Comune di Pombia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2019	809	09/12/2019	14	29/11/2019	SERVIZIO DI MANUTEN	4.031,95	727,07	SI	3.304,88	Z98298A84C	2019	8040	30/11/2019	RONCARI ALESSANDRO	03583620129	RNCLSN93M30A290T	05/02/2020	203	13/02/2020	30/12/2019	13/02/2020	45	3.304,88	148.719,60	NO
2019	821	11/12/2019	7600049915	30/11/2019	NUMERO RDO 242061	9.299,16	357,66	SI	8.941,50	Z632A3D3C4	2019	8096	03/12/2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	14/12/2019	3	13/01/2020	19/01/2020	13/01/2020	-6	8.941,50	-53.649,00	NO
2019	874	24/12/2019	306	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PE	186,17	33,57	SI	152,60	ZAC2B1BFD6	2019	8454	18/12/2019	AYRTON S.R.L.	01414570281	01414570281	27/12/2019	4	13/01/2020	31/01/2020	13/01/2020	-18	152,60	-2.746,80	NO
2019	877	27/12/2019	8583	21/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESE I	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		UNIONE NOVARESE 2000	01894130036	94039790038	10/03/2020	367	10/03/2020	26/01/2020	10/03/2020	44	5,88	258,72	NO
2019	878	28/12/2019	598	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E L	732,00	132,00	SI	600,00		2019	8580	21/12/2019	C.P. SERVICES SRL	01955580038	01955580038	15/01/2020	186	13/02/2020	20/12/2019	13/02/2020	55	600,00	33.000,00	NO
2019	879	28/12/2019	63/PA	23/12/2019	servizi all'infanzia	670,80	25,80	SI	645,00	Z91296F50B	2019	8618	27/12/2019	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	15/01/2020	91	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	645,00	0,00	NO
2020	1	10/01/2020	2	02/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESE I	11,76	0,00	SI	11,76		0	0		COMUNE DI OLEGGIO	00165200031	00165200031	26/02/2020	298	26/02/2020	09/02/2020	26/02/2020	17	11,76	199,92	NO
2020	2	10/01/2020	103	07/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESE I	17,64	0,00	NO	17,64		0	0		UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VEI	02905540122	02905540122	14/03/2020	450	17/03/2020	09/02/2020	17/03/2020	37	17,64	652,68	NO
2020	3	10/01/2020	104	07/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESE I	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL'AG	02424680037	02424680037	30/03/2020	478	01/04/2020	09/02/2020	01/04/2020	52	5,88	305,76	NO
2020	4	10/01/2020	49/PA	23/12/2019	FATTURA DIFFERITA	427,00	77,00	SI	350,00	ZA82B23B47	2019	8622	27/12/2019	ECOTEK SRL	00842970345	00842970345	15/01/2020	23	16/01/2020	22/01/2020	16/01/2020	-6	350,00	-2.100,00	NO
2020	5	10/01/2020	V1 1632/19	23/12/2019	ACQUISTO PC UFFICIO	3.007,30	542,30	SI	2.465,00	Z372B35B79	2019	8614	27/12/2019	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	15/01/2020	174	05/02/2020	22/01/2020	05/02/2020	14	2.465,00	34.510,00	NO
2020	6	10/01/2020	FC0006508-0	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PE	134,20	24,20	SI	110,00	ZED26DD027	2019	8616	27/12/2019	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	15/01/2020	21	16/01/2020	22/01/2020	16/01/2020	-6	110,00	-660,00	NO
2020	7	10/01/2020	0162E	02/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PE	414,80	74,80	SI	340,00	Z1418B661F	2020	29	03/01/2020	EPUBLIC SRL	01902060035	01902060035	15/01/2020	133	30/01/2020	01/02/2020	30/01/2020	-2	340,00	-680,00	NO
2020	8	10/01/2020	S00438	31/12/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO	277,50	50,04	SI	227,46	Z93269600B	2020	22	03/01/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	15/01/2020	22	16/01/2020	30/01/2020	16/01/2020	-14	227,46	-3.184,44	NO
2020	9	10/01/2020	1930065364	31/12/2019	Ove applicabile, impos	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z142194F6E	2020	39	03/01/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	10/01/2020	16	13/01/2020	01/02/2020	13/01/2020	-19	1.139,82	-21.656,58	NO
2020	10	10/01/2020	1369445864	31/12/2019	Il dettaglio dei rifornim	246,92	44,53	SI	202,39	Z9B272F464	2020	78	04/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	10/01/2020	15	13/01/2020	03/02/2020	13/01/2020	-21	202,39	-4.250,19	NO
2020	11	10/01/2020	1369445869	31/12/2019	Il dettaglio dei rifornim	313,17	56,48	SI	256,69	Z34272F60B	2020	79	04/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	10/01/2020	14	13/01/2020	03/02/2020	13/01/2020	-21	256,69	-5.390,49	NO
2020	12	10/01/2020	2190124481	20/12/2019	201911 IP	3.562,01	642,33	SI	2.919,68	Z3625FC479	2020	45	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	13	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	2.919,68	-58.393,60	NO
2020	13	10/01/2020	2190124482	20/12/2019	IT001E01277929 2019	90,04	16,24	SI	73,80	Z7A25FC527	2020	47	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	10	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	73,80	-1.476,00	NO
2020	14	10/01/2020	2190124483	20/12/2019	IT001E01889703 2019	133,52	24,08	SI	109,44	Z7A25FC527	2020	48	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	5	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	109,44	-2.188,80	NO
2020	15	10/01/2020	2190124484	20/12/2019	IT001E02111239 2019	78,76	14,20	SI	64,56	Z7A25FC527	2020	50	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	12	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	64,56	-1.291,20	NO
2020	16	10/01/2020	2190124485	20/12/2019	IT001E04622299 2019	151,12	27,25	SI	123,87	Z7A25FC527	2020	40	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	11	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	123,87	-2.477,40	NO
2020	17	10/01/2020	2190124486	20/12/2019	IT001E04622300 2019	125,25	22,59	SI	102,66	Z7A25FC527	2020	41	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	10	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	102,66	-2.053,20	NO
2020	18	10/01/2020	2190124487	20/12/2019	IT001E04622301 2019	223,64	40,33	SI	183,31	Z7A25FC527	2020	42	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	9	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	183,31	-3.666,20	NO
2020	19	10/01/2020	2190124488	20/12/2019	IT001E04622302 2019	138,68	25,01	SI	113,67	Z7A25FC527	2020	43	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	9	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	113,67	-2.273,40	NO
2020	20	10/01/2020	2190124489	20/12/2019	IT001E04622303 2019	329,50	59,42	SI	270,08	Z7A25FC527	2020	44	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	8	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	270,08	-5.401,60	NO
2020	21	10/01/2020	2190124490	20/12/2019	IT001E04622304 2019	385,69	69,55	SI	316,14	Z7A25FC527	2020	46	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	5	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	316,14	-6.322,80	NO
2020	22	10/01/2020	2190124491	20/12/2019	IT001E04622305 2019	434,03	39,46	SI	394,57	Z7A25FC527	2020	49	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	6	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	394,57	-7.891,40	NO
2020	22	10/01/2020	2190124491	20/12/2019	IT001E04622305 2019	530,47	48,22	SI	482,25	Z7A25FC527	2020	49	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	7	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	482,25	-9.645,00	NO
2020	23	10/01/2020	2190124492	20/12/2019	IT001E07008816 2019	40,77	7,35	SI	33,42	Z7A25FC527	2020	51	03/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/01/2020	5	13/01/2020	02/02/2020	13/01/2020	-20	33,42	-668,40	NO
2020	24	10/01/2020	0000008/PA	27/12/2019	D. M. 14.05.2019. INTE	33.730,13	6.082,48	SI	27.647,65	Z622A22708	2020	175	09/01/2020	GIOVANNA ANGELO S.R.L.	01850090034	01850090034	15/01/2020	176	05/02/2020	08/02/2020	05/02/2020	-3	27.647,65	-82.942,95	NO
2020	25	10/01/2020	FTPA/2019/71	31/12/2019		880,01	158,69	SI	721,32	ZFA2900E1B	2020	77	04/01/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		15/01/2020	17	16/01/2020	02/02/2020	16/01/2020	-17	721,32	-12.262,44	NO
2020	25	10/01/2020	FTPA/2019/71	31/12/2019		1.027,64	185,31	SI	842,33	ZFA2900E1B	2020	77	04/01/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		15/01/2020	18	16/01/2020	02/02/2020	16/01/2020	-17	842,33	-14.319,61	NO
2020	26	10/01/2020	V1 2/20	02/01/2020	NOLEGGIO MULTIFUN	457,24	82,45	SI	374,79	Z2C26DD019	2020	142	08/01/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	15/01/2020	26	16/01/2020	07/02/2020	16/01/2020	-22	374,79	-8.245,38	NO
2020	27	10/01/2020	V1 3/20	02/01/2020	NOLEGGIO SALA SERVI	732,73	132,13	SI	600,60	Z3126C04A0	2020	144	08/01/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	15/01/2020	24	16/01/2020	07/02/2020	16/01/2020	-22	600,60	-13.213,20	NO
2020	28	10/01/2020	19/3	31/12/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO	85,40	15,40	SI	70,00	Z2A269602D	2020	122	07/01/2020	VABAM SRL	00519000038	00519000038	15/01/2020	25	16/01/2020	06/02/2020	16/01/2020	-21	70,00	-1.470,00	NO
2020	29	10/01/2020	1/E	08/01/2020	AGGIUDICAZIONE TRA	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z21213A0FA	2020	134	08/01/2020	ANDREOLI MARCO IMPRESA EDILE	01933120030	NDRMRC79L05I819P	15/01/2020	27	16/01/2020	07/02/2020	16/01/2020	-22	1.400,00	-30.800,00	NO
2020	30	10/01/2020	0094B	07/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	21,12	1,92	SI	19,20		2020	168	09/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	15/01/2020	20	16/01/2020	07/02/2020	16/01/2020	-22	19,20	-422,40	NO
2020	31	10/01/2020	0085B	07/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	317,09	28,83	SI	288,26		2020	169	09/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	15/01/2020	19	16/01/2020	07/02/2020	16/01/2020	-22	288,26	-6.341,72	NO
2020	32	10/01/2020	0010B	02/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	13.583,39	1.234,85	SI	12.348,54		2020	34	03/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	15/01/2020	28	20/01/2020	01/02/2020	20/01/2020	-12	12.348,54	-148.182,48	NO
2020	33	10/01/2020	8374	14/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E L	283,10	0,00	NO	283,10		0	0		ISTITUTO COMPRENSIVO VARALLO P	80011630037		15/01/2020	92	23/01/2020	09/02/2020	23/01/2020	-17	283,10	-4.812,70	NO
2020	34	13/01/2020	0005964661	31/12/2019	FORNITURA DI LIBRI	67,60	0,00	NO	67,60	ZD82A41794	2020	249	13/01/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	13/01/2020	2	13/01/2020	10/02/2020	13/01/2020	-28	67,60	-1.892,80	NO
2020	35	13/01/2020	203/PA	10/01/2020	Fattura di vendita	161,42	29,11	NO	161,42	Z461C14525	2020	241	13/01/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		13/01/2020	486	01/04/2020	09/02/2020	01/04/2020	52	161,42	8.393,84	NO
2020	36	15/01/2020	312	15/01/2020	CONTRIBUTO ECONOM	304,50	0,00	SI	304,50		0	0		DENNAYE ABDENNEBI		DNNBNN63L10Z330E	29/01/2020	125	30/01/2020	14/02/2020	30/01/2020	-15	304,50	-4.567,50	NO
2020	37	16/01/2020	359/PA	13/01/2020	OGGETTO: AGGIUDICA	99,39	17,92	SI	81,47	Z461C14525	2020	328	15/01/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		20/01/2020	112	29/01/2020	13/02/2020	29/01/2020	-15	81,47	-1.222,05	NO
2020	38	16/01/2020	V9/0000079	13/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PE	567,08	102,26	SI	464,82	ZC0280225A	2020	329	15/01/2020	CIVIS S.P.A.	04060080159	80039930153	26/02/2020	296	26/02/2020	13/02/2020	26/02/2020	13	464,82	6.042,66	NO
2020	39	16/01/2020	00068/S	09/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PE	187,20	7,20	SI	180,00	Z292B67BAF	2020	195	10/01/2020	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	10/02/2020	200	13/02/2020	08/02/2020	13/02/2020	5	180,00	900,00	NO
2020	40	16/01/2020	1369445867	31/12/2019	Il dettaglio dei rifornim	107,18	19,33	SI	87,85	Z0B2737056	2020	80	04/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	10/02/2020	199	13/02/2020	03/02/2020	13/02/2020	10	87,85	878,50	NO
2020	41	16/01/2020	FATTPA 22_19	30/12/2019	Iscrizione e frequenza	111,24	0,00	NO	111,24	ZA02737D0B	2020	130	08/01/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI SC	02251140022	82011300124	26/02/2020	368	10/03/2020	06/02/2020	10/03/2020	33	111,24	3.670,92	NO
2020	42	16/01/2020	12/PA	09/01/2020	servizi all'Infanzia	608,40	23,40	SI	585,00	Z8729A240F	2020	187	10/01/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	29/01/2020	127	30/01/2020	08/02/2020	30/01/2020	-9	585,00	-5.265,00	NO
2020	43	20/01/2020	389	17/01/2020	RIMBORSO TRASPORTI	64,00	0,00	SI	64,00		0	0		GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZI/	94033970032	94033970032	27/01/2020	132	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	64,00	-1.280,00	NO
2020	44	20/01/2020	1369293252	31/10/2019	Il dettaglio dei rifornim	429,01	77,37	SI	351,64	Z9B272F464	2020	406	18/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	20/01/2020	29	20/01/2020	15/02/2020	20/01/2020	-26	351,64	-9.142,64	NO
2020	45	20/01/2020	1369293257	31/10/2019	Il dettaglio dei rifornim	259,39	46,78	SI	212,61	Z34272F60B	2020	408	18/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	20/01/2020	30	20/01/2020	15/02/2020	20/01/2020	-26	212,61	-5.527,86	NO
2020	46	20/01/2020	0150B	16/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	2.062,91	187,54	SI	1.875,37		2020	380	17/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	29/01/2020	160	30/01/2020	15/02/2020	30/01/2020	-16	1.875,37	-30.005,92	NO
2020	47	20/01/2020	0199B	16/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	507,93	46,18	SI	461,75		2020	386	17/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	29/01/2020	161	30/01/2020	15/02/2020	30/01/2020	-16	461,75	-7.388,00	NO
2020	48	23/01/2020	5/PA	09/01/2020	servizi all'Infanzia	811,20	31,20	SI	780,00	Z8729A240F	2020	176	09/01/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	29/01/2020	126	30/01/2020	08/02/2020	30/01/2020	-9	780,00	-7.020,00	NO
2020	49	23/01/2020	6/PA	09/01/2020	servizi all'Infanzia	62,40	2,40	SI	60,00	ZD02839C07	2020	188	10/01/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	27/01/2020	131	30/01/2020	08/02/2020	30/01/2020	-9	60,00	-540,00	NO
2020	50	23/01/2020	1369293255	31/10/2019	Il dettaglio dei rifornim	87,21	15,73	SI	71,48	Z0B2737056	2020	407	18/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	10/02/2020	199	13/02/2020	15/02/2020	13/02/2020	-2	71,48	-142,96	NO
2020	51	23/01/2020	1605871	31/12/2019	APPALTO FORNITURA (	58,32	10,52	SI	47,80	Z710FB7E8B	2020	131	08/01/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	29/01/2020	153	30/01/2020	06/02/2020	30/01/2020	-7	47,80	-334,60	NO
2020	52	23/01/2020	063E/2020	10/01/2020	IMPEGNO DI SPESA AN	1.180,00	0,00	NO	1.180,00	ZF82B79DCF	2020	290	14/01/2020	ALFA CONSULENZE S.R.L.	02966340230		29/01/2020	111	29/01/2020	12/02/2020	29/01/2020	-14	1.180,00	-16.520,00	NO
2020	53	23/01/2020	2019 762	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA SE	280,00	61,60	NO	280,00	Z91262AEA0	2020	76	04/01/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	29/01/2020	159	30/01/2020	02/02/2020	30/01/2020	-3	280,00	-840,00	NO
2020	54	23/01/2020	2019 761	27/12/2019		477,20	86,05	SI	391,15	Z91262AEA0	2020	331	15/01/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	29/01/2020	157	30/01/2020	14/02/2020	30/01/2020	-15	391,15	-5.867,25	NO
2020	54	23/01/2020	2019 761	27/12/2019		584,20	105,35	SI	478,85	Z91262AEA0	2020	331	15/01/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	29/01/2020	158	30/01/2020	14/02/2020	30/01/2020	-15	478,85	-7.182,75	NO
2020	55	23/01/2020	2019 763	27/12/2019		290,16	52,32	SI	237,84	Z91262AEA0	2020	330	15/01/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	29/01/2020	156	30/01/2020	14/02/2020	30/01/2020	-15	237,84	-3.567,60	NO
2020	55	23/01/2020	2019 763	27/12/2019		23,80	4,29	SI	19,51	Z91262AEA0	2020	330	15/01/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	29/01/2020	154	30/01/2020	14/02/2020	30/01/2020	-15	19,51	-292,65	NO
2020	55	23/01/2020	2019 763	27/12/2019		0,80	0,15	SI	0,65	Z91262AEA0	2020	330	15/01/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	29/01/2020	155	30/01/2020	14/02/2020	30/01/2020	-15	0,65	-9,75	NO
2020	56	24/01/2020	2000922668	31/12/2019	prenotazione obblighi	7.113,30	273,59	SI	6.839,71	Z2329F8DF6	2020	423	20/01/2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00501611206	00311310379	29/01/2020	128	30/01/2020	16/02/2020	30/01/2020	-17	6.839,71	-116.275,07	NO
2020	57	24/01/2020	2000922669	31/12/2019	prenotazione obblighi	-704,89	-27,11	SI	-677,78	Z2329F8DF6	2020	424	20/01/2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00501611206	00311310379	29/01/2020	128	30/01/2020	17/02/2020	30/01/2020	-18	-677,78	12.200,04	NO
2020	58	24/01/2020	0241B	20/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	303,89	27,63	SI	276,26		2020	458	21/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	29/01/2020	163	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	276,26	-5.525,20	NO
2020	59	24/01/2020	0254B	20/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	21,12	1,92	SI	19,20		2020	457	21/01/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	29/01/2020	162	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	19,20	-384,00	NO
2020	60	24/01/2020	06000009	20/01/2020	RINNOVO CANONE AD	1.866,60	336,60	SI	1.530,00	ZCC2B4B299	2020	497	23/01/2020	HAL SERVICE SRL	01668080029		29/01/2020	134	30/01/2020	20/02/2020	30/01/2020	-21	1.530,00	-32.130,00	NO
2020	61	24/01/2020	5	21/01/2020	LAVORI DI PULIZIA ARE	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	Z762B21740	2020	498	23/01/2020	DELLA GIOVANNA MARGHERITA DITT	02295880039	DLLMGH68T47G062C	05/02/2020	195	13/02/2020	20/02/2020	13/02/2020	-7	2.400,00	-16.800,00	NO

2020	62	24/01/2020	00/38	16/01/2020		39,03	7,04	SI	31,99	Z992A230F4	2020	456	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	148	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	31,99	-639,80	NO
2020	62	24/01/2020	00/38	16/01/2020		520,13	93,79	SI	426,34	Z992A230F4	2020	456	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	150	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	426,34	-8.526,80	NO
2020	62	24/01/2020	00/38	16/01/2020		203,14	36,63	SI	166,51	Z992A230F4	2020	456	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	149	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	166,51	-3.330,20	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		44,03	7,94	SI	36,09	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	138	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	36,09	-721,80	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		44,03	7,94	SI	36,09	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	141	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	36,09	-721,80	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		113,23	20,42	SI	92,81	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	146	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	92,81	-1.856,20	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		190,50	34,35	SI	156,15	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	142	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	156,15	-3.123,00	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		228,70	41,24	SI	187,46	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	136	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	187,46	-3.749,20	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		38,10	6,87	SI	31,23	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	144	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	31,23	-624,60	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		61,66	11,12	SI	50,54	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	139	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	50,54	-1.010,80	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		61,66	11,12	SI	50,54	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	140	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	50,54	-1.010,80	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		158,52	28,58	SI	129,94	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	147	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	129,94	-2.598,80	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		266,70	48,09	SI	218,61	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	143	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	218,61	-4.372,20	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		320,19	57,74	SI	262,45	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	137	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	262,45	-5.249,00	NO
2020	63	24/01/2020	00/36	16/01/2020		53,35	9,63	SI	43,72	ZD72953F03	2020	455	21/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	145	30/01/2020	19/02/2020	30/01/2020	-20	43,72	-874,40	NO
2020	64	27/01/2020	446	20/01/2020	RIMBORSO CREDITO C.	25,29	0,00	NO	25,29		0	0		ANDREOLI ANTONIA MARA		NDRNNM67L62L670R	29/01/2020	124	30/01/2020	26/02/2020	30/01/2020	-27	25,29	-682,83	NO
2020	65	27/01/2020	404	18/01/2020	CONTRIBUTO RETTA A:	65,00	0,00	NO	65,00		0	0		PACCANARO SERENA		PCCSRN89C57F952K	29/01/2020	129	30/01/2020	26/02/2020	30/01/2020	-27	65,00	-1.755,00	NO
2020	66	27/01/2020	531	24/01/2020	CONTRIBUTO RETTA A:	65,00	0,00	SI	65,00		0	0		MARRA LAURA		MRRLRA86E50A290N	29/01/2020	130	30/01/2020	26/02/2020	30/01/2020	-27	65,00	-1.755,00	NO
2020	67	27/01/2020	598	27/01/2020	RIMBORSO CREDITO C.	124,63	0,00	SI	124,63		0	0		BUTERA FABRIZIO		BTRFRZ83T29F952E	29/01/2020	123	30/01/2020	26/02/2020	30/01/2020	-27	124,63	-3.365,01	NO
2020	69	28/01/2020	56/E	24/01/2020	FATTURA DIFFERITA EL	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	594	27/01/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	29/01/2020	95	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	72,00	-1.800,00	NO
2020	70	28/01/2020	2200010584	22/01/2020	201912 IP	3.825,03	689,76	SI	3.135,27	Z3625FC479	2020	556	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	96	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	3.135,27	-78.381,75	NO
2020	71	28/01/2020	2200010592	22/01/2020	IT001E04622303 2019:	342,54	61,77	SI	280,77	Z7A25FC527	2020	550	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	104	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	280,77	-7.019,25	NO
2020	72	28/01/2020	2200010594	22/01/2020	IT001E04622305 2019:	398,94	36,27	SI	362,67	Z7A25FC527	2020	553	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	102	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	362,67	-9.066,75	NO
2020	72	28/01/2020	2200010594	22/01/2020	IT001E04622305 2019:	487,58	44,32	SI	443,26	Z7A25FCS27	2020	553	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	103	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	443,26	-11.081,50	NO
2020	73	28/01/2020	2200010588	22/01/2020	IT001E04622299 2019:	149,25	26,91	SI	122,34	Z7A25FC527	2020	522	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	101	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	122,34	-3.058,50	NO
2020	74	28/01/2020	2200010589	22/01/2020	IT001E04622300 2019:	125,54	22,64	SI	102,90	Z7A25FC527	2020	549	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	100	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	102,90	-2.572,50	NO
2020	75	28/01/2020	2200010585	22/01/2020	IT001E01277929 2019:	89,74	16,18	SI	73,56	Z7A25FC527	2020	554	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	100	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	73,56	-1.839,00	NO
2020	76	28/01/2020	2200010587	22/01/2020	IT001E02111239 2019:	45,98	8,29	SI	37,69	Z7A25FC527	2020	525	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	99	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	37,69	-942,25	NO
2020	77	28/01/2020	2200010590	22/01/2020	IT001E04622301 2019:	249,21	44,94	SI	204,27	Z7A25FC527	2020	526	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	98	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	204,27	-5.106,75	NO
2020	78	28/01/2020	2200010591	22/01/2020	IT001E04622302 2019:	140,53	25,34	SI	115,19	Z7A25FC527	2020	552	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	98	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	115,19	-2.879,75	NO
2020	79	28/01/2020	2200010586	22/01/2020	IT001E01889703 2019:	140,82	25,39	SI	115,43	Z7A25FCS27	2020	555	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	97	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	115,43	-2.885,75	NO
2020	80	28/01/2020	2200010593	22/01/2020	IT001E04622304 2019:	406,72	73,34	SI	333,38	Z7A25FC527	2020	551	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	97	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	333,38	-8.334,50	NO
2020	81	28/01/2020	2200010595	22/01/2020	IT001E07008816 2019:	42,41	7,65	SI	34,76	Z7A25FC527	2020	523	24/01/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2020	97	29/01/2020	23/02/2020	29/01/2020	-25	34,76	-869,00	NO
2020	82	28/01/2020	05501202000000007200	21/01/2020	B/Bollettazione	71,92	6,54	SI	65,38	Z96269C2E6	2020	607	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	110	29/01/2020	24/02/2020	29/01/2020	-26	65,38	-1.699,88	NO
2020	83	28/01/2020	05501202000000006700	21/01/2020	B/Bollettazione	75,90	6,90	SI	69,00	Z96269C2E6	2020	637	28/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	109	29/01/2020	26/02/2020	29/01/2020	-28	69,00	-1.932,00	NO
2020	84	28/01/2020	05501202000000007100	21/01/2020	B/Bollettazione	62,46	5,68	SI	56,78	Z96269C2E6	2020	613	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	108	29/01/2020	26/02/2020	29/01/2020	-28	56,78	-1.589,84	NO
2020	85	28/01/2020	05501202000000007000	21/01/2020	B/Bollettazione	21,15	1,92	SI	19,23	Z96269C2E6	2020	608	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	107	29/01/2020	25/02/2020	29/01/2020	-27	19,23	-519,21	NO
2020	86	28/01/2020	05501202000000007400	21/01/2020	B/Bollettazione	7,95	0,72	SI	7,23	Z96269C2E6	2020	605	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	107	29/01/2020	24/02/2020	29/01/2020	-26	7,23	-187,98	NO
2020	87	28/01/2020	05501202000000007300	21/01/2020	B/Bollettazione	7,95	0,72	SI	7,23	Z96269C2E6	2020	610	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	107	29/01/2020	25/02/2020	29/01/2020	-27	7,23	-195,21	NO
2020	88	28/01/2020	05501202000000006900	21/01/2020	B/Bollettazione	116,88	10,63	SI	106,25	Z96269C2E6	2020	609	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	106	29/01/2020	25/02/2020	29/01/2020	-27	106,25	-2.868,75	NO
2020	89	28/01/2020	05501202000000006800	21/01/2020	B/Bollettazione	38,73	3,52	SI	35,21	Z96269C2E6	2020	611	27/01/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	29/01/2020	105	29/01/2020	26/02/2020	29/01/2020	-28	35,21	-985,88	NO
2020	90	29/01/2020	658	29/01/2020	RIMBORSO CREDITO C.	29,07	0,00	SI	29,07		0	0		RAMETTA SABRINA		RMTSRN86P62D869F	29/01/2020	122	30/01/2020	28/02/2020	30/01/2020	-29	29,07	-843,03	NO
2020	91	29/01/2020	FTPA/2020/7	24/01/2020		650,00	117,21	SI	532,79	ZFA2900E1B	2020	603	27/01/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		29/01/2020	151	30/01/2020	23/02/2020	30/01/2020	-24	532,79	-12.786,96	NO
2020	91	29/01/2020	FTPA/2020/7	24/01/2020		970,01	174,92	SI	795,09	ZFA2900E1B	2020	603	27/01/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		29/01/2020	152	30/01/2020	23/02/2020	30/01/2020	-24	795,09	-19.082,16	NO
2020	92	29/01/2020	00/62	24/01/2020	SOSTITUZIONE URGEN	622,20	112,20	SI	510,00	Z9D2B59916	2020	560	24/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	29/01/2020	135	30/01/2020	23/02/2020	30/01/2020	-24	510,00	-12.240,00	NO
2020	93	29/01/2020	4/PA	24/01/2020	LAVORI DI RIALVEO E M	5.978,00	1.078,00	SI	4.900,00	ZC02B8FD69	2020	561	24/01/2020	MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA	02294130030		25/02/2020	304	27/02/2020	23/02/2020	27/02/2020	4	4.900,00	19.600,00	NO
2020	94	29/01/2020	6	21/01/2020	TAGLIO ALBERI E PULI	3.233,00	583,00	SI	2.650,00	Z312B647EA	2020	595	27/01/2020	DELLA GIOVANNA MARGHERITA DITT	02295880039	DLLMGH68T47G062C	05/02/2020	197	13/02/2020	23/02/2020	13/02/2020	-10	2.650,00	-26.500,00	NO
2020	95	29/01/2020	FTPA/2020/6	24/01/2020	DETERMINA A CONTRA	8.946,50	1.613,30	SI	7.333,20	Z25262ADF3	2020	597	27/01/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		29/01/2020	164	30/01/2020	23/02/2020	30/01/2020	-24	7.333,20	-175.996,80	NO
2020	96	29/01/2020	7431	06/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PE	562,49	0,00	SI	562,49		0	0		UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOC	03452510120	80009680127	01/02/2020	204	13/02/2020	28/02/2020	13/02/2020	-15	562,49	-8.437,35	NO
2020	97	30/01/2020	665	29/01/2020	RIMBORSO CREDITO C.	43,44	0,00	SI	43,44		0	0		ITALIANO LUANA		TLNLNU82T45A638D	01/02/2020	205	13/02/2020	29/02/2020	13/02/2020	-16	43,44	-695,04	NO
2020	100	31/01/2020	0406E	30/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PE	24,40	4,40	SI	20,00	Z532B93941	2020	727	31/01/2020	EPUBLIC SRL	01902060035	01902060035	01/02/2020	198	13/02/2020	29/02/2020	13/02/2020	-16	20,00	-320,00	NO
2020	101	31/01/2020	8720009107	29/01/2020	Fattura Elettronica rela	52,33	0,00	NO	52,33	Z7D269E266	2020	707	30/01/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	31/01/2020	168	05/02/2020	28/02/2020	05/02/2020	-23	52,33	-1.203,59	NO
2020	102	31/01/2020	441	28/01/2020	FATTURE VENDITA INT	412,36	74,36	SI	338,00	Z9C2B77F21	2020	717	30/01/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	31/01/2020	167	05/02/2020	29/02/2020	05/02/2020	-24	338,00	-8.112,00	NO
2020	103	31/01/2020	201900196783	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	845,68	152,50	SI	693,18	ZF427ED15C	2020	670	29/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	173	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	693,18	-15.249,96	NO
2020	104	31/01/2020	201900196786	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	1.068,87	192,75	SI	876,12	ZF427ED15C	2020	673	29/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	172	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	876,12	-19.274,64	NO
2020	105	31/01/2020	201900196787	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	12,50	1,52	SI	10,98	ZF427ED15C	2020	648	28/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	172	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	10,98	-241,56	NO
2020	106	31/01/2020	201900196788	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	47,18	8,51	SI	38,67	ZF427ED15C	2020	644	28/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	172	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	38,67	-850,74	NO
2020	107	31/01/2020	201900196785	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	4,26	0,77	SI	3,49	ZF427ED15C	2020	641	28/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	170	05/02/2020	26/02/2020	05/02/2020	-21	3,49	-73,29	NO
2020	108	31/01/2020	201900196790	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	243,34	43,88	SI	199,46	ZF427ED15C	2020	672	29/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	169	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	199,46	-4.388,12	NO
2020	109	05/02/2020	752	01/02/2020	CONTRIBUTO PER TRA:	273,00	0,00	SI	273,00		0	0		DENNAYE ABDENNEBI		DNNBNN63L10Z330E	05/02/2020	206	13/02/2020	06/03/2020	13/02/2020	-22	273,00	-6.006,00	NO
2020	110	05/02/2020	201900196784	27/01/2020		1.068,93	192,76	SI	876,17	ZF427ED15C	2020	671	29/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	170	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	876,17	-19.275,74	NO
2020	110	05/02/2020	201900196784	27/01/2020		1.306,46	235,59	SI	1.070,87	ZF427ED15C	2020	671	29/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	171	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	1.070,87	-23.559,14	NO
2020	111	05/02/2020	201900196789	27/01/2020	RINNOVO CONVENZIO	1.657,14	298,83	SI	1.358,31	ZF427ED15C	2020	649	28/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	05/02/2020	169	05/02/2020	27/02/2020	05/02/2020	-22	1.358,31	-29.882,82	NO
2020	112	05/02/2020	3/PA	29/01/2020	Misuratore fiscale X18	86,88	0,00	NO	86,88	Z0D2BB8160	2020	708	30/01/2020	LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT DI LA	02259960033		05/02/2020	196	13/02/2020	28/02/2020	13/02/2020	-15	86,88	-1.303,20	NO
2020	113	05/02/2020	7600050818	31/12/2019	NUMERO RDO 242061	7.066,80	271,80	SI	6.795,00	Z632A3D3C4	2020	776	04/02/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	05/02/2020	214	17/02/2020	04/03/2020	17/02/2020	-16	6.795,00	-108.720,00	NO
2020	114	05/02/2020	7610003279	15/01/2020	A PARZIALE STORNO N	-98,28	-3,78	SI	-94,50	Z632A3D3C4	2020	422	20/01/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	05/02/2020	214	17/02/2020	16/02/2020	17/02/2020	1	-94,50	-94,50	NO
2020	115	05/02/2020	2020/4100000164	29/01/2020	AFFIDAMENTO INCARI	389,00	0,00	NO	389,00	Z611CB01E9	2020	723	31/01/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	05/02/2020	166	05/02/2020	29/02/2020	05/02/2020	-24	389,00	-9.336,00	NO
2020	116	05/02/2020	2020 26	31/01/2020		585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	792	04/02/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	05/02/2020	193	13/02/2020	04/03/2020	13/02/2020	-20	480,00	-9.600,00	NO
2020	116	05/02/2020	2020 26	31/01/2020		475,80	85,80	SI	390,00	Z91262AEA0	2020	792	04/02/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	05/02/2020	194	13/02/2020	04/03/2020	13/02/2020	-20	390,00	-7.800,00	NO
2020	117	05/02/2020	2020 27	31/01/2020	IMPEGNO DI SPESA SE	280,00	61,60	NO	280,00	Z91262AEA0	2020	795	04/02/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	05/02/2020	192	13/02/2020	05/03/2020	13/02/2020	-21	280,00	-5.880,00	NO
2020	118	05/02/2020	0262B	03/02/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	1.004,10	91,28	SI	912,82		2020	793	04/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	05/02/2020	191	13/02/2020	05/03/2020	13/02/2020	-21	912,82	-19.169,22	NO
2020	119	05/02/2020	0320B	03/02/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	794	04/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	05/02/2020	190	13/02/2020	05/03/2020	13/02/2020	-21	12.397,94	-260.356,74	NO
2020	120	05/02/2020	2030003292	31/01/2020	Ove applicabile, impos	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	791	04/02/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	05/02/2020	189	13/02/2020	04/03/2020	13/02/2020	-20	1.139,82	-22.796,40	NO
2020	121	05/02/2020	5/E	04/02/2020	AGGIUDICAZIONE TRA	854,00	154,00	SI	700,00	Z21213A0FA	2020	807	04/02/2020	ANDREOLI MARCO IMPRESA EDILE	01933120030	NDRMRC79L05I819P	05/02/2020	188	13/02/2020	05/03/2020	13/02/2020	-21	700,00	-14.700,00	NO

2020	122	05/02/2020	5/PA	04/02/2020	LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO. VIA AL CASTELLO - RICOSTRUZIONE MURO IN PIETRAME E MODIFICA RAGGIO DI CURVATURA + COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN CALCESTRUZZO E PIETRAME SOTTO IL LAVATOIO .	6.710,00	1.210,00	SI	5.500,00	Z652B9F188	2020	796	04/02/2020	MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA	02294130030		25/02/2020	320	27/02/2020	05/03/2020	27/02/2020	-7	5.500,00	-38.500,00	NO
2020	123	05/02/2020	148	08/01/2020	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2020	681,94	0,00	SI	681,94		0	0		ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO		80118510587	05/02/2020	286	18/02/2020	06/03/2020	18/02/2020	-17	681,94	-11.592,98	NO
2020	124	05/02/2020	476	21/01/2020	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1^ GRADO EX SCUOLA MEDIA STATALE - RIPARTO SPESE ANNO 2020	9.480,00	0,00	SI	9.480,00		0	0		COMUNE DI VARALLO POMBIA	00366270031	00366270031	05/02/2020	187	13/02/2020	06/03/2020	13/02/2020	-22	9.480,00	-208.560,00	NO
2020	125	10/02/2020	DETERMINA 19PL 20/08/2	10/02/2019	IMPEGNO SPESE MANTENIMENTO CANILE SANITARIO - ANNO 2018	5.533,79	0,00	SI	5.533,79		0	0		COMUNE DI BORGO TICINO			10/02/2020	201	13/02/2020	11/03/2020	13/02/2020	-27	5.533,79	-149.412,33	NO
2020	126	10/02/2020	DETERMINA 29PL E 35PL 3	10/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2019.	5.627,40	0,00	NO	5.627,40		0	0		COMUNE DI BORGO TICINO			10/02/2020	202	13/02/2020	11/03/2020	13/02/2020	-27	5.627,40	-151.939,80	NO
2020	127	10/02/2020	PROT. N. 8131 DEL 09.12.2	10/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMBIA PER LUMINARIE NATALIZIE	1.000,00	0,00	NO	1.000,00		0	0		PRO LOCO POMBIA			14/02/2020	217	17/02/2020	11/03/2020	17/02/2020	-23	1.000,00	-23.000,00	NO
2020	128	13/02/2020	970	11/02/2020	CONTRIBUTO ASILO NIDO TEMPO PIENO FEBBRAIO 2020 GAMMARROTA MIRCO	65,00	0,00	NO	65,00		0	0		MARRA LAURA		MRRLRA86E50A290N	14/02/2020	218	17/02/2020	14/03/2020	17/02/2020	-26	65,00	-1.690,00	NO
2020	129	13/02/2020	1369520885	31/01/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369520885 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	399,02	71,96	SI	327,06	Z9B272F464	2020	882	07/02/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	13/02/2020	185	13/02/2020	08/03/2020	13/02/2020	-24	327,06	-7.849,44	NO
2020	130	13/02/2020	1369520889	31/01/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369520889 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	335,83	60,56	SI	275,27	Z34272F60B	2020	884	07/02/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	13/02/2020	184	13/02/2020	08/03/2020	13/02/2020	-24	275,27	-6.606,48	NO
2020	131	13/02/2020	2020pa043	07/02/2020	incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione aziendale (R.S.P.P.) anno 2019	1.830,00	330,00	NO	1.830,00	ZF21E07A48	2020	901	10/02/2020	MORETTI ZENO	01612580033	MRTZNE69C06F205J	17/02/2020	219	17/02/2020	08/03/2020	17/02/2020	-20	1.830,00	-36.600,00	NO
2020	132	13/02/2020	7/PA	05/02/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	73,20	13,20	SI	60,00	ZA4127F9BA	2020	857	06/02/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	17/02/2020	288	20/02/2020	07/03/2020	20/02/2020	-16	60,00	-960,00	NO
2020	133	13/02/2020	S00021	31/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	166,60	30,04	SI	136,56	ZDD2B782EC	2020	848	06/02/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	17/02/2020	287	20/02/2020	06/03/2020	20/02/2020	-15	136,56	-2.048,40	NO

2020	134	13/02/2020	1369520888	31/01/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369520888 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	85,32	15,39	SI	69,93	Z0B2737056	2020	885	07/02/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	05/03/2020	466	25/03/2020	08/03/2020	25/03/2020	17	69,93	1.188,81	NO
2020	135	13/02/2020	VEN/91	30/01/2020	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	7.302,92	1.316,92	SI	5.986,00	ZEC2AA4881	2020	730	31/01/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	01779010204	01779010204	28/02/2020	323	28/02/2020	01/03/2020	28/02/2020	-2	5.986,00	-11.972,00	NO
2020	136	13/02/2020	19/PA	05/02/2020	servizi all'Infanzia	780,00	30,00	SI	750,00	Z8729A240F	2020	828	05/02/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	14/02/2020	216	17/02/2020	06/03/2020	17/02/2020	-18	750,00	-13.500,00	NO
2020	137	13/02/2020	5/PA	05/02/2020	servizi all'infanzia	561,60	21,60	SI	540,00	Z91296F50B	2020	841	05/02/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	14/02/2020	215	17/02/2020	06/03/2020	17/02/2020	-18	540,00	-9.720,00	NO
2020	138	13/02/2020	0385B	11/02/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	2.553,97	232,18	SI	2.321,79		2020	1060	12/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	17/02/2020	290	20/02/2020	13/03/2020	20/02/2020	-22	2.321,79	-51.079,38	NO
2020	139	13/02/2020	0388B	11/02/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	590,16	106,42	SI	483,74		2020	1028	12/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	17/02/2020	289	20/02/2020	12/03/2020	20/02/2020	-21	483,74	-10.158,54	NO
2020	140	13/02/2020	58	30/01/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	20,76	3,74	SI	17,02	Z032B8D446	2020	866	07/02/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	25/02/2020	306	27/02/2020	07/03/2020	27/02/2020	-9	17,02	-153,18	NO
2020	141	13/02/2020	FATTPA 1_20	05/02/2020	DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI MUNICIPIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CIG. Z7529ADA7A	6.236,99	1.124,70	NO	6.236,99	Z7529ADA7A	2020	854	06/02/2020	GADDA SERGIO	01506370038	GDDSRG57A13D872Q	17/02/2020	291	20/02/2020	06/03/2020	20/02/2020	-15	6.236,99	-93.554,85	NO
2020	142	17/02/2020	6/PA	05/02/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	735,86	132,70	SI	603,16	ZD5288D6BC	2020	858	06/02/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	25/02/2020	305	27/02/2020	07/03/2020	27/02/2020	-9	603,16	-5.428,44	NO
2020	143	17/02/2020	0435B	12/02/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	2.101,06	191,01	SI	1.910,05		2020	1104	14/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	26/02/2020	308	27/02/2020	14/03/2020	27/02/2020	-16	1.910,05	-30.560,80	NO
2020	144	17/02/2020	0493B	13/02/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	686,09	62,37	SI	623,72		2020	1111	14/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	26/02/2020	309	27/02/2020	14/03/2020	27/02/2020	-16	623,72	-9.979,52	NO
2020	145	17/02/2020	732	31/01/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 ANDRONACO FABIO REG. N. 16/2020	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		CITTA' DI CASORATE PRIMO		00468580188	26/02/2020	297	26/02/2020	18/03/2020	26/02/2020	-21	5,88	-123,48	NO
2020	146	17/02/2020	740	01/02/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 PORCU MARIA TERESA VS REG. 4/2020, BARAL MATTEO 5/2020, KASSEH AHMED 10/2020 E MARUCA SUSANNA 15/2020	23,52	0,00	SI	23,52		0	0		COMUNE DI BORGO TICINO			26/02/2020	302	26/02/2020	18/03/2020	26/02/2020	-21	23,52	-493,92	NO
2020	147	17/02/2020	861	05/02/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 VS PROT. 1590/18/GL/gl 1857 ZUCCOTTI GIOVANNI	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	00190090035		26/02/2020	300	26/02/2020	18/03/2020	26/02/2020	-21	5,88	-123,48	NO
2020	148	17/02/2020	695	30/01/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 TIPA ELITA N. NOTIFICA 49/2019 DEL 04/03/2019	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI GATTICO-VERUNO	02581850035	02581850035	17/03/2020	458	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	5,88	0,00	NO

2020	149	17/02/2020	INVITO N. 11/I/20	20/01/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 INVITO N. 11/I/20 REG. N. 21/20 DAL DEGAN STEFANO	14,48	0,00	SI	14,48		0	0	CITTA' DI OMEGNA		00422730036	14/03/2020	451	17/03/2020	18/03/2020	17/03/2020	-1	14,48	-14,48	NO
2020	150	17/02/2020	580	24/01/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 INVITO N. 2/I/20 MARONE ENRICO	5,88	0,00	SI	5,88		0	0	COMUNE DI BORGOMANERO	00426580031	82001370038	17/03/2020	457	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	5,88	0,00	NO
2020	151	17/02/2020	440	20/01/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 TOTOCAR SAS DI CANNAVO' SALVATORE VERBALE 1/V/20 REG. N. 1/20	5,88	0,00	NO	5,88		0	0	COMUNE DI SUNO	00419850037	00419850037	17/03/2020	456	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	5,88	0,00	NO
2020	152	17/02/2020	412	18/01/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 ALBERTIN GAIA REG. N. 34/20	5,88	0,00	SI	5,88		0	0	COMUNE DI BIANDRONNO		00308160126	26/02/2020	301	26/02/2020	18/03/2020	26/02/2020	-21	5,88	-123,48	NO
2020	153	18/02/2020	1165	18/02/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 ego accounting srl 5383/1 SEM 2018	5,88	0,00	SI	5,88		0	0	COMUNE DI MILANO			17/03/2020	461	18/03/2020	19/03/2020	18/03/2020	-1	5,88	-5,88	NO
2020	154	20/02/2020	1194	18/02/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 n. cron. 11/2020 LOMBARDO GIANLUCA	5,88	0,00	SI	5,88		0	0	COMUNE DI ALMESE	01817670019		26/02/2020	299	26/02/2020	21/03/2020	26/02/2020	-24	5,88	-141,12	NO
2020	155	20/02/2020	1265	19/02/2020	CONTRIBUTO A FAVORE UTENTI ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LUISETTI MATTIA RETTA FEBBRAIO 2020 TEMPO PIENO	65,00	0,00	SI	65,00		0	0	PACCANARO SERENA		PCCSRN89C57F952K	26/02/2020	292	26/02/2020	21/03/2020	26/02/2020	-24	65,00	-1.560,00	NO
2020	156	21/02/2020	0000039PA	18/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ESPERIMENTO TENTATIVI DI VENDITA GIUDIZIARIA PRATICA B.B. IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NOVARA EX ART. 569 C.P.C.	115,90	20,90	SI	95,00		2020	1234	19/02/2020	EDISERVICE S.R.L. S.U.	03811720964	03811720964	02/03/2020	326	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	95,00	-1.710,00	NO
2020	157	21/02/2020	7600052352	18/02/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	740,85	28,49	SI	712,36	82096143CA	2020	1212	19/02/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	26/02/2020	293	26/02/2020	19/03/2020	26/02/2020	-22	712,36	-15.671,92	NO
2020	158	25/02/2020	7600052351	18/02/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	261,26	10,05	SI	251,21	82096143CA	2020	1294	21/02/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	26/02/2020	294	26/02/2020	21/03/2020	26/02/2020	-24	251,21	-6.029,04	NO
2020	159	25/02/2020	120PA	12/02/2020	Fatture Elettroniche	146,40	26,40	SI	120,00	ZD92C00959	2020	1142	15/02/2020	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M	04960590653	04960590653	05/03/2020	363	06/03/2020	15/03/2020	06/03/2020	-9	120,00	-1.080,00	NO
2020	160	25/02/2020	VEN/256	20/02/2020	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** ASSUNZIONE	1.500,60	270,60	SI	1.230,00	ZEC2AA4881	2020	1341	24/02/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	01779010204	01779010204	28/02/2020	324	28/02/2020	22/03/2020	28/02/2020	-23	1.230,00	-28.290,00	NO
2020	161	25/02/2020	0551B	19/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 IT001E10092885	3.343,30	303,94	SI	3.039,36		2020	1285	21/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	26/02/2020	307	27/02/2020	21/03/2020	27/02/2020	-23	3.039,36	-69.905,28	NO
2020	162	25/02/2020	2200015528	20/02/2020	201911 IP SEDE DI FORNITURA EE	0,37	0,07	SI	0,30	Z3625FC479	2020	1330	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	319	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	0,30	-7,20	NO
2020	163	25/02/2020	2200015529	20/02/2020	202001 IP	3.261,66	588,17	SI	2.673,49	ZA92AB006C	2020	1335	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	318	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	2.673,49	-64.163,76	NO
2020	164	25/02/2020	2200015530	20/02/2020	IT001E01277929 202001 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	82,79	14,93	SI	67,86	Z102AB0158	2020	1326	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	317	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	67,86	-1.628,64	NO

2020	165	25/02/2020	2200015531	20/02/2020	IT001E01889703 202001 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	125,48	22,63	SI	102,85	Z102AB0158	2020	1331	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	315	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	102,85	-2.468,40	NO
2020	166	25/02/2020	2200015532	20/02/2020	IT001E02111239 202001 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	106,15	19,14	SI	87,01	Z102AB0158	2020	1324	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	316	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	87,01	-2.088,24	NO
2020	167	25/02/2020	2200015533	20/02/2020	IT001E04622299 202001 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	131,56	23,72	SI	107,84	Z102AB0158	2020	1328	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	314	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	107,84	-2.588,16	NO
2020	168	25/02/2020	2200015534	20/02/2020	IT001E04622300 202001 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	113,26	20,42	SI	92,84	Z102AB0158	2020	1338	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	317	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	92,84	-2.228,16	NO
2020	169	25/02/2020	2200015535	20/02/2020	IT001E04622301 202001 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	228,92	41,28	SI	187,64	Z102AB0158	2020	1332	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	313	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	187,64	-4.503,36	NO
2020	170	25/02/2020	2200015536	20/02/2020	IT001E04622302 202001 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	243,02	43,82	SI	199,20	Z102AB0158	2020	1327	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	313	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	199,20	-4.780,80	NO
2020	171	25/02/2020	2200015537	20/02/2020	IT001E04622303 202001 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	309,18	55,75	SI	253,43	Z102AB0158	2020	1329	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	312	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	253,43	-6.082,32	NO
2020	172	25/02/2020	2200015538	20/02/2020	IT001E04622304 202001 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	369,38	66,61	SI	302,77	Z102AB0158	2020	1333	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	315	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	302,77	-7.266,48	NO
2020	173	25/02/2020	2200015540	20/02/2020	IT001E07008816 202001 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	34,60	6,24	SI	28,36	Z102AB0158	2020	1339	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	315	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	28,36	-680,64	NO
2020	174	25/02/2020	2200015539	20/02/2020	IT001E04622305 202001 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	403,78	36,71	SI	367,07	Z102AB0158	2020	1336	24/02/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	26/02/2020	310	27/02/2020	22/03/2020	27/02/2020	-24	367,07	-8.809,68	NO
2020	175	25/02/2020	804	20/02/2020	IT001E04622305 202001 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE FATTURE VENDITA INT LIQUIDAZIONE	412,36	74,36	SI	338,00	Z9C2B77F21	2020	1342	24/02/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	02/03/2020	327	02/03/2020	22/03/2020	02/03/2020	-20	338,00	-6.760,00	NO
2020	176	26/02/2020	825	05/02/2020	QUOTA ADESIONE 2019 SUAP DI OLEGGIO	1.500,00	0,00	SI	1.500,00		0	0		COMUNE DI OLEGGIO	00165200031	00165200031	26/02/2020	295	26/02/2020	27/03/2020	26/02/2020	-30	1.500,00	-45.000,00	NO
2020	177	26/02/2020	825/U.T.	05/02/2020	QUOTA FISSA DI ADESIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - S.U.A.P - ANNO 2019	4.074,40	0,00	NO	4.074,40		0	0		COMUNE DI OLEGGIO	00165200031	00165200031	27/02/2020	321	27/02/2020	27/03/2020	27/02/2020	-29	4.074,40	-118.157,60	NO
2020	178	28/02/2020	1476	27/02/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 ANDREOLETTI GHERRI ATTO 21/I/20 PROT. 653	9,78	0,00	SI	9,78		0	0		UNIONE BASSA SESIA	01921640031	94039360030	14/03/2020	453	17/03/2020	29/03/2020	17/03/2020	-12	9,78	-117,36	NO
2020	179	28/02/2020	2020/4100000402	27/02/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	118,00	0,00	NO	118,00	Z611CB01E9	2020	1494	28/02/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	04/03/2020	338	04/03/2020	28/03/2020	04/03/2020	-24	118,00	-2.832,00	NO
2020	180	02/03/2020	1477	27/02/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA PER TRASPORTO MINORE C/O SCUOLA DELL'OBBLIGO - DENNAYE YOUSSEF MESE DI FEBBRAIO 2020	315,00	0,00	NO	315,00		0	0		DENNAYE ABDENNEBI		DNNBNN63L10Z330E	04/03/2020	339	04/03/2020	01/04/2020	04/03/2020	-28	315,00	-8.820,00	NO
2020	181	02/03/2020	0002107559	27/02/2020	FATT. IVA SPLIT P.	192,15	34,65	SI	157,50	ZAD2BF24CE	2020	1524	29/02/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	04/03/2020	342	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	157,50	-3.937,50	NO
2020	182	02/03/2020	0002107558	27/02/2020	FATT. IVA SPLIT P.	854,00	154,00	SI	700,00	ZB521E8BFC	2020	1526	29/02/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	04/03/2020	343	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	700,00	-17.500,00	NO

2020	183	02/03/2020	55/30	20/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ESPERIMENTO TENTATIVI DI VENDITA GIUDIZIARIA PRATICA B.B. IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NOVARA EX ART. 569 C.P.C.	213,50	38,50	SI	175,00		2020	1422	25/02/2020	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A.	01301540496	01301540496	02/03/2020	329	02/03/2020	26/03/2020	02/03/2020	-24	175,00	-4.200,00	NO
2020	184	02/03/2020	391/E	25/02/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	1435	26/02/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	02/03/2020	328	02/03/2020	26/03/2020	02/03/2020	-24	72,00	-1.728,00	NO
2020	185	02/03/2020	8A00069822	06/02/2020	2BIM 2020	89,02	16,05	SI	72,97		2020	1252	19/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	330	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	72,97	-1.313,46	NO
2020	186	02/03/2020	8A00070301	06/02/2020	2BIM 2020	134,37	24,23	SI	110,14	ZE82194FB4	2020	1257	20/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	332	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	110,14	-1.982,52	NO
2020	187	02/03/2020	8A00070594	06/02/2020	2BIM 2020	206,49	37,23	SI	169,26		2020	1238	19/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	330	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	169,26	-3.046,68	NO
2020	188	02/03/2020	8A00071199	06/02/2020	2BIM 2020	142,50	25,70	SI	116,80	ZE82194FB4	2020	1258	20/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	333	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	116,80	-2.102,40	NO
2020	189	02/03/2020	8A00071541	06/02/2020	2BIM 2020	118,10	21,30	SI	96,80		2020	1236	19/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	330	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	96,80	-1.742,40	NO
2020	190	02/03/2020	8A00071548	06/02/2020	2BIM 2020	93,99	16,95	SI	77,04	ZE82194FB4	2020	1235	19/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	331	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	77,04	-1.386,72	NO
2020	191	02/03/2020	8A00072771	06/02/2020	2BIM 2020	2,03	0,37	SI	1,66		2020	1239	19/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	330	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	-18	1,66	-29,88	NO
2020	192	02/03/2020	7X00648306	14/02/2020	2BIM 2020	0,03	0,00	NO	0,03	ZE3198FFAC	2020	1301	21/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	334	02/03/2020	22/03/2020	02/03/2020	-20	0,03	-0,60	NO
2020	193	02/03/2020	7X00801325	14/02/2020	2BIM 2020	217,08	6,11	SI	210,97	Z8E2727C36	2020	1299	21/02/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	02/03/2020	335	02/03/2020	22/03/2020	02/03/2020	-20	210,97	-4.219,40	NO
2020	194	03/03/2020	21/PA	24/02/2020	VENDITA	904,02	163,02	SI	741,00	ZA32BF250D	2020	1466	27/02/2020	SISTEC INFORMATICA DI ARDUINO Al	02820410047	RDNLSN75P52B791Z	03/03/2020	422	16/03/2020	27/03/2020	16/03/2020	-11	741,00	-8.151,00	NO
2020	195	03/03/2020	2020 86	29/02/2020		2.171,60	391,60	SI	1.780,00	Z91262AEA0	2020	1586	03/03/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	04/03/2020	345	04/03/2020	02/04/2020	04/03/2020	-29	1.780,00	-51.620,00	NO
2020	195	03/03/2020	2020 86	29/02/2020		475,80	85,80	SI	390,00	Z91262AEA0	2020	1586	03/03/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	04/03/2020	346	04/03/2020	02/04/2020	04/03/2020	-29	390,00	-11.310,00	NO
2020	195	03/03/2020	2020 86	29/02/2020		104,92	18,92	SI	86,00	Z91262AEA0	2020	1586	03/03/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	04/03/2020	347	04/03/2020	02/04/2020	04/03/2020	-29	86,00	-2.494,00	NO
2020	196	03/03/2020	2020 87	29/02/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	280,00	61,60	NO	280,00	Z91262AEA0	2020	1588	03/03/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	04/03/2020	348	04/03/2020	02/04/2020	04/03/2020	-29	280,00	-8.120,00	NO
2020	197	03/03/2020	0582B	02/03/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	1583	03/03/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	04/03/2020	344	04/03/2020	01/04/2020	04/03/2020	-28	12.397,94	-347.142,32	NO
2020	198	03/03/2020	201900489752	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	1.148,20	179,10	SI	969,10	ZF427ED15C	2020	1496	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	353	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	969,10	-24.227,50	NO
2020	199	03/03/2020	201900489753	27/02/2020		1.236,43	208,98	SI	1.027,45	ZF427ED15C	2020	1495	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	351	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	1.027,45	-25.686,25	NO
2020	199	03/03/2020	201900489753	27/02/2020		1.236,45	209,00	SI	1.027,45	ZF427ED15C	2020	1495	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	352	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	1.027,45	-25.686,25	NO
2020	200	03/03/2020	201900489754	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	4,03	0,73	SI	3,30	ZF427ED15C	2020	1491	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	350	04/03/2020	28/03/2020	04/03/2020	-24	3,30	-79,20	NO
2020	201	03/03/2020	201900489755	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	1.071,54	165,28	SI	906,26	ZF427ED15C	2020	1501	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	354	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	906,26	-22.656,50	NO
2020	202	03/03/2020	201900489756	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	12,69	1,52	SI	11,17	ZF427ED15C	2020	1498	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	355	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	11,17	-279,25	NO
2020	203	03/03/2020	201900489757	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	48,13	8,68	SI	39,45	ZF427ED15C	2020	1502	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	356	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	39,45	-986,25	NO

2020	204	03/03/2020	201900489758	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	2.144,17	358,70	SI	1.785,47	ZF427ED15C	2020	1500	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	357	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	1.785,47	-44.636,75	NO
2020	205	03/03/2020	201900489759	27/02/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	197,49	18,32	SI	179,17	ZF427ED15C	2020	1497	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	03/03/2020	358	04/03/2020	29/03/2020	04/03/2020	-25	179,17	-4.479,25	NO
2020	206	03/03/2020	S00044	29/02/2020	ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER CIMITERO - CIG ZCA2BD4A3B	81,78	14,75	SI	67,03	ZCA2BD4A3B	2020	1579	03/03/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	04/03/2020	349	04/03/2020	01/04/2020	04/03/2020	-28	67,03	-1.876,84	NO
2020	207	03/03/2020	858	28/02/2020	FATTURE VENDITA INT	207,40	37,40	SI	170,00	ZD12BF101D	2020	1525	29/02/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	04/03/2020	362	04/03/2020	30/03/2020	04/03/2020	-26	170,00	-4.420,00	NO
2020	208	03/03/2020	65	28/02/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	23,75	4,28	SI	19,47	Z032B8D446	2020	1577	03/03/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAl	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	03/03/2020	360	04/03/2020	01/04/2020	04/03/2020	-28	19,47	-545,16	NO
2020	209	03/03/2020	124	29/02/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	120,00	21,64	SI	98,36	Z032B8D446	2020	1585	03/03/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAl	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	03/03/2020	361	04/03/2020	01/04/2020	04/03/2020	-28	98,36	-2.754,08	NO
2020	210	03/03/2020	2/3	29/02/2020	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIA IMMOBILI E BENI COMUNALI - VABAM	64,05	11,55	SI	52,50	Z222B8D4C9	2020	1587	03/03/2020	VABAM SRL	00519000038	00519000038	03/03/2020	359	04/03/2020	02/04/2020	04/03/2020	-29	52,50	-1.522,50	NO
2020	211	03/03/2020	2921	02/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020. NOTIFICA N. 60/20 BELLOMI	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI VARALLO POMBIA	00366270031	00366270031	17/03/2020	455	18/03/2020	02/04/2020	18/03/2020	-15	5,88	-88,20	NO
2020	212	04/03/2020	2/477	25/02/2020	VENDITE ABB.RIV.	343,00	0,00	NO	343,00	ZF62C2945A	2020	1437	26/02/2020	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER I	00497931204	00285910378	04/03/2020	341	04/03/2020	27/03/2020	04/03/2020	-23	343,00	-7.889,00	NO
2020	213	04/03/2020	156	08/01/2020	CONTRIBUTO ANNO 2020 CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI	394,94	0,00	NO	394,94		0	0		CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI CC			04/03/2020	340	04/03/2020	03/04/2020	04/03/2020	-30	394,94	-11.848,20	NO
2020	214	04/03/2020	1369595125	29/02/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369595125 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	291,01	52,48	SI	238,53	Z9B272F464	2020	1631	04/03/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	12/03/2020	464	25/03/2020	03/04/2020	25/03/2020	-9	238,53	-2.146,77	NO
2020	215	04/03/2020	1369595129	29/02/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369595129 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	99,80	18,00	SI	81,80	Z34272F60B	2020	1630	04/03/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	12/03/2020	465	25/03/2020	03/04/2020	25/03/2020	-9	81,80	-736,20	NO
2020	216	04/03/2020	832/PA	03/03/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	3.158,87	568,91	SI	2.589,96	Z2E2A6199B	2020	1633	04/03/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		04/03/2020	336	04/03/2020	03/04/2020	04/03/2020	-30	2.589,96	-77.698,80	NO

2020	217	04/03/2020	000320/Z	29/02/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ORDINE BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORE PRESSO SEDE COMUNALE. CIG Z302C32DDD	53,80	9,70	SI	44,10	Z302C32DDD	2020	1642	04/03/2020	TIME OUT VENDING S.R.L.	03310510122	MRNLRT48R09F877F	04/03/2020	337	04/03/2020	03/04/2020	04/03/2020	-30	44,10	-1.323,00	NO
2020	218	05/03/2020	1679	05/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VERBALE N. 90/20 DESOGUS DAMIANO REG. NOTIF. 31/2020	5,88	0,00	NO	5,88		0	0		COMUNE DI GATTICO-VERUNO	02581850035	02581850035	17/03/2020	459	18/03/2020	04/04/2020	18/03/2020	-17	5,88	-99,96	NO
2020	219	06/03/2020	8720025822	05/03/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105096244	82,39	0,00	NO	82,39	Z452B78613	2020	1699	06/03/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/03/2020	467	25/03/2020	04/04/2020	25/03/2020	-10	82,39	-823,90	NO
2020	220	06/03/2020	00000050101	28/02/2020	Det. 8 P.L. 17-02-2020	2.257,00	407,00	SI	1.850,00	Z2B2C14A20	2020	1507	28/02/2020	B.M. SERVIZI S.R.L.	03084000128	03084000128	14/03/2020	452	17/03/2020	29/03/2020	17/03/2020	-12	1.850,00	-22.200,00	NO
2020	221	06/03/2020	VEN/255	20/02/2020	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	770,38	138,92	SI	631,46	Z352B67713	2020	1409	25/02/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	01779010204	01779010204	09/03/2020	365	10/03/2020	26/03/2020	10/03/2020	-16	631,46	-10.103,36	NO
2020	221	06/03/2020	VEN/255	20/02/2020	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	1.229,61	221,73	SI	1.007,88	Z352B67713	2020	1409	25/02/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	01779010204	01779010204	09/03/2020	364	10/03/2020	10/04/2020	10/03/2020	-31	1.007,88	-31.244,28	NO
2020	222	06/03/2020	2020/VE01/126	27/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIACCONE IMPERMEABILE "REGIONE PIEMONTE"	578,16	104,26	SI	473,90	ZE62B65D3F	2020	1614	03/03/2020	PIERROT CONFEZIONI	00192850030		09/03/2020	366	10/03/2020	02/04/2020	10/03/2020	-23	473,90	-10.899,70	NO
2020	223	06/03/2020	1369595128	29/02/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369595128 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	203,83	36,76	SI	167,07	Z0B2737056	2020	1632	04/03/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	10/04/2020	527	10/04/2020	03/04/2020	10/04/2020	7	167,07	1.169,49	NO
2020	224	10/03/2020	7600052864	29/02/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	203,85	7,84	SI	196,01	82096143CA	2020	1701	06/03/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	12/03/2020	379	13/03/2020	04/04/2020	13/03/2020	-22	196,01	-4.312,22	NO
2020	225	10/03/2020	7600052929	29/02/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	582,71	22,41	SI	560,30	82096143CA	2020	1702	06/03/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	12/03/2020	378	13/03/2020	04/04/2020	13/03/2020	-22	560,30	-12.326,60	NO
2020	226	10/03/2020	000348/PA	29/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI. CIG: Z922C3C6C2	743,22	134,02	SI	609,20	Z922C3C6C2	2020	1676	05/03/2020	FINBUC SRL	08573761007	08573761007	12/03/2020	374	13/03/2020	03/04/2020	13/03/2020	-21	609,20	-12.793,20	NO
2020	227	10/03/2020	0002108854	29/02/2020	FATT. IVA SPLIT P.	142,74	25,74	SI	117,00	ZD72AC1E5F	2020	1733	07/03/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	12/03/2020	377	13/03/2020	05/04/2020	13/03/2020	-23	117,00	-2.691,00	NO
2020	228	10/03/2020	0002109836	29/02/2020	FATT. IVA SPLIT P.	61,00	11,00	SI	50,00	ZAD2BF24CE	2020	1735	07/03/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	12/03/2020	376	13/03/2020	06/04/2020	13/03/2020	-24	50,00	-1.200,00	NO
2020	229	10/03/2020	2030008318	29/02/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	1634	04/03/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	12/03/2020	373	13/03/2020	03/04/2020	13/03/2020	-21	1.139,82	-23.936,22	NO
2020	230	10/03/2020	V1 327/20	02/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE - 2020/2022. CIG Z5F2BF9039	867,42	156,42	SI	711,00	Z5F2BF9039	2020	1580	03/03/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	12/03/2020	372	13/03/2020	01/04/2020	13/03/2020	-19	711,00	-13.509,00	NO
2020	231	10/03/2020	1756	09/03/2020	CONTRIBUTO A FAVORE UTENTI ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - RETTA MARZO 2020 TEMPO PIENO GAMMARROTA MIRCO	65,00	0,00	NO	65,00		0	0		MARRA LAURA		MRRLRA86E50A290N	12/03/2020	380	13/03/2020	09/04/2020	13/03/2020	-27	65,00	-1.755,00	NO
2020	232	10/03/2020	26/PA	09/03/2020	servizi all'Infanzia	608,40	23,40	SI	585,00	Z8729A240F	2020	1774	10/03/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	12/03/2020	454	18/03/2020	09/04/2020	18/03/2020	-22	585,00	-12.870,00	NO
2020	233	10/03/2020	9/PA	09/03/2020	servizi all'infanzia	748,80	28,80	SI	720,00	Z91296F50B	2020	1781	10/03/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	12/03/2020	375	13/03/2020	09/04/2020	13/03/2020	-27	720,00	-19.440,00	NO

2020	234	16/03/2020	1889	13/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 57/I/20 DEL 28.02.2020 ORLANDIN DOMENICO REG. NOTIFICHE 772/2020	5,88	0,00	NO	5,88		0	0		COMUNE DI VERBANIA			10/04/2020	532	10/04/2020	15/04/2020	10/04/2020	-5	5,88	-29,40	NO
2020	235	17/03/2020	1937	16/03/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA INVITO 41/I/20 CIOCIOLA ROCCO REG. NOT. 30/2020	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI GATTICO-VERUNO	02581850035	02581850035	17/03/2020	460	18/03/2020	16/04/2020	18/03/2020	-29	5,88	-170,52	NO
2020	236	18/03/2020	276.2020	11/03/2020	GDPR - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REG. UE 2016/679 E INCARICO DPO PRIVACY - STUDIO SIGAUDO SRL DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - 2020. CIG: ZDE2673F82	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZDE2673F82	2020	1832	11/03/2020	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014	31/03/2020	485	01/04/2020	10/04/2020	01/04/2020	-9	1.500,00	-13.500,00	NO
2020	237	19/03/2020	2001	19/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE TIDONA MARISA NS RIF. 45/I/20 VS RIF N. 987	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI NOVARA			10/04/2020	530	10/04/2020	18/04/2020	10/04/2020	-8	5,88	-47,04	NO
2020	238	19/03/2020	000592	29/02/2020	RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020 - OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z652BB14BB	2020	1782	10/03/2020	OPEN SOFWARE S.N.C.	02810000279	02810000279	30/03/2020	475	01/04/2020	09/04/2020	01/04/2020	-8	1.400,00	-11.200,00	NO
2020	239	20/03/2020	2041	20/03/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2^ SEM. 2019	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI CERRO MAGGIORE	01230310151		30/03/2020	477	01/04/2020	19/04/2020	01/04/2020	-18	5,88	-105,84	NO
2020	240	24/03/2020	FT 2020/123	18/03/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI D.M.C. S.R.L. PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2019. CIG Z722C498C7	854,00	154,00	SI	700,00	Z722C498C7	2020	1992	18/03/2020	D.M.C. SRL	06064860015	06064860015	30/03/2020	482	01/04/2020	17/04/2020	01/04/2020	-16	700,00	-11.200,00	NO
2020	241	24/03/2020	893/E	20/03/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	2065	21/03/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	30/03/2020	481	01/04/2020	19/04/2020	01/04/2020	-18	72,00	-1.296,00	NO
2020	242	24/03/2020	2020/1771/2	19/03/2020	Determina n. 54 DE del 31/12/2018 - Ordine MEPA n. 4709718 del 28/12/2018; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	1.301,74	234,74	SI	1.067,00	ZC1266E264	2020	2072	21/03/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	31/03/2020	484	01/04/2020	19/04/2020	01/04/2020	-18	1.067,00	-19.206,00	NO
2020	243	24/03/2020	7600053071	12/03/2020	AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7600052929 DEL 29/02/2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	56,24	2,16	SI	54,08	Z632A3D3C4	2020	1943	17/03/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	18/03/2020	15/04/2020	18/03/2020	-28	54,08	-1.514,24	NO
2020	244	24/03/2020	7610003385	18/03/2020	A STORNO NS. FT. 7600053071 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	-56,24	-2,16	SI	-54,08	Z632A3D3C4	2020	2067	21/03/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	18/03/2020	19/04/2020	18/03/2020	-32	-54,08	1.730,56	NO
2020	245	24/03/2020	7600053136	18/03/2020	AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7600052929 DEL 29/02/2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	56,24	2,16	SI	54,08	82096143CA	2020	2070	21/03/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	31/03/2020	483	01/04/2020	19/04/2020	01/04/2020	-18	54,08	-973,44	NO
2020	246	24/03/2020	2132	24/03/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PIOTTI CARLO VS REG. 2466/2019 NS ATTO N. 1195 PROT. N. 13960/2020	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		CITTA' DI GALLARATE	00560180127	00560180127	30/03/2020	476	01/04/2020	23/04/2020	01/04/2020	-22	5,88	-129,36	NO

2020	247	25/03/2020	2020/4100000535	12/03/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	683,00	0,00	NO	683,00	Z611CB01E9	2020	1967	17/03/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	31/03/2020	473	01/04/2020	16/04/2020	01/04/2020	-15	683,00	-10.245,00	NO
2020	248	25/03/2020	2020/4100000536	12/03/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	10,00	0,00	NO	10,00	Z611CB01E9	2020	1958	17/03/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	31/03/2020	472	01/04/2020	16/04/2020	01/04/2020	-15	10,00	-150,00	NO
2020	249	30/03/2020	2224	27/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. N. 4527 VERBALE 53/V/20 BOSCARI FERRUCCIO	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI CAMERI			30/03/2020	474	01/04/2020	29/04/2020	01/04/2020	-28	5,88	-164,64	NO
2020	250	30/03/2020	1410000669	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE. CIG Z032C6EE5C	269,00	10,35	SI	258,65	Z032C6EE5C	2020	2148	25/03/2020	IL SOLE 24 ORE SPA-SERVIZIO ABBON	00777910159	00777910159	30/03/2020	480	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	258,65	-5.948,95	NO
2020	251	30/03/2020	8720035814	27/03/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105410219	84,23	0,00	NO	84,23	Z452B78613	2020	2237	28/03/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	30/03/2020	479	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	84,23	-2.105,75	NO
2020	252	30/03/2020	2020007457	19/03/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L05E29735907	41,58	7,50	SI	34,08	ZA42B7DC78	2020	2040	20/03/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G	05754381001	05754381001	30/03/2020	488	01/04/2020	18/04/2020	01/04/2020	-17	34,08	-579,36	NO
2020	253	30/03/2020	0550120200000182800	25/03/2020	B/Bollettazione	281,66	25,60	SI	256,06	ZEC2B8D067	2020	2172	25/03/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	01/04/2020	489	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	256,06	-5.889,38	NO
2020	253	30/03/2020	0550120200000182800	25/03/2020	B/Bollettazione	281,68	25,61	SI	256,07	ZEC2B8D067	2020	2172	25/03/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	01/04/2020	490	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	256,07	-5.889,61	NO
2020	254	30/03/2020	201900649917	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	522,17	94,16	SI	428,01	ZF427ED15C	2020	2211	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	492	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	428,01	-10.700,25	NO
2020	255	30/03/2020	201900649918	26/03/2020		785,96	141,73	SI	644,23	ZF427ED15C	2020	2212	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	493	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	644,23	-16.105,75	NO
2020	255	30/03/2020	201900649918	26/03/2020		960,62	173,23	SI	787,39	ZF427ED15C	2020	2212	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	494	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	787,39	-19.684,75	NO
2020	256	30/03/2020	201900649919	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	3,64	0,66	SI	2,98	ZF427ED15C	2020	2204	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	500	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	2,98	-71,52	NO
2020	257	30/03/2020	201900649920	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	736,77	132,86	SI	603,91	ZF427ED15C	2020	2214	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	495	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	603,91	-15.097,75	NO
2020	258	30/03/2020	201900649921	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	10,58	1,29	SI	9,29	ZF427ED15C	2020	2215	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	496	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	9,29	-232,25	NO
2020	259	30/03/2020	201900649922	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	43,47	7,84	SI	35,63	ZF427ED15C	2020	2265	30/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	499	01/04/2020	29/04/2020	01/04/2020	-28	35,63	-997,64	NO

2020	260	30/03/2020	201900649923	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	909,90	164,08	SI	745,82	ZF427ED15C	2020	2216	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	497	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	745,82	-18.645,50	NO
2020	261	30/03/2020	201900649924	26/03/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	196,53	24,79	SI	171,74	ZF427ED15C	2020	2213	27/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	01/04/2020	498	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	171,74	-4.293,50	NO
2020	262	30/03/2020	S00073	27/03/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	130,10	23,46	SI	106,64	ZDD2B782EC	2020	2229	27/03/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	01/04/2020	491	01/04/2020	26/04/2020	01/04/2020	-25	106,64	-2.666,00	NO
2020	263	30/03/2020	2200031233	24/03/2020	202002 IP	2.933,26	528,95	SI	2.404,31	ZA92AB006C	2020	2203	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	509	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	2.404,31	-57.703,44	NO
2020	264	30/03/2020	2200031234	24/03/2020	IT001E01277929 202002 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	75,96	13,70	SI	62,26	Z102AB0158	2020	2205	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	501	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	62,26	-1.494,24	NO
2020	265	30/03/2020	2200031235	24/03/2020	IT001E01889703 202002 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	118,82	21,43	SI	97,39	Z102AB0158	2020	2202	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	502	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	97,39	-2.337,36	NO
2020	266	30/03/2020	2200031236	24/03/2020	IT001E02111239 202002 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	37,17	6,70	SI	30,47	Z102AB0158	2020	2143	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	503	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	30,47	-700,81	NO
2020	267	30/03/2020	2200031237	24/03/2020	IT001E04622299 202002 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	123,33	22,24	SI	101,09	Z102AB0158	2020	2142	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	504	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	101,09	-2.325,07	NO
2020	268	30/03/2020	2200031238	24/03/2020	IT001E04622300 202002 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	103,86	18,73	SI	85,13	Z102AB0158	2020	2141	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	501	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	85,13	-1.957,99	NO
2020	269	30/03/2020	2200031239	24/03/2020	IT001E04622301 202002 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	126,40	22,79	SI	103,61	Z102AB0158	2020	2140	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	507	01/04/2020	24/04/2020	01/04/2020	-23	103,61	-2.383,03	NO
2020	270	30/03/2020	2200031240	24/03/2020	IT001E04622302 202002 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	94,49	17,04	SI	77,45	Z102AB0158	2020	2206	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	507	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	77,45	-1.858,80	NO
2020	271	30/03/2020	2200031241	24/03/2020	IT001E04622303 202002 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	287,79	51,90	SI	235,89	Z102AB0158	2020	2207	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	508	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	235,89	-5.661,36	NO
2020	272	30/03/2020	2200031242	24/03/2020	IT001E04622304 202002 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	338,00	60,95	SI	277,05	Z102AB0158	2020	2208	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	502	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	277,05	-6.649,20	NO
2020	273	30/03/2020	2200031243	24/03/2020	IT001E04622305 202002 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	344,11	31,29	SI	312,82	Z102AB0158	2020	2209	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	505	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	312,82	-7.507,68	NO
2020	273	30/03/2020	2200031243	24/03/2020	IT001E04622305 202002 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	420,56	38,23	SI	382,33	Z102AB0158	2020	2209	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	506	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	382,33	-9.175,92	NO
2020	274	30/03/2020	2200031244	24/03/2020	IT001E07008816 202002 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	31,06	5,60	SI	25,46	Z102AB0158	2020	2210	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	01/04/2020	502	01/04/2020	25/04/2020	01/04/2020	-24	25,46	-611,04	NO
2020	275	01/04/2020	2310	01/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 4342 INVITO 58/I/20 BOSCARI FERRUCCIO	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI CAMERI			10/04/2020	531	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	5,88	-123,48	NO
2020	276	01/04/2020	2309	01/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE REG. NOT. 393 FERRARIS PIERO PAOLO	10,05	0,00	SI	10,05		0	0		COMUNE DI NOVARA			10/04/2020	530	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	10,05	-211,05	NO

2020	277	07/04/2020	1369655444	31/03/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369655444 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	327,05	58,98	SI	268,07	Z34272F60B	2020	2436	06/04/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	08/04/2020	511	10/04/2020	04/05/2020	10/04/2020	-24	268,07	-6.433,68	NO
2020	278	07/04/2020	1032/PA	01/04/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	185,94	33,53	SI	152,41	Z2E2A6199B	2020	2337	02/04/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		09/04/2020	510	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	152,41	-3.200,61	NO
2020	279	07/04/2020	6/1	31/03/2020	ACQUISTO MATERIALE IDRICO SANITARIO PER MANUTENZIONE BENI E IMMOBILI COMUNALI - IDRO DI DORMELLETTO	243,07	43,83	SI	199,24	Z0A2B8D52E	2020	2381	03/04/2020	IDRO S.R.L.	00529000077	00416530038	08/04/2020	626	08/05/2020	02/05/2020	08/05/2020	6	199,24	1.195,44	NO
2020	280	07/04/2020	2020 120	31/03/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	2429	06/04/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	08/04/2020	512	10/04/2020	03/05/2020	10/04/2020	-23	480,00	-11.040,00	NO
2020	281	07/04/2020	0677B	01/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	2.094,50	190,41	SI	1.904,09		2020	2316	01/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	08/04/2020	513	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	1.904,09	-39.985,89	NO
2020	282	07/04/2020	0727B	01/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	975,94	88,72	SI	887,22		2020	2317	01/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	08/04/2020	514	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	887,22	-18.631,62	NO
2020	283	07/04/2020	0755B	01/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	1.363,64	244,64	SI	1.119,00		2020	2315	01/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	08/04/2020	515	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	1.119,00	-23.499,00	NO
2020	284	07/04/2020	0773B	01/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	2318	01/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	08/04/2020	516	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	12.397,94	-260.356,74	NO
2020	285	07/04/2020	63-FE	06/04/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SERVOSCALA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO 01/01/2016-31/12/2020. CIG: Z55173345F	280,60	50,60	SI	230,00	Z55173345F	2020	2465	07/04/2020	DIEMME SNC DI FERRI MARCO E FERI	01839380035	01839380035	08/04/2020	518	10/04/2020	06/05/2020	10/04/2020	-26	230,00	-5.980,00	NO
2020	286	07/04/2020	FTPA/2020/19	06/04/2020	SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - CIG: ZFA2900E1B - TRATTATIVA DIRETTA N. 967152. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL-COPPOLA SRL.	1.750,00	315,57	SI	1.434,43	ZFA2900E1B	2020	2463	07/04/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		08/04/2020	517	10/04/2020	06/05/2020	10/04/2020	-26	1.434,43	-37.295,18	NO
2020	287	07/04/2020	2030010238	30/03/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	5.113,02	922,02	SI	4.191,00	Z202AA1B53	2020	2298	01/04/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	08/04/2020	519	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	4.191,00	-88.011,00	NO
2020	288	07/04/2020	2030012365	31/03/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	2297	01/04/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	08/04/2020	520	10/04/2020	30/04/2020	10/04/2020	-20	1.139,82	-22.796,40	NO
2020	289	07/04/2020	17/PA	01/04/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	275,24	49,63	SI	225,61	Z1A2B6CCF1	2020	2324	01/04/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	08/04/2020	521	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	225,61	-4.737,81	NO
2020	290	07/04/2020	18/PA	01/04/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	345,03	62,22	SI	282,81	Z1A2B6CCF1	2020	2325	01/04/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	08/04/2020	522	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	282,81	-5.939,01	NO
2020	291	07/04/2020	19/PA	01/04/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	134,72	24,29	SI	110,43	Z1A2B6CCF1	2020	2323	01/04/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	08/04/2020	523	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	110,43	-2.319,03	NO

2020	292	07/04/2020	162	31/03/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	29,10	5,25	SI	23,85	Z032B8D446	2020	2426	06/04/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	08/04/2020	524	10/04/2020	03/05/2020	10/04/2020	-23	23,85	-548,55	NO
2020	293	07/04/2020	V1 447/20	01/04/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE - PERIODO APRILE2019/MARZO2024 - CIG:Z2C26DD019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	457,24	82,45	SI	374,79	Z2C26DD019	2020	2329	01/04/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	08/04/2020	525	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	374,79	-7.870,59	NO
2020	294	07/04/2020	V1 448/20	01/04/2020	NOLEGGIO SALA SERVER PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA INTERNA - PERIODO MARZO2019/FEBBRAIO2024 - CIG: Z3126C04A0. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA .	732,73	132,13	SI	600,60	Z3126C04A0	2020	2330	01/04/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	08/04/2020	526	10/04/2020	01/05/2020	10/04/2020	-21	600,60	-12.612,60	NO
2020	295	08/04/2020	708	06/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE RATTONE MARIANO INVITO 7/19	10,18	0,00	SI	10,18		0	0		COMUNE DI GOZZANO	00417290038	00417290038	10/04/2020	529	10/04/2020	08/05/2020	10/04/2020	-28	10,18	-285,04	NO
2020	296	09/04/2020	2461	07/04/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ANNO 2018	89,65	0,00	SI	89,65		0	0		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	09/04/2020	528	10/04/2020	09/05/2020	10/04/2020	-29	89,65	-2.599,85	NO
2020	297	09/04/2020	000532/PA	31/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI. CIG: Z922C3C6C2	136,46	24,61	SI	111,85	Z922C3C6C2	2020	2375	03/04/2020	FINBUC SRL	08573761007	08573761007	24/04/2020	607	04/05/2020	02/05/2020	04/05/2020	2	111,85	223,70	NO
2020	298	09/04/2020	29/PA	08/04/2020	Servizi di pulizia Determina n.22/DE del 27/03/2020	592,80	22,80	SI	570,00	Z8729A240F	2020	2536	09/04/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	24/04/2020	609	04/05/2020	08/05/2020	04/05/2020	-4	570,00	-2.280,00	NO
2020	299	09/04/2020	12/PA	08/04/2020	Servizio di Assistenza alla persona in modalità On-line Det.n.22/DE del 27/03/2020	514,80	19,80	SI	495,00	Z91296F50B	2020	2528	08/04/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	24/04/2020	610	04/05/2020	08/05/2020	04/05/2020	-4	495,00	-1.980,00	NO
2020	300	09/04/2020	2020/2083/2	31/03/2020	Determina n. 60/DE del 21/11/2019	58,56	10,56	SI	48,00	Z912AC2BDC	2020	2343	02/04/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	24/04/2020	608	04/05/2020	01/05/2020	04/05/2020	3	48,00	144,00	NO
2020	301	10/04/2020	1040	11/02/2019	PROGETTO "VARALLO POMBIA PER IL CUORE" - LIQUIDAZIONE QUOTA INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE C/O STAZIONE ECOLOGICA	280,00	0,00	NO	280,00		0	0		COMUNE DI VARALLO POMBIA	00366270031	00366270031	29/04/2020	616	04/05/2020	10/05/2020	04/05/2020	-6	280,00	-1.680,00	NO
2020	302	15/04/2020	2600	14/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE FARCI MASSIMO 181/V/19	12,38	0,00	SI	12,38		0	0		COMUNE DI RESCALDINA	01633080153		17/04/2020	604	04/05/2020	15/05/2020	04/05/2020	-11	12,38	-136,18	NO
2020	303	15/04/2020	2601	14/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE RUSSO NICOLA NOTIFICA DEL 15.01.2020 N. 1678/2020 DEP. 27/2020	12,38	0,00	SI	12,38		0	0		UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	06385040966	06385040966	17/04/2020	605	04/05/2020	15/05/2020	04/05/2020	-11	12,38	-136,18	NO
2020	304	17/04/2020	1414/PA	09/04/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	177,61	27,88	SI	149,73	Z2E2A6199B	2020	2545	10/04/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		24/04/2020	617	04/05/2020	09/05/2020	04/05/2020	-5	149,73	-748,65	NO
2020	305	20/04/2020	2649	17/04/2020	LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE ATTIVITà DI TRASPORTO	32,00	0,00	NO	32,00		0	0		GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIA	94033970032	94033970032	24/04/2020	606	04/05/2020	20/05/2020	04/05/2020	-16	32,00	-512,00	NO

2020	306	20/04/2020	1369655443	31/03/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369655443 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	164,24	29,62	SI	134,62	Z0B2737056	2020	2437	06/04/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	27/04/2020	603	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	0	134,62	0,00	NO
2020	307	24/04/2020	0948B	14/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.087,26	98,84	SI	988,42		2020	2611	15/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	29/04/2020	611	04/05/2020	15/05/2020	04/05/2020	-11	988,42	-10.872,62	NO
2020	308	24/04/2020	0991B	20/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	2.033,86	184,90	SI	1.848,96		2020	2691	20/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	29/04/2020	612	04/05/2020	20/05/2020	04/05/2020	-16	1.848,96	-29.583,36	NO
2020	309	24/04/2020	1042B	20/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	632,90	57,54	SI	575,36		2020	2703	21/04/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	29/04/2020	613	04/05/2020	20/05/2020	04/05/2020	-16	575,36	-9.205,76	NO
2020	310	24/04/2020	1601033	31/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	58,32	10,52	SI	47,80	ZFA2B6A068	2020	2641	17/04/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	29/04/2020	614	04/05/2020	16/05/2020	04/05/2020	-12	47,80	-573,60	NO
2020	311	24/04/2020	V1 516/20	23/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TECNOLOGICO. PERIODO MARZO2020/FEBBRAIO2025- CIG: Z182C3557A	933,30	168,30	SI	765,00	Z182C3557A	2020	2800	24/04/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	29/04/2020	615	04/05/2020	23/05/2020	04/05/2020	-19	765,00	-14.535,00	NO
2020	312	24/04/2020	1364/E	22/04/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	2764	22/04/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	24/04/2020	619	04/05/2020	22/05/2020	04/05/2020	-18	72,00	-1.296,00	NO
2020	313	24/04/2020	1772	23/04/2020	FATTURE VENDITA INT	1.022,36	184,36	SI	838,00	Z9C2B77F21	2020	2793	23/04/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	24/04/2020	618	04/05/2020	23/05/2020	04/05/2020	-19	838,00	-15.922,00	NO
2020	314	24/04/2020	8A00190704	06/04/2020	3BIM 2020	2,03	0,37	SI	1,66		2020	2664	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	621	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	1,66	-23,24	NO
2020	315	24/04/2020	8A00190884	06/04/2020	3BIM 2020	53,59	9,66	SI	43,93	ZE82194FB4	2020	2661	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	623	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	43,93	-615,02	NO
2020	316	24/04/2020	8A00191216	06/04/2020	3BIM 2020	82,74	14,92	SI	67,82		2020	2663	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	621	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	67,82	-949,48	NO
2020	317	24/04/2020	8A00191282	06/04/2020	3BIM 2020	104,81	18,90	SI	85,91	ZE82194FB4	2020	2667	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	624	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	85,91	-1.202,74	NO
2020	318	24/04/2020	8A00191630	06/04/2020	3BIM 2020	61,22	11,04	SI	50,18		2020	2668	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	621	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	50,18	-702,52	NO
2020	319	24/04/2020	8A00192336	06/04/2020	3BIM 2020	95,63	17,25	SI	78,38	ZE82194FB4	2020	2666	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	622	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	78,38	-1.097,32	NO
2020	320	24/04/2020	V9/0001072	10/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CIVIS S.P.A.	567,08	102,26	SI	464,82	ZC0280225A	2020	2559	11/04/2020	CIVIS S.P.A.	04060080159	80039930153		0	24/04/2020	10/05/2020	24/04/2020	-16	464,82	-7.437,12	NO
2020	321	24/04/2020	V9/0001247	21/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CIVIS S.P.A.	-567,08	-102,26	SI	-464,82	ZC0280225A	2020	2752	22/04/2020	CIVIS S.P.A.	04060080159	80039930153		0	24/04/2020	21/05/2020	24/04/2020	-27	-464,82	12.550,14	NO
2020	322	24/04/2020	V9/0001249	22/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIVIS S.P.A.	567,08	102,26	SI	464,82	Z7C2BB0F2A	2020	2773	23/04/2020	CIVIS S.P.A.	04060080159	80039930153	27/04/2020	602	04/05/2020	22/05/2020	04/05/2020	-18	464,82	-8.366,76	NO
2020	323	04/05/2020	2955	30/04/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 invito n. 62/i/20 anania raffaele	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI MARANO TICINO			04/05/2020	641	11/05/2020	03/06/2020	11/05/2020	-23	5,88	-135,24	NO
2020	324	04/05/2020	2850	28/04/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 VANTI IVANA REG. N. 38/2020 E STRANGES TOMAS REG. N. 74/2020	11,76	0,00	SI	11,76		0	0		COMUNE DI BORGO TICINO			04/05/2020	642	11/05/2020	03/06/2020	11/05/2020	-23	11,76	-270,48	NO
2020	325	04/05/2020	3012	04/05/2020	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 dentali assunta reg. n. 34/2020 e solivardi massimiliano reg. n. 73/2020	11,76	0,00	SI	11,76		0	0		COMUNE DI BORGO TICINO			06/05/2020	643	11/05/2020	03/06/2020	11/05/2020	-23	11,76	-270,48	NO
2020	326	04/05/2020	8720051178	29/04/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105703587	68,83	0,00	NO	68,83	Z452B78613	2020	2938	30/04/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	04/05/2020	620	05/05/2020	29/05/2020	05/05/2020	-24	68,83	-1.651,92	NO
2020	327	04/05/2020	8A00192487	06/04/2020	3BIM 2020	212,54	38,32	SI	174,22		2020	2665	20/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	621	05/05/2020	19/05/2020	05/05/2020	-14	174,22	-2.439,08	NO

2020	328	04/05/2020	7X01548476	15/04/2020	3BIM 2020	217,80	6,29	SI	211,51	Z8E2727C36	2020	2758	22/04/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/05/2020	625	05/05/2020	22/05/2020	05/05/2020	-17	211,51	-3.595,67	NO
2020	329	05/05/2020	1369701780	30/04/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369701780 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	328,50	59,24	SI	269,26	Z34272F60B	2020	3009	04/05/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	08/05/2020	633	08/05/2020	03/06/2020	08/05/2020	-26	269,26	-7.000,76	NO
2020	330	05/05/2020	2030017630	30/04/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	2980	02/05/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	08/05/2020	632	08/05/2020	30/05/2020	08/05/2020	-22	1.139,82	-25.076,04	NO
2020	331	05/05/2020	1101B	04/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	4.222,75	383,89	SI	3.838,86		2020	3019	04/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	08/05/2020	630	08/05/2020	03/06/2020	08/05/2020	-26	3.838,86	-99.810,36	NO
2020	332	05/05/2020	1130B	04/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	182,60	16,60	SI	166,00		2020	3020	04/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	08/05/2020	629	08/05/2020	03/06/2020	08/05/2020	-26	166,00	-4.316,00	NO
2020	333	05/05/2020	1138B	04/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	563,29	51,21	SI	512,08		2020	3021	04/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	08/05/2020	628	08/05/2020	03/06/2020	08/05/2020	-26	512,08	-13.314,08	NO
2020	334	05/05/2020	1230B	04/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	3029	04/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	08/05/2020	631	08/05/2020	03/06/2020	08/05/2020	-26	12.397,94	-322.346,44	NO
2020	335	05/05/2020	207	30/04/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	64,06	11,55	SI	52,51	Z032B8D446	2020	3031	05/05/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	08/05/2020	627	08/05/2020	03/06/2020	08/05/2020	-26	52,51	-1.365,26	NO
2020	336	05/05/2020	2200042037	27/04/2020	IT001E04622305 202003 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	246,82	22,44	SI	224,38	Z102AB0158	2020	2904	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	651	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	224,38	-3.814,46	NO
2020	337	05/05/2020	2200042038	27/04/2020	IT001E07008816 202003 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	31,87	5,75	SI	26,12	Z102AB0158	2020	2899	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	652	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	26,12	-444,04	NO
2020	338	05/05/2020	2200042036	27/04/2020	IT001E04622304 202003 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	335,68	60,53	SI	275,15	Z102AB0158	2020	2907	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	653	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	275,15	-4.677,55	NO
2020	339	05/05/2020	2200042035	27/04/2020	IT001E04622303 202003 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	309,27	55,77	SI	253,50	Z102AB0158	2020	2909	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	654	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	253,50	-4.309,50	NO
2020	340	05/05/2020	2200042034	27/04/2020	IT001E04622302 202003 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	78,62	14,18	SI	64,44	Z102AB0158	2020	2910	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	655	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	64,44	-1.095,48	NO
2020	341	05/05/2020	2200042033	27/04/2020	IT001E04622301 202003 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	75,93	13,69	SI	62,24	Z102AB0158	2020	2911	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	656	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	62,24	-1.058,08	NO
2020	342	05/05/2020	2200042032	27/04/2020	IT001E04622300 202003 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	110,75	19,97	SI	90,78	Z102AB0158	2020	2905	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	657	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	90,78	-1.543,26	NO
2020	343	05/05/2020	2200042031	27/04/2020	IT001E04622299 202003 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	128,47	23,17	SI	105,30	Z102AB0158	2020	2901	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	658	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	105,30	-1.790,10	NO
2020	344	05/05/2020	2200042030	27/04/2020	IT001E02111239 202003 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	36,78	6,63	SI	30,15	Z102AB0158	2020	2903	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	659	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	30,15	-512,55	NO
2020	345	05/05/2020	2200042029	27/04/2020	IT001E01889703 202003 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	84,63	15,26	SI	69,37	Z102AB0158	2020	2900	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	660	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	69,37	-1.179,29	NO

2020	346	05/05/2020	2200042028	27/04/2020	IT001E01277929 202003 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	77,57	13,99	SI	63,58	Z102AB0158	2020	2902	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	657	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	63,58	-1.080,86	NO
2020	347	05/05/2020	2200042026	27/04/2020	202003 IP IT001E07008373	3.031,92	546,74	SI	2.485,18	ZA92AB006C	2020	2908	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	661	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	2.485,18	-42.248,06	NO
2020	348	05/05/2020	2200042027	27/04/2020	201812 IP SEDE DI FORNITURA EE	-5,54	-1,00	SI	-4,54	ZA92AB006C	2020	2906	29/04/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/05/2020	661	11/05/2020	28/05/2020	11/05/2020	-17	-4,54	77,18	NO
2020	349	05/05/2020	201901011989	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	706,18	127,34	SI	578,84	ZF427ED15C	2020	2942	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	634	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	578,84	-12.155,64	NO
2020	350	05/05/2020	201901011991	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	3,93	0,71	SI	3,22	ZF427ED15C	2020	2946	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	635	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	3,22	-67,62	NO
2020	351	05/05/2020	201901011990	29/04/2020		873,02	157,43	SI	715,59	ZF427ED15C	2020	2947	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	636	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	715,59	-15.027,39	NO
2020	351	05/05/2020	201901011990	29/04/2020		1.067,01	192,41	SI	874,60	ZF427ED15C	2020	2947	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	637	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	874,60	-18.366,60	NO
2020	352	05/05/2020	201901011992	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	710,94	128,20	SI	582,74	ZF427ED15C	2020	2948	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	638	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	582,74	-12.237,54	NO
2020	353	05/05/2020	201901011993	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	-2,53	0,13	SI	-2,66	ZF427ED15C	2020	2944	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	638	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	-2,66	55,86	NO
2020	354	05/05/2020	201901011994	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	48,13	8,68	SI	39,45	ZF427ED15C	2020	2945	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	639	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	39,45	-828,45	NO
2020	355	05/05/2020	201901011995	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	486,62	87,75	SI	398,87	ZF427ED15C	2020	2949	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	640	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	398,87	-8.376,27	NO
2020	356	05/05/2020	201901011996	29/04/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	-79,00	-14,26	SI	-64,74	ZF427ED15C	2020	2943	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	08/05/2020	640	08/05/2020	29/05/2020	08/05/2020	-21	-64,74	1.359,54	NO
2020	357	07/05/2020	3105	07/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DE MARCHI WILLIAM CRON. 81/2020 E AUSER ONLUS CRON. 82/2020	11,76	0,00	SI	11,76		0	0		COMUNE DI ARONA			13/05/2020	739	20/05/2020	06/06/2020	20/05/2020	-17	11,76	-199,92	NO
2020	358	08/05/2020	2020/72/2001/FE	17/04/2020	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER L'UTILIZZO NS. CUCINA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI GENNAIO/DICEMBRE 2019	1.675,79	302,19	SI	1.373,60		2020	2784	23/04/2020	COMUNE DI VARALLO POMBIA	00366270031	00366270031	11/05/2020	736	20/05/2020	23/05/2020	20/05/2020	-3	1.373,60	-4.120,80	NO

2020	359	08/05/2020	979-2020-00	17/04/2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI: ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA" DI NOVARA - AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA P	452,00	0,00	NO	452,00		2020	2725	21/04/2020	CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO)	03274810237	03274810237	11/05/2020	668	11/05/2020	21/05/2020	11/05/2020	-10	452,00	-4.520,00	NO
2020	360	08/05/2020	VP20-000066	27/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	617,34	40,79	SI	576,55	Z4D2C9BA70	2020	3077	07/05/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031	11/05/2020	735	20/05/2020	04/06/2020	20/05/2020	-15	576,55	-8.648,25	NO
2020	361	08/05/2020	VP20-000067	27/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	9.061,04	729,84	SI	8.331,20	Z4D2C9BA70	2020	3080	07/05/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031	11/05/2020	735	20/05/2020	04/06/2020	20/05/2020	-15	8.331,20	-124.968,00	NO
2020	362	08/05/2020	VP20-000069	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	-57,20	-5,20	SI	-52,00	Z4D2C9BA70	2020	3081	07/05/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031	11/05/2020	735	20/05/2020	04/06/2020	20/05/2020	-15	-52,00	780,00	NO
2020	363	08/05/2020	VP20-000070	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	-421,41	-16,21	SI	-405,20	Z4D2C9BA70	2020	3079	07/05/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031	11/05/2020	735	20/05/2020	04/06/2020	20/05/2020	-15	-405,20	6.078,00	NO
2020	364	08/05/2020	32/PA	06/05/2020	Servizi di pulizia Determina n.22/DE del 27/03/2020	624,00	24,00	SI	600,00	Z8729A240F	2020	3083	07/05/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	11/05/2020	669	11/05/2020	05/06/2020	11/05/2020	-25	600,00	-15.000,00	NO
2020	365	08/05/2020	13/PA	06/05/2020	Servizio di Assistenza alla persona in modalità On-line Det.n.22/DE del 27/03/2020	889,20	34,20	SI	855,00	Z91296F50B	2020	3082	07/05/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	11/05/2020	670	11/05/2020	05/06/2020	11/05/2020	-25	855,00	-21.375,00	NO
2020	366	08/05/2020	2020 163	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	3092	07/05/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	08/05/2020	663	11/05/2020	05/06/2020	11/05/2020	-25	480,00	-12.000,00	NO
2020	367	08/05/2020	1303B	07/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	3,92	0,36	SI	3,56		2020	3122	08/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	11/05/2020	662	11/05/2020	06/06/2020	11/05/2020	-26	3,56	-92,56	NO
2020	368	08/05/2020	1327B	07/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	487,12	44,28	SI	442,84		2020	3126	08/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	11/05/2020	665	11/05/2020	06/06/2020	11/05/2020	-26	442,84	-11.513,84	NO
2020	369	08/05/2020	1331B	07/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	21,48	1,95	SI	19,53		2020	3127	08/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	11/05/2020	666	11/05/2020	06/06/2020	11/05/2020	-26	19,53	-507,78	NO
2020	370	08/05/2020	1351B	07/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	352,55	32,05	SI	320,50		2020	3124	08/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	08/05/2020	664	11/05/2020	06/06/2020	11/05/2020	-26	320,50	-8.333,00	NO
2020	371	08/05/2020	V1 544/20	04/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE - 2020/2022. CIG Z5F2BF9039	867,42	156,42	SI	711,00	Z5F2BF9039	2020	3035	05/05/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	11/05/2020	667	11/05/2020	03/06/2020	11/05/2020	-23	711,00	-16.353,00	NO
2020	372	11/05/2020	1382B	08/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	1.198,27	108,93	SI	1.089,34		2020	3160	09/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	11/05/2020	644	11/05/2020	07/06/2020	11/05/2020	-27	1.089,34	-29.412,18	NO

2020	373	11/05/2020	1388B	08/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	210,41	19,13	SI	191,28		2020	3159	09/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	11/05/2020	645	11/05/2020	07/06/2020	11/05/2020	-27	191,28	-5.164,56	NO
2020	374	11/05/2020	1423B	08/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	9,27	0,84	SI	8,43		2020	3163	09/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	11/05/2020	646	11/05/2020	07/06/2020	11/05/2020	-27	8,43	-227,61	NO
2020	375	11/05/2020	1426B	08/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	443,42	40,31	SI	403,11		2020	3164	09/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	11/05/2020	647	11/05/2020	07/06/2020	11/05/2020	-27	403,11	-10.883,97	NO
2020	376	11/05/2020	1444B	08/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	32,44	5,85	SI	26,59		2020	3161	09/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	11/05/2020	648	11/05/2020	07/06/2020	11/05/2020	-27	26,59	-717,93	NO
2020	377	11/05/2020	1453B	08/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	31,16	5,62	SI	25,54		2020	3162	09/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	11/05/2020	649	11/05/2020	07/06/2020	11/05/2020	-27	25,54	-689,58	NO
2020	378	11/05/2020	1369701779	30/04/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369701779 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	110,12	19,86	SI	90,26	Z0B2737056	2020	3007	04/05/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	13/05/2020	738	20/05/2020	03/06/2020	20/05/2020	-14	90,26	-1.263,64	NO
2020	379	11/05/2020	FPA 30/20	03/05/2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ONDARETE S.A.S.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZEE2CD6ECE	2020	3005	04/05/2020	ONDA RETE SAS	01350890032	01350890032	13/05/2020	742	21/05/2020	02/06/2020	21/05/2020	-12	1.200,00	-14.400,00	NO
2020	380	11/05/2020	2690/2019	20/04/2020	LIQUIDAZIONE VISURE PRESSO BANCA DATI D.T.T. - TERZO TRIMESTRE 2019.	34,83	0,00	NO	34,83		0	0		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT			13/05/2020	671	13/05/2020	10/06/2020	13/05/2020	-28	34,83	-975,24	NO
2020	381	11/05/2020	2690/2020	20/04/2020	UTENZA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - avviso di pagamento 1^ trimestre 2020 vs prot n. R000006710	32,81	0,00	SI	32,81		0	0		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT			13/05/2020	673	13/05/2020	10/06/2020	13/05/2020	-28	32,81	-918,68	NO
2020	382	12/05/2020	276/2017	07/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI NEW INDUSTRIAL SERVICE S.R.L. ATTO N. 829/S/17-159/17	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI PAVIA			13/05/2020	737	20/05/2020	11/06/2020	20/05/2020	-22	5,88	-129,36	NO
2020	383	12/05/2020	3200	12/05/2020	CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PART TIME PISCITELLO ENEA	187,50	0,00	NO	187,50		0	0		PISCITELLO ROBERTO		PSCRRT88L07I441J	30/05/2020	775	05/06/2020	11/06/2020	05/06/2020	-6	187,50	-1.125,00	NO
2020	384	13/05/2020	2690/2/2019	20/04/2020	LIQUIDAZIONE VISURE PRESSO BANCA DATI D.T.T. - QUARTO TRIMESTRE 2019.	29,16	0,00	SI	29,16		0	0		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT			13/05/2020	672	13/05/2020	12/06/2020	13/05/2020	-30	29,16	-874,80	NO
2020	385	19/05/2020	101955	12/05/2020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	439,20	79,20	SI	360,00	Z082CAB18C	2020	3222	13/05/2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	22/05/2020	779	05/06/2020	11/06/2020	05/06/2020	-6	360,00	-2.160,00	NO
2020	386	19/05/2020	101981	12/05/2020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	407,11	73,41	SI	333,70	Z762CAB6AF	2020	3223	13/05/2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	22/05/2020	780	05/06/2020	11/06/2020	05/06/2020	-6	333,70	-2.002,20	NO
2020	387	19/05/2020	2020019192	14/05/2020	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00273495	36,60	6,60	SI	30,00	ZA42B7DC78	2020	3269	15/05/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G	05754381001	05754381001	20/05/2020	745	21/05/2020	13/06/2020	21/05/2020	-23	30,00	-690,00	NO
2020	388	19/05/2020	1828/E	11/05/2020	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	122,00	22,00	SI	100,00	ZB22BCFB35	2020	3241	13/05/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	20/05/2020	740	20/05/2020	12/06/2020	20/05/2020	-23	100,00	-2.300,00	NO
2020	389	19/05/2020	000582/Z	09/05/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ORDINE BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORE PRESSO SEDE COMUNALE. CIG Z302C32DDD	53,80	9,70	SI	44,10	Z302C32DDD	2020	3320	18/05/2020	TIME OUT VENDING S.R.L.	03310510122	MRNLRT48R09F877F	20/05/2020	741	20/05/2020	17/06/2020	20/05/2020	-28	44,10	-1.234,80	NO
2020	390	20/05/2020	22 / PA	12/05/2020	DETERMINA N. 27DE DEL 29.04.2020	255,00	0,00	NO	255,00	ZE92CD7161	2020	3224	13/05/2020	FARMACIA DOTT.BERTI CESARE	01563480035	BRTCRL62T30F952T	30/05/2020	777	05/06/2020	11/06/2020	05/06/2020	-6	255,00	-1.530,00	NO

2020	391	21/05/2020	3359-3360	19/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CORONA ANTONINO E KEBE OMAR VERBALI 43-47/i/20 NOTIFICHE 220-221/2020	30,76	0,00	NO	30,76		0	0		COMUNE DI BORGOMANERO	00426580031	82001370038	22/05/2020	778	05/06/2020	20/06/2020	05/06/2020	-15	30,76	-461,40	NO
2020	392	21/05/2020	1601448	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	58,32	10,52	SI	47,80	ZFA2B6A068	2020	3332	19/05/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	30/05/2020	773	05/06/2020	17/06/2020	05/06/2020	-12	47,80	-573,60	NO
2020	393	21/05/2020	01/000001	27/04/2020	ACQUISTO SCAFFALTURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z2A2CB8A92	244,30	44,06	SI	200,24	Z2A2CB8A92	2020	3267	15/05/2020	COSE CASA F.LLI FERRARI SNC	01546170125		30/05/2020	774	05/06/2020	13/06/2020	05/06/2020	-8	200,24	-1.601,92	NO
2020	394	21/05/2020	01/000002	14/05/2020	ACQUISTO SCAFFALTURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z2A2CB8A92	139,60	25,18	SI	114,42	Z2A2CB8A92	2020	3268	15/05/2020	COSE CASA F.LLI FERRARI SNC	01546170125		30/05/2020	774	05/06/2020	13/06/2020	05/06/2020	-8	114,42	-915,36	NO
2020	395	21/05/2020	1489B	11/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	8.180,17	743,65	SI	7.436,52		2020	3221	12/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	770	05/06/2020	11/06/2020	05/06/2020	-6	7.436,52	-44.619,12	NO
2020	396	21/05/2020	1479B	11/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019	-990,26	-90,02	SI	-900,24		2020	3193	12/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	770	05/06/2020	10/06/2020	05/06/2020	-5	-900,24	4.501,20	NO
2020	397	21/05/2020	1641B	20/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.850,31	168,21	SI	1.682,10		2020	3375	20/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	769	05/06/2020	19/06/2020	05/06/2020	-14	1.682,10	-23.549,40	NO
2020	398	21/05/2020	1504B	13/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	617,50	56,14	SI	561,36		2020	3265	15/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	768	05/06/2020	13/06/2020	05/06/2020	-8	561,36	-4.490,88	NO
2020	399	21/05/2020	1577B	19/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	349,18	31,74	SI	317,44		2020	3365	20/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	767	05/06/2020	18/06/2020	05/06/2020	-13	317,44	-4.126,72	NO
2020	400	21/05/2020	1509B	13/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	20,85	1,90	SI	18,95		2020	3264	15/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	766	05/06/2020	13/06/2020	05/06/2020	-8	18,95	-151,60	NO
2020	401	21/05/2020	1518B	13/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	48,40	4,40	SI	44,00		2020	3266	15/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/05/2020	765	03/06/2020	13/06/2020	03/06/2020	-10	44,00	-440,00	NO
2020	402	21/05/2020	0550120200000293100	14/05/2020	B/Bollettazione	57,84	5,26	SI	52,58	ZEC2B8D067	2020	3288	15/05/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/05/2020	772	05/06/2020	14/06/2020	05/06/2020	-9	52,58	-473,22	NO
2020	403	21/05/2020	0550120200000293000	14/05/2020	B/Bollettazione	107,83	9,80	SI	98,03	ZEC2B8D067	2020	3298	18/05/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/05/2020	771	05/06/2020	14/06/2020	05/06/2020	-9	98,03	-882,27	NO
2020	404	21/05/2020	0000920900012511	14/05/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE FOTOVOLTAICO PALESTRA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG ZA42B7DC78	23,19	4,18	SI	19,01	ZA42B7DC78	2020	3271	15/05/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	21/05/2020	743	21/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	19,01	-456,24	NO
2020	405	29/05/2020	3503	28/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VERBALE 62/V/20 DENTALI ASSUNTA VS REG. 95/2020	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI BORGO TICINO			08/06/2020	841	23/06/2020	28/06/2020	23/06/2020	-5	5,88	-29,40	NO
2020	406	29/05/2020	3509	28/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE INVITO 462/V18 - 297/18 N. CRON. 541/2018	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI ARONA			29/05/2020	781	05/06/2020	28/06/2020	05/06/2020	-23	5,88	-135,24	NO
2020	407	29/05/2020	2059/E	22/05/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	3417	23/05/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	29/05/2020	776	05/06/2020	21/06/2020	05/06/2020	-16	72,00	-1.152,00	NO
2020	408	29/05/2020	FTPA/2020/32	21/05/2020	SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - CIG: ZFA2900E1B - TRATTATIVA DIRETTA N. 967152. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL-COPPOLA SRL.	3.330,00	600,49	SI	2.729,51	ZFA2900E1B	2020	3391	21/05/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		30/05/2020	764	03/06/2020	20/06/2020	03/06/2020	-17	2.729,51	-46.401,67	NO

2020	409	29/05/2020	FC0001476-0	26/05/2020	VS. RIF. CIG: ZEF2B752D4 VS. RIF. DETERMINA N. 04 UT DEL 15.01.2020	152,48	27,50	SI	124,98	ZEF2B752D4	2020	3496	28/05/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	30/05/2020	763	03/06/2020	27/06/2020	03/06/2020	-24	124,98	-2.999,52	NO
2020	410	29/05/2020	FC0001475-0	26/05/2020	CENTRO DIURNO VS. RIF. CIG: ZEF2B752D4 VS. RIF. DETERMINA N. 04 UT DEL 15.01.2020	167,74	30,25	SI	137,49	ZEF2B752D4	2020	3497	28/05/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	30/05/2020	762	03/06/2020	27/06/2020	03/06/2020	-24	137,49	-3.299,76	NO
2020	411	29/05/2020	201901237561	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	46,57	8,40	SI	38,17	ZF427ED15C	2020	3499	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	760	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	38,17	-877,91	NO
2020	412	29/05/2020	201901237556	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	118,84	21,43	SI	97,41	ZF427ED15C	2020	3475	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	761	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	97,41	-2.240,43	NO
2020	413	29/05/2020	201901237557	27/05/2020		52,00	9,38	SI	42,62	ZF427ED15C	2020	3494	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	758	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	42,62	-980,26	NO
2020	413	29/05/2020	201901237557	27/05/2020		63,56	11,46	SI	52,10	ZF427ED15C	2020	3494	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	759	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	52,10	-1.198,30	NO
2020	414	29/05/2020	201901237558	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	3,89	0,70	SI	3,19	ZF427ED15C	2020	3473	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	757	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	3,19	-73,37	NO
2020	415	29/05/2020	201901237559	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	333,69	60,17	SI	273,52	ZF427ED15C	2020	3498	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	760	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	273,52	-6.290,96	NO
2020	416	29/05/2020	201901237560	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	6,46	0,93	SI	5,53	ZF427ED15C	2020	3495	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	760	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	5,53	-127,19	NO
2020	417	29/05/2020	201901237562	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	81,31	14,66	SI	66,65	ZF427ED15C	2020	3472	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	756	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	66,65	-1.532,95	NO
2020	418	29/05/2020	201901237563	27/05/2020	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2019-01.05.2020. CIG ZF427ED15C	127,59	23,01	SI	104,58	ZF427ED15C	2020	3474	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/05/2020	756	03/06/2020	26/06/2020	03/06/2020	-23	104,58	-2.405,34	NO
2020	419	29/05/2020	2200051483	25/05/2020	202004 IP	2.812,06	507,09	SI	2.304,97	ZA92AB006C	2020	3451	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	747	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	2.304,97	-50.709,34	NO
2020	420	29/05/2020	2200051484	25/05/2020	IT001E01277929 202004 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	77,04	13,89	SI	63,15	Z102AB0158	2020	3480	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	750	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	63,15	-1.389,30	NO
2020	421	29/05/2020	2200051485	25/05/2020	IT001E01889703 202004 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	84,41	15,22	SI	69,19	Z102AB0158	2020	3450	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	751	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	69,19	-1.522,18	NO
2020	422	29/05/2020	2200051486	25/05/2020	IT001E02111239 202004 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	47,80	8,62	SI	39,18	Z102AB0158	2020	3452	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	752	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	39,18	-861,96	NO

2020	423	29/05/2020	2200051487	25/05/2020	IT001E04622299 202004 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	123,87	22,34	SI	101,53	Z102AB0158	2020	3456	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	755	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	101,53	-2.233,66	NO
2020	424	29/05/2020	2200051488	25/05/2020	IT001E04622300 202004 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	112,53	20,29	SI	92,24	Z102AB0158	2020	3448	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	750	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	92,24	-2.029,28	NO
2020	425	29/05/2020	2200051489	25/05/2020	IT001E04622301 202004 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	33,31	6,01	SI	27,30	Z102AB0158	2020	3479	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	749	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	27,30	-600,60	NO
2020	426	29/05/2020	2200051490	25/05/2020	IT001E04622302 202004 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	25,16	4,54	SI	20,62	Z102AB0158	2020	3476	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	749	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	20,62	-453,64	NO
2020	427	29/05/2020	2200051491	25/05/2020	IT001E04622303 202004 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	280,22	50,53	SI	229,69	Z102AB0158	2020	3478	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	748	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	229,69	-5.053,18	NO
2020	428	29/05/2020	2200051492	25/05/2020	IT001E04622304 202004 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	315,54	56,90	SI	258,64	Z102AB0158	2020	3467	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	751	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	258,64	-5.690,08	NO
2020	429	29/05/2020	2200051494	25/05/2020	IT001E07008816 202004 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	32,40	5,84	SI	26,56	Z102AB0158	2020	3458	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	751	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	26,56	-584,32	NO
2020	430	29/05/2020	2200051493	25/05/2020	IT001E04622305 202004 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	116,67	10,61	SI	106,06	Z102AB0158	2020	3459	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	753	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	106,06	-2.333,32	NO
2020	430	29/05/2020	2200051493	25/05/2020	IT001E04622305 202004 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	142,58	12,96	SI	129,62	Z102AB0158	2020	3459	28/05/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/05/2020	754	03/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	129,62	-2.851,64	NO
2020	431	05/06/2020	PROT. 3632/2020	03/06/2020	CRONOLOGICO NR. 1323/2020 UFFICIO NOTIFICHE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	6,08	0,00	NO	6,08		0	0		CITTA' DI BUSTO ARSIZIO			01/07/2020	919	01/07/2020	05/07/2020	01/07/2020	-4	6,08	-24,32	NO
2020	432	08/06/2020	5565	04/06/2020	BARBIERI GIUSEPPE PROT. N. 4918/2020 ATTO N. 40/2020	5,88	0,00	NO	5,88		0	0		COMUNE DI BESNATE		00249600123	01/07/2020	918	01/07/2020	08/07/2020	01/07/2020	-7	5,88	-41,16	NO
2020	433	11/06/2020	1683B	01/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	27,07	2,46	SI	24,61		2020	3591	01/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	16/06/2020	849	23/06/2020	01/07/2020	23/06/2020	-8	24,61	-196,88	NO
2020	434	11/06/2020	1703B	01/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	432,72	39,34	SI	393,38		2020	3594	01/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	16/06/2020	850	23/06/2020	01/07/2020	23/06/2020	-8	393,38	-3.147,04	NO
2020	435	11/06/2020	1710B	01/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	308,96	28,09	SI	280,87		2020	3592	01/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	16/06/2020	851	23/06/2020	01/07/2020	23/06/2020	-8	280,87	-2.246,96	NO
2020	436	11/06/2020	1801B	01/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	3593	01/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	16/06/2020	852	23/06/2020	01/07/2020	23/06/2020	-8	12.397,94	-99.183,52	NO
2020	437	11/06/2020	1846B	03/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	2.337,19	212,47	SI	2.124,72		2020	3679	05/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	16/06/2020	853	23/06/2020	04/07/2020	23/06/2020	-11	2.124,72	-23.371,92	NO
2020	438	11/06/2020	2030022315	31/05/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	3611	03/06/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	16/06/2020	854	23/06/2020	01/07/2020	23/06/2020	-8	1.139,82	-9.118,56	NO
2020	439	11/06/2020	S00134	30/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	144,13	25,99	SI	118,14	ZDD2B782EC	2020	3580	01/06/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	16/06/2020	855	23/06/2020	29/06/2020	23/06/2020	-6	118,14	-708,84	NO

2020	440	11/06/2020	1369767136	31/05/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369767136 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	288,64	52,05	SI	236,59	Z34272F60B	2020	3649	04/06/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	16/06/2020	856	23/06/2020	04/07/2020	23/06/2020	-11	236,59	-2.602,49	NO
2020	441	11/06/2020	265	29/05/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	146,75	23,42	SI	123,33	Z032B8D446	2020	3673	05/06/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	13/07/2020	944	14/07/2020	04/07/2020	14/07/2020	10	123,33	1.233,30	NO
2020	442	11/06/2020	2429	28/05/2020	FATTURE VENDITA INT	41,48	7,48	SI	34,00	ZE62CE93C5	2020	3558	29/05/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	16/06/2020	857	23/06/2020	28/06/2020	23/06/2020	-5	34,00	-170,00	NO
2020	443	11/06/2020	2020/4100000981	25/05/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	77,00	0,00	NO	77,00	Z611CB01E9	2020	3489	28/05/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	22/06/2020	842	23/06/2020	25/06/2020	23/06/2020	-2	77,00	-154,00	NO
2020	444	11/06/2020	0002120022	29/05/2020	FATT. IVA SPLIT P.	463,60	83,60	SI	380,00	Z6928943DF	2020	3581	01/06/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	11/06/2020	783	11/06/2020	30/06/2020	11/06/2020	-19	380,00	-7.220,00	NO
2020	445	11/06/2020	1369767135	31/05/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369767135 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	60,35	10,89	SI	49,46	Z0B2737056	2020	3648	04/06/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	01/07/2020	917	01/07/2020	04/07/2020	01/07/2020	-3	49,46	-148,38	NO
2020	446	11/06/2020	35/PA	08/06/2020	Servizi di pulizia Determina n.22/DE del 27/03/2020	522,60	20,10	SI	502,50	Z8729A240F	2020	3719	08/06/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	23/06/2020	848	23/06/2020	08/07/2020	23/06/2020	-15	502,50	-7.537,50	NO
2020	447	11/06/2020	15/PA	08/06/2020	Servizio di Assistenza alla persona in modalità On-line Det.n.22/DE del 27/03/2020	873,60	33,60	SI	840,00	Z91296F50B	2020	3721	08/06/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	23/06/2020	847	23/06/2020	08/07/2020	23/06/2020	-15	840,00	-12.600,00	NO
2020	448	11/06/2020	2020/3072/2	22/05/2020	Determina n. 54 DE del 21/12/2018 - Ordine MEPA n. 4709467 del 28/12/2018; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	2.979,24	537,24	SI	2.442,00	ZD1266E0D2	2020	3491	28/05/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	23/06/2020	846	23/06/2020	24/06/2020	23/06/2020	-1	2.442,00	-2.442,00	NO
2020	449	11/06/2020	2020/3073/2	22/05/2020	Determina Responsabile Area Amministrativa e Servizi Demografici n. 4 del 14/01/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020 - Acconto	392,84	70,84	SI	322,00	ZB02B8DBAF	2020	3490	28/05/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	23/06/2020	845	23/06/2020	24/06/2020	23/06/2020	-1	322,00	-322,00	NO
2020	450	17/06/2020	1/001	31/05/2020	FATTURAZIONE BUONI SPESA	2.038,40	78,40	SI	1.960,00	ZE92CD7161	2020	3844	15/06/2020	ALIMENTARI PARATI SAS DI RUGGERI	01195150030	01195150030	23/06/2020	844	23/06/2020	12/07/2020	23/06/2020	-19	1.960,00	-37.240,00	NO
2020	451	17/06/2020	37/PA	08/06/2020	servizi all'Infanzia	31,20	1,20	SI	30,00	ZD82BD0F41	2020	3726	09/06/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	22/06/2020	843	23/06/2020	08/07/2020	23/06/2020	-15	30,00	-450,00	NO
2020	452	17/06/2020	2020 202	31/05/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	3695	06/06/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	30/06/2020	883	01/07/2020	05/07/2020	01/07/2020	-4	480,00	-1.920,00	NO
2020	453	17/06/2020	1892B	05/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	3.977,29	717,22	SI	3.260,07		2020	3704	06/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/06/2020	886	01/07/2020	05/07/2020	01/07/2020	-4	3.260,07	-13.040,28	NO
2020	454	17/06/2020	1952B	12/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	2.968,03	269,82	SI	2.698,21		2020	3843	15/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/06/2020	885	01/07/2020	12/07/2020	01/07/2020	-11	2.698,21	-29.680,31	NO

2020	455	17/06/2020	2011B	15/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.061,87	96,53	SI	965,34		2020	3872	16/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	30/06/2020	884	01/07/2020	15/07/2020	01/07/2020	-14	965,34	-13.514,76	NO
2020	456	17/06/2020	48/2020	08/06/2020	Rif.DDT n. 62/2020 del 30/05/2020 ACQUISTO SCAFFALTURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z2A2CB8A92	3.151,26	568,26	SI	2.583,00	ZB92C287D5	2020	3787	11/06/2020	L. TORTENDA SRL	02510170034	02510170034	27/08/2020	1223	07/09/2020	10/07/2020	07/09/2020	59	2.583,00	152.397,00	NO
2020	457	17/06/2020	01/000003	05/06/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PRESSO LA "CASA DELL'ACQUA" - CIG Z5F2CFC39B	413,46	74,56	SI	338,90	Z5F2CFC39B	2020	3946	19/06/2020	BWT ITALIA SRL	09094390151	09094390151	30/06/2020	882	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	338,90	-5.761,30	NO
2020	458	23/06/2020	V420000023	18/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI CIG: Z602D187DF	1.805,60	325,60	SI	1.480,00	Z602D187DF	2020	3924	18/06/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	30/06/2020	880	01/07/2020	17/07/2020	01/07/2020	-16	1.480,00	-23.680,00	NO
2020	459	23/06/2020	V1 692/20	08/06/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE - PERIODO APRILE2019/MARZO2024 - CIG:Z2C26DD019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	169,93	30,64	SI	139,29	Z2C26DD019	2020	3918	18/06/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	30/06/2020	879	01/07/2020	17/07/2020	01/07/2020	-16	139,29	-2.228,64	NO
2020	460	23/06/2020	2796	18/06/2020	FATTURE VENDITA INT	412,36	74,36	SI	338,00	Z9C2B77F21	2020	3977	20/06/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	23/06/2020	860	23/06/2020	19/07/2020	23/06/2020	-26	338,00	-8.788,00	NO
2020	461	23/06/2020	8A00310762	05/06/2020	4BIM 2020	52,43	9,46	SI	42,97		2020	3931	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	915	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	42,97	-730,49	NO
2020	462	23/06/2020	8A00311995	05/06/2020	4BIM 2020	39,15	7,06	SI	32,09		2020	3919	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	915	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	32,09	-545,53	NO
2020	463	23/06/2020	8A00312229	05/06/2020	4BIM 2020	2,03	0,37	SI	1,66		2020	3920	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	915	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	1,66	-28,22	NO
2020	464	23/06/2020	8A00312707	05/06/2020	4BIM 2020	27,02	4,87	SI	22,15	ZE82194FB4	2020	3923	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	912	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	22,15	-376,55	NO
2020	465	23/06/2020	7X02263180	15/06/2020	4BIM 2020	218,93	6,53	SI	212,40	Z8E2727C36	2020	3978	20/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	23/06/2020	859	23/06/2020	19/07/2020	23/06/2020	-26	212,40	-5.522,40	NO
2020	466	23/06/2020	23-20D	09/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE C.P.C. E C.P.P. IN USO AGLI UFFICI E ALL'AMMINISTRAZIONE. CIG ZDE2CAB357	84,80	0,00	NO	84,80	ZDE2CAB357	0	0		LIBRI & PROFESSIONI SRL	07044280639	07044280639	23/06/2020	858	23/06/2020	23/07/2020	23/06/2020	-30	84,80	-2.544,00	NO
2020	467	26/06/2020	3824	12/06/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERSACE ROSINA REG. NOT. N. 2162 NS RIF. 158/20	5,88	0,00	NO	5,88		0	0		COMUNE DI NOVARA			26/06/2020	910	01/07/2020	26/07/2020	01/07/2020	-25	5,88	-147,00	NO
2020	468	29/06/2020	2554/E	24/06/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	4069	24/06/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	01/07/2020	911	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	72,00	-1.656,00	NO
2020	469	29/06/2020	8A00310137	05/06/2020	4BIM 2020	64,63	11,66	SI	52,97	ZE82194FB4	2020	3922	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	914	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	52,97	-900,49	NO
2020	470	29/06/2020	8A00310610	05/06/2020	4BIM 2020	206,35	37,21	SI	169,14		2020	3921	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	915	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	169,14	-2.875,38	NO
2020	471	29/06/2020	8A00312710	05/06/2020	4BIM 2020	64,63	11,66	SI	52,97	ZE82194FB4	2020	3925	18/06/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	01/07/2020	913	01/07/2020	18/07/2020	01/07/2020	-17	52,97	-900,49	NO
2020	472	29/06/2020	2	16/06/2020	CIG: ZE92CD7161	161,05	18,31	SI	142,74	ZE92CD7161	2020	3961	19/06/2020	RENDA DOMENICO			31/07/2020	1098	12/08/2020	19/07/2020	12/08/2020	24	142,74	3.425,76	NO
2020	473	29/06/2020	V1 769/20	25/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO POSTAZIONI DEL COMPUTER E RICONFIGURAZIONI VARIE. CIG: Z9A2D5ADAA	244,00	44,00	SI	200,00	Z9A2D5ADAA	2020	4112	26/06/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	30/06/2020	881	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	200,00	-4.800,00	NO
2020	474	29/06/2020	201901507460	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	17,71	3,19	SI	14,52	ZD82CAF560	2020	4077	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	896	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	14,52	-333,96	NO
2020	475	29/06/2020	201901507462	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	4,03	0,73	SI	3,30	ZD82CAF560	2020	4083	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	893	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	3,30	-75,90	NO

2020	477	29/06/2020	201901507463	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	128,49	23,17	SI	105,32	ZD82CAF560	2020	4076	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	892	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	105,32	-2.422,36	NO
2020	478	29/06/2020	201901507464	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	5,04	0,82	SI	4,22	ZD82CAF560	2020	4081	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	891	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	4,22	-97,06	NO
2020	479	29/06/2020	201901507465	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	48,13	8,68	SI	39,45	ZD82CAF560	2020	4079	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	890	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	39,45	-907,35	NO
2020	480	29/06/2020	201901507466	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	87,97	15,86	SI	72,11	ZD82CAF560	2020	4078	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	889	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	72,11	-1.658,53	NO
2020	481	29/06/2020	201901507467	24/06/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	60,34	10,88	SI	49,46	ZD82CAF560	2020	4080	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	888	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	49,46	-1.137,58	NO
2020	482	29/06/2020	201901507461	24/06/2020		23,98	4,32	SI	19,66	ZD82CAF560	2020	4082	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	894	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	19,66	-452,18	NO
2020	482	29/06/2020	201901507461	24/06/2020		29,31	5,29	SI	24,02	ZD82CAF560	2020	4082	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/06/2020	895	01/07/2020	24/07/2020	01/07/2020	-23	24,02	-552,46	NO
2020	483	29/06/2020	2200061351	24/06/2020	202005 IP	2.706,74	488,10	SI	2.218,64	ZA92AB006C	2020	4118	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	909	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	2.218,64	-53.247,36	NO
2020	484	29/06/2020	2200061352	24/06/2020	IT001E01277929 202005 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	41,33	12,86	SI	28,47	Z102AB0158	2020	4119	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	908	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	28,47	-683,28	NO
2020	485	29/06/2020	2200061353	24/06/2020	IT001E01889703 202005 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	34,51	6,22	SI	28,29	Z102AB0158	2020	4120	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	907	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	28,29	-678,96	NO
2020	486	29/06/2020	2200061354	24/06/2020	IT001E02111239 202005 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	69,41	12,52	SI	56,89	Z102AB0158	2020	4122	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	906	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	56,89	-1.365,36	NO
2020	487	29/06/2020	2200061355	24/06/2020	IT001E04622299 202005 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	120,54	21,74	SI	98,80	Z102AB0158	2020	4123	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	905	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	98,80	-2.371,20	NO
2020	488	29/06/2020	2200061356	24/06/2020	IT001E04622300 202005 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	111,14	20,04	SI	91,10	Z102AB0158	2020	4131	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	904	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	91,10	-2.186,40	NO
2020	489	29/06/2020	2200061357	24/06/2020	IT001E04622301 202005 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	34,10	6,15	SI	27,95	Z102AB0158	2020	4124	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	903	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	27,95	-670,80	NO
2020	490	29/06/2020	2200061358	24/06/2020	IT001E04622302 202005 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	37,86	6,83	SI	31,03	Z102AB0158	2020	4107	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	902	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	31,03	-744,72	NO
2020	491	29/06/2020	2200061359	24/06/2020	IT001E04622303 202005 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	235,07	42,39	SI	192,68	Z102AB0158	2020	4108	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	901	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	192,68	-4.624,32	NO

2020	492	29/06/2020	2200061360		24/06/2020	IT001E04622304 202005 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	147,86	26,66	SI	121,20	Z102AB0158	2020	4110	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	900	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	121,20	-2.908,80	NO
2020	493	29/06/2020	2200061362		24/06/2020	IT001E07008816 202005 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	28,73	5,18	SI	23,55	Z102AB0158	2020	4109	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	897	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	23,55	-565,20	NO
2020	494	29/06/2020	2200061361		24/06/2020	IT001E04622305 202005 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	76,63	6,97	SI	69,66	Z102AB0158	2020	4111	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	898	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	69,66	-1.671,84	NO
2020	494	29/06/2020	2200061361		24/06/2020	IT001E04622305 202005 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	93,66	8,51	SI	85,15	Z102AB0158	2020	4111	26/06/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/06/2020	899	01/07/2020	25/07/2020	01/07/2020	-24	85,15	-2.043,60	NO
2020	495	01/07/2020	8201060245		25/06/2020	Attrav. Idrico ALESSANDRIA-ARONA KM 88+016// COM. POMBIA ALESSANDRIA-ARONA TR1579-TR1581	413,25	74,52	SI	338,73		2020	4128	26/06/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01008081000	01585570581	01/07/2020	916	01/07/2020	26/07/2020	01/07/2020	-25	338,73	-8.468,25	NO
2020	496	01/07/2020	8201060247		25/06/2020	Attrav. Fogna ALESSANDRIA - ARONA KM 88+016// COM. POMBIA ALESSANDRIA-ARONA TR1579-TR1581	647,01	116,67	SI	530,34		2020	4125	26/06/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01008081000	01585570581	01/07/2020	916	01/07/2020	26/07/2020	01/07/2020	-25	530,34	-13.258,50	NO
2020	497	01/07/2020	8201060495		25/06/2020	Attrav. Fogna ALESSANDRIA - ARONA KM 88+016 ALESSANDRIA-ARONA TR1579-TR1581	62,78	11,32	SI	51,46		2020	4143	29/06/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01008081000	01585570581	01/07/2020	916	01/07/2020	27/07/2020	01/07/2020	-26	51,46	-1.337,96	NO
2020	498	01/07/2020	8201060847		25/06/2020	Attrav. Idrico ALESSANDRIA-ARONA KM 88+025 ALESSANDRIA-ARONA TR1579-TR1581	98,45	17,75	SI	80,70		2020	4142	29/06/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01008081000	01585570581	01/07/2020	916	01/07/2020	27/07/2020	01/07/2020	-26	80,70	-2.098,20	NO
2020	499	06/07/2020	4292		03/07/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2019 COSTARELLA ANTONINO VINCENZO ATTO 18/V/19	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO			06/07/2020	921	13/07/2020	05/08/2020	13/07/2020	-23	5,88	-135,24	NO
2020	500	08/07/2020	743		29/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2018-2020.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00		2020	4191	30/06/2020	DASEIN SRL	06367820013	06367820013	15/07/2020	1036	24/07/2020	29/07/2020	24/07/2020	-5	1.000,00	-5.000,00	NO
2020	501	08/07/2020	0002124068		30/06/2020	FATT. IVA SPLIT P.	142,74	25,74	SI	117,00	Z8B2D3F069	2020	4352	06/07/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	15/07/2020	1038	24/07/2020	03/08/2020	24/07/2020	-10	117,00	-1.170,00	NO
2020	502	08/07/2020	39/PA		29/06/2020	Servizi di pulizia Determina n.22/DE del 27/03/2020	413,40	15,90	SI	397,50	Z8729A240F	2020	4168	29/06/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	15/07/2020	1084	03/08/2020	29/07/2020	03/08/2020	5	397,50	1.987,50	NO
2020	503	08/07/2020	17/PA		29/06/2020	Servizio di Assistenza alla persona in modalità On-line Det.n.22/DE del 27/03/2020	171,60	6,60	SI	165,00	Z91296F50B	2020	4194	30/06/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	15/07/2020	1037	24/07/2020	29/07/2020	24/07/2020	-5	165,00	-825,00	NO
2020	504	08/07/2020	2020 250		30/06/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	4263	02/07/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	13/07/2020	941	14/07/2020	01/08/2020	14/07/2020	-18	480,00	-8.640,00	NO
2020	505	08/07/2020	2020 280		30/06/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	104,92	18,92	SI	86,00	Z91262AEA0	2020	4375	07/07/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	13/07/2020	943	14/07/2020	05/08/2020	14/07/2020	-22	86,00	-1.892,00	NO
2020	506	08/07/2020	2020 718		30/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE MUNICIPIO SINO AL 25 GIUGNO 2020 CIG Z732D17E49	854,06	154,01	SI	700,05	Z732D17E49	2020	4298	03/07/2020	ARCHIMEDE SRL	09432930965	09432930965	13/07/2020	942	14/07/2020	02/08/2020	14/07/2020	-19	700,05	-13.300,95	NO
2020	507	08/07/2020	96/PA		29/06/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	276,24	49,81	SI	226,43	ZA02B6D59B	2020	4270	02/07/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	13/07/2020	936	14/07/2020	31/07/2020	14/07/2020	-17	226,43	-3.849,31	NO

2020	507	08/07/2020	96/PA	29/06/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	276,24	49,81	SI	226,43	ZA02B6D59B	2020	4270	02/07/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	13/07/2020	937	14/07/2020	31/07/2020	14/07/2020	-17	226,43	-3.849,31	NO
2020	507	08/07/2020	96/PA	29/06/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	399,71	72,08	SI	327,63	ZA02B6D59B	2020	4270	02/07/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	13/07/2020	938	14/07/2020	31/07/2020	14/07/2020	-17	327,63	-5.569,71	NO
2020	507	08/07/2020	96/PA	29/06/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	276,24	49,81	SI	226,43	ZA02B6D59B	2020	4270	02/07/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	13/07/2020	939	14/07/2020	31/07/2020	14/07/2020	-17	226,43	-3.849,31	NO
2020	507	08/07/2020	96/PA	29/06/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	276,24	49,82	SI	226,42	ZA02B6D59B	2020	4270	02/07/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	13/07/2020	940	14/07/2020	31/07/2020	14/07/2020	-17	226,42	-3.849,14	NO
2020	508	08/07/2020	2172B	01/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	4300	03/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	13/07/2020	935	14/07/2020	01/08/2020	14/07/2020	-18	12.397,94	-223.162,92	NO
2020	509	08/07/2020	FTPA/2020/42	03/07/2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 02.07.2019 AD OGGETTO:"SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - CIG: ZFA2900E1B - TRATTATIVA DIRETTA N. 967152. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL-COPPOLA SRL." E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNT	770,00	138,85	SI	631,15	ZFA2900E1B	2020	4358	06/07/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		13/07/2020	924	13/07/2020	02/08/2020	13/07/2020	-20	631,15	-12.623,00	NO
2020	510	08/07/2020	2030026340	30/06/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	4246	01/07/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	13/07/2020	934	14/07/2020	30/07/2020	14/07/2020	-16	1.139,82	-18.237,12	NO
2020	511	08/07/2020	S00172	30/06/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	55,99	6,49	SI	49,50	ZDD2B782EC	2020	4269	02/07/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	13/07/2020	933	14/07/2020	31/07/2020	14/07/2020	-17	49,50	-841,50	NO
2020	512	08/07/2020	1369837428	30/06/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369837428 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	199,06	35,90	SI	163,16	Z34272F60B	2020	4351	06/07/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	08/09/2020	1250	09/09/2020	03/08/2020	09/09/2020	37	163,16	6.036,92	NO
2020	513	08/07/2020	320	30/06/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	64,98	11,72	SI	53,26	Z032B8D446	2020	4378	07/07/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	13/07/2020	932	14/07/2020	05/08/2020	14/07/2020	-22	53,26	-1.171,72	NO
2020	514	08/07/2020	V50000007	30/06/2020	BONIFICO 30 GG FM SU BANCA INTESA SAN PAOLO AGENZIA:ANGERA IT 24 P 03069 49980 000005238185 *SCISSIONE DEI PAGAMENTI* IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72	1.769,00	319,00	SI	1.450,00	Z8B2D18C99	2020	4301	03/07/2020	NUOVA CLEAN SRL	01838580122	01838580122	13/07/2020	931	14/07/2020	01/08/2020	14/07/2020	-18	1.450,00	-26.100,00	NO
2020	514	08/07/2020	V50000007	30/06/2020	BONIFICO 30 GG FM SU BANCA INTESA SAN PAOLO AGENZIA:ANGERA IT 24 P 03069 49980 000005238185 *SCISSIONE DEI PAGAMENTI* IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72	305,00	55,00	SI	250,00	Z8B2D18C99	2020	4301	03/07/2020	NUOVA CLEAN SRL	01838580122	01838580122	13/07/2020	930	14/07/2020	01/08/2020	14/07/2020	-18	250,00	-4.500,00	NO
2020	515	08/07/2020	V1 777/20	29/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS. CIG: ZF72D74618	91,50	16,50	SI	75,00	ZF72D74618	2020	4195	30/06/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	13/07/2020	929	14/07/2020	29/07/2020	14/07/2020	-15	75,00	-1.125,00	NO

2020	516	08/07/2020	V1 793/20	01/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TECNOLOGICO. PERIODO MARZO2020/FEBBRAIO2025- CIG: Z182C3557A	933,30	168,30	SI	765,00	Z182C3557A	2020	4272	02/07/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	13/07/2020	928	13/07/2020	31/07/2020	13/07/2020	-18	765,00	-13.770,00	NO
2020	517	08/07/2020	V1 796/20	01/07/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE - PERIODO APRILE2019/MARZO2024 - CIG:Z2C26DD019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	457,24	82,45	SI	374,79	Z2C26DD019	2020	4268	02/07/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	13/07/2020	927	13/07/2020	31/07/2020	13/07/2020	-18	374,79	-6.746,22	NO
2020	518	08/07/2020	V1 797/20	01/07/2020	NOLEGGIO SALA SERVER PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA INTERNA - PERIODO MARZO2019/FEBBRAIO2024 - CIG: Z3126C04A0. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA .	732,73	132,13	SI	600,60	Z3126C04A0	2020	4228	01/07/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	13/07/2020	926	13/07/2020	31/07/2020	13/07/2020	-18	600,60	-10.810,80	NO
2020	519	08/07/2020	7/3	30/06/2020	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIA IMMOBILI E BENI COMUNALI - VABAM	190,15	34,29	SI	155,86	Z222B8D4C9	2020	4299	03/07/2020	VABAM SRL	00519000038	00519000038	13/07/2020	925	13/07/2020	01/08/2020	13/07/2020	-19	155,86	-2.961,34	NO
2020	520	13/07/2020	4362	06/07/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE GIUDICI MODESTINA VERBALE 230/V/19 REG. 244/19	12,38	0,00	SI	12,38		0	0		COMUNE DI OLEGGIO	00165200031	00165200031	06/08/2020	1105	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	0	12,38	0,00	NO
2020	521	13/07/2020	4421	07/07/2020	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE ATTIVITÀ DI TRASPORTO APRILE-GIUGNO 2020	32,00	0,00	NO	32,00		0	0		GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIA	94033970032	94033970032	15/07/2020	1035	24/07/2020	12/08/2020	24/07/2020	-19	32,00	-608,00	NO
2020	522	13/07/2020	2110/PA	08/07/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	354,19	63,87	SI	290,32	Z2E2A6199B	2020	4514	09/07/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		13/07/2020	923	13/07/2020	07/08/2020	13/07/2020	-25	290,32	-7.258,00	NO
2020	523	13/07/2020	000880/Z	04/07/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ORDINE BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORE PRESSO SEDE COMUNALE. CIG Z302C32DDD	53,80	9,70	SI	44,10	Z302C32DDD	2020	4515	09/07/2020	TIME OUT VENDING S.R.L.	03310510122	MRNLRT48R09F877F	13/07/2020	922	13/07/2020	07/08/2020	13/07/2020	-25	44,10	-1.102,50	NO
2020	524	13/07/2020	V9/0001911	10/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIVIS S.P.A.	567,08	102,26	SI	464,82	Z7C2BB0F2A	2020	4561	13/07/2020	CIVIS S.P.A.	04060080159	80039930153	14/07/2020	947	14/07/2020	09/08/2020	14/07/2020	-26	464,82	-12.085,32	NO
2020	525	13/07/2020	1369837427	30/06/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369837427 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	81,27	14,66	SI	66,61	Z0B2737056	2020	4350	06/07/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	14/07/2020	1087	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	0	66,61	0,00	NO
2020	526	14/07/2020	553	10/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - DITTA BARENGO IACOMETTI TRECATE (NO)	274,50	49,50	SI	225,00	ZDC2C65FDA	2020	4562	13/07/2020	BARENGO-IACOMETTI DI SILVESTRI &	00608220034		06/08/2020	1103	12/08/2020	09/08/2020	12/08/2020	3	225,00	675,00	NO

2020	527	14/07/2020	FTPA/2020/36	30/06/2020	SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - CIG: ZFA2900E1B - TRATTATIVA DIRETTA N. 967152. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL-COPPOLA SRL.	1.750,00	315,57	SI	1.434,43	ZFA2900E1B	2020	4174	30/06/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		30/07/2020	1062	03/08/2020	30/07/2020	03/08/2020	4	1.434,43	5.737,72	NO
2020	528	24/07/2020	0918B	10/04/2020	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CDR POMBIA MAGGIO-DICEMBRE 2019	224,48	40,48	SI	184,00		0	0		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	07/08/2020	1097	12/08/2020	23/08/2020	12/08/2020	-11	184,00	-2.024,00	NO
2020	529	24/07/2020	8720074196	14/07/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105951965	8,86	0,00	NO	8,86	Z452B78613	2020	4651	15/07/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	24/07/2020	1034	24/07/2020	13/08/2020	24/07/2020	-20	8,86	-177,20	NO
2020	530	24/07/2020	2020000199/V2	08/07/2020	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	6,92	1,25	SI	5,67	Z442D745E4	2020	4540	10/07/2020	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	30/07/2020	1043	03/08/2020	09/08/2020	03/08/2020	-6	5,67	-34,02	NO
2020	531	24/07/2020	07	08/07/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONI DA PRODURRE AI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO SCOLASTICO - CIG: ZC52445A95 [Ex.Imp. 2018/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.305,80	415,80	NO	2.305,80	ZC52445A95	2020	4543	10/07/2020	BONTEMPI DANIELE	01509450035	BNTDNL57H12F952K	07/08/2020	1092	12/08/2020	08/08/2020	12/08/2020	4	2.305,80	9.223,20	NO
2020	532	24/07/2020	2275B	14/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	2.227,26	202,48	SI	2.024,78		2020	4636	14/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/07/2020	1045	03/08/2020	13/08/2020	03/08/2020	-10	2.024,78	-20.247,80	NO
2020	533	24/07/2020	2350B	16/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	429,39	39,04	SI	390,35		2020	4723	17/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/07/2020	1046	03/08/2020	15/08/2020	03/08/2020	-12	390,35	-4.684,20	NO
2020	534	24/07/2020	FPA 1/20	16/07/2020	LAVAGGIO TENDE CENTRO SOCIALE - CIG Z042D2C251	329,40	59,40	SI	270,00	Z042D2C251	2020	4722	17/07/2020	DORIO LORENZO		DRLNZ66B21C665U	07/08/2020	1093	12/08/2020	15/08/2020	12/08/2020	-3	270,00	-810,00	NO
2020	535	24/07/2020	671/2020	13/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO TRIENNALE 2020/2022 DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA - CIG: ZD52B48400	2.013,00	363,00	SI	1.650,00	ZD52B48400	2020	4609	14/07/2020	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	30/07/2020	1050	03/08/2020	12/08/2020	03/08/2020	-9	1.650,00	-14.850,00	NO
2020	536	24/07/2020	V1 883/20	14/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WEBCAM E CUFFIE. CIG: Z9C2D9D8F4	134,20	24,20	SI	110,00	Z9C2D9D8F4	2020	4666	15/07/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	30/07/2020	1051	03/08/2020	13/08/2020	03/08/2020	-10	110,00	-1.100,00	NO
2020	537	24/07/2020	34 / PA	04/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI INDIVIDUATI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19. CIG: ZE92CD7161	327,00	0,00	NO	327,00	ZE92CD7161	2020	4620	14/07/2020	FARMACIA DOTT.BERTI CESARE	01563480035	BRTCRL62T30F952T	31/07/2020	1085	03/08/2020	12/08/2020	03/08/2020	-9	327,00	-2.943,00	NO
2020	538	24/07/2020	1/001	22/07/2020	DETERMINA N.27DE DEL 29.04.2020	180,00	6,92	SI	173,08	ZE92CD7161	2020	4862	22/07/2020	MASTROIANNI SANTO	02362950038	MSTSNT66C05H742X		0	25/09/2020	21/08/2020	25/09/2020	35	173,08	6.057,80	NO
2020	539	24/07/2020	7951	27/11/2019	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA CON SEDE IN BORGOMANERO ANNO 2018	587,21	0,00	NO	587,21		0	0		COMUNE DI BORGOMANERO	00426580031	82001370038	31/07/2020	1086	03/08/2020	23/08/2020	03/08/2020	-20	587,21	-11.744,20	NO
2020	540	28/07/2020	V1 829/20	08/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: Z912D91BB3	80,52	14,52	SI	66,00	Z912D91BB3	2020	4506	09/07/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	30/07/2020	1052	03/08/2020	07/08/2020	03/08/2020	-4	66,00	-264,00	NO
2020	541	28/07/2020	0550120200000416500	29/06/2020	B/Bollettazione	828,59	75,33	SI	753,26	ZEC2B8D067	2020	4247	01/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1053	03/08/2020	30/07/2020	03/08/2020	4	753,26	3.013,04	NO
2020	541	28/07/2020	0550120200000416500	29/06/2020	B/Bollettazione	828,59	75,32	SI	753,27	ZEC2B8D067	2020	4247	01/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1054	03/08/2020	30/07/2020	03/08/2020	4	753,27	3.013,08	NO
2020	542	28/07/2020	0550120200000461700	21/07/2020	B/Bollettazione	75,27	6,84	SI	68,43	ZEC2B8D067	2020	4879	23/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1061	03/08/2020	21/08/2020	03/08/2020	-18	68,43	-1.231,74	NO
2020	543	28/07/2020	0550120200000461800	21/07/2020	B/Bollettazione	32,14	2,92	SI	29,22	ZEC2B8D067	2020	4861	22/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1060	03/08/2020	21/08/2020	03/08/2020	-18	29,22	-525,96	NO

2020	544	28/07/2020	0550120200000461900	21/07/2020	B/Bollettazione	19,69	1,79	SI	17,90	ZEC2B8D067	2020	4881	23/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1059	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	17,90	-340,10	NO
2020	545	28/07/2020	0550120200000462000	21/07/2020	B/Bollettazione	77,94	7,09	SI	70,85	ZEC2B8D067	2020	4882	23/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1058	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	70,85	-1.346,15	NO
2020	546	28/07/2020	0550120200000462100	21/07/2020	B/Bollettazione	7,84	0,71	SI	7,13	ZEC2B8D067	2020	4880	23/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1057	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	7,13	-135,47	NO
2020	547	28/07/2020	0550120200000462200	21/07/2020	B/Bollettazione	7,84	0,71	SI	7,13	ZEC2B8D067	2020	4856	22/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1056	03/08/2020	21/08/2020	03/08/2020	-18	7,13	-128,34	NO
2020	548	28/07/2020	0550120200000462300	21/07/2020	B/Bollettazione	58,15	3,83	SI	54,32	ZEC2B8D067	2020	4855	22/07/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	30/07/2020	1055	03/08/2020	21/08/2020	03/08/2020	-18	54,32	-977,76	NO
2020	549	28/07/2020	2020000191/V2	01/07/2020	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	479,44	82,33	SI	397,11	Z442D745E4	2020	4465	08/07/2020	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	30/07/2020	1044	03/08/2020	06/08/2020	03/08/2020	-3	397,11	-1.191,33	NO
2020	550	28/07/2020	2333B	16/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.071,42	97,40	SI	974,02		2020	4794	20/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/07/2020	1049	03/08/2020	19/08/2020	03/08/2020	-16	974,02	-15.584,32	NO
2020	551	28/07/2020	2356B	17/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	27,07	2,46	SI	24,61		2020	4765	20/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/07/2020	1048	03/08/2020	16/08/2020	03/08/2020	-13	24,61	-319,93	NO
2020	552	28/07/2020	2399B	20/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.506,68	136,97	SI	1.369,71		2020	4806	21/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	30/07/2020	1047	03/08/2020	19/08/2020	03/08/2020	-16	1.369,71	-21.915,36	NO
2020	553	28/07/2020	201901721994	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	21,76	3,92	SI	17,84	ZD82CAF560	2020	4841	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1071	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	17,84	-303,28	NO
2020	554	28/07/2020	201901721995	21/07/2020		21,31	3,84	SI	17,47	ZD82CAF560	2020	4839	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1069	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	17,47	-296,99	NO
2020	554	28/07/2020	201901721995	21/07/2020		26,06	4,70	SI	21,36	ZD82CAF560	2020	4839	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1070	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	21,36	-363,12	NO
2020	555	28/07/2020	201901721996	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	4,70	0,85	SI	3,85	ZD82CAF560	2020	4840	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1068	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	3,85	-65,45	NO
2020	556	28/07/2020	201901721997	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	90,50	16,32	SI	74,18	ZD82CAF560	2020	4842	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1067	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	74,18	-1.261,06	NO
2020	557	28/07/2020	201901721998	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	5,36	0,91	SI	4,45	ZD82CAF560	2020	4838	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1066	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	4,45	-75,65	NO
2020	558	28/07/2020	201901721999	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	47,37	8,54	SI	38,83	ZD82CAF560	2020	4843	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1065	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	38,83	-660,11	NO
2020	559	28/07/2020	201901722000	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	79,71	14,37	SI	65,34	ZD82CAF560	2020	4845	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1064	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	65,34	-1.110,78	NO
2020	560	28/07/2020	201901722001	21/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	36,12	6,51	SI	29,61	ZD82CAF560	2020	4844	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	30/07/2020	1063	03/08/2020	20/08/2020	03/08/2020	-17	29,61	-503,37	NO

2020	561	28/07/2020	2200067782	22/07/2020	202006 IP	2.468,34	445,11	SI	2.023,23	ZA92AB006C	2020	4900	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1083	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	2.023,23	-38.441,37	NO
2020	562	28/07/2020	2200067783	22/07/2020	IT001E01277929 202006 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	69,50	12,53	SI	56,97	Z102AB0158	2020	4905	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1082	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	56,97	-1.082,43	NO
2020	563	28/07/2020	2200067784	22/07/2020	IT001E01889703 202006 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	31,20	5,63	SI	25,57	Z102AB0158	2020	4902	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1081	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	25,57	-485,83	NO
2020	564	28/07/2020	2200067785	22/07/2020	IT001E02111239 202006 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	77,20	13,92	SI	63,28	Z102AB0158	2020	4909	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1080	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	63,28	-1.202,32	NO
2020	565	28/07/2020	2200067786	22/07/2020	IT001E04622299 202006 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	117,07	21,11	SI	95,96	Z102AB0158	2020	4901	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1079	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	95,96	-1.823,24	NO
2020	566	28/07/2020	2200067787	22/07/2020	IT001E04622300 202006 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	111,54	20,11	SI	91,43	Z102AB0158	2020	4906	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1078	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	91,43	-1.737,17	NO
2020	567	28/07/2020	2200067788	22/07/2020	IT001E04622301 202006 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	36,36	6,56	SI	29,80	Z102AB0158	2020	4903	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1077	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	29,80	-566,20	NO
2020	568	28/07/2020	2200067789	22/07/2020	IT001E04622302 202006 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	39,20	7,07	SI	32,13	Z102AB0158	2020	4904	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1076	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	32,13	-610,47	NO
2020	569	28/07/2020	2200067790	22/07/2020	IT001E04622303 202006 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	223,72	40,34	SI	183,38	Z102AB0158	2020	4907	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1075	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	183,38	-3.484,22	NO
2020	570	28/07/2020	2200067791	22/07/2020	IT001E04622304 202006 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	121,67	21,94	SI	99,73	Z102AB0158	2020	4908	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1074	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	99,73	-1.894,87	NO
2020	571	28/07/2020	2200067792	22/07/2020	IT001E04622305 202006 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	73,84	6,71	SI	67,13	Z102AB0158	2020	4898	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	30/07/2020	1072	03/08/2020	22/08/2020	03/08/2020	-19	67,13	-1.275,47	NO
2020	572	28/07/2020	2200067793	22/07/2020	IT001E07008816 202006 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	31,68	5,71	SI	25,97	Z102AB0158	2020	4910	24/07/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	07/08/2020	1096	12/08/2020	22/08/2020	12/08/2020	-10	25,97	-259,70	NO
2020	573	28/07/2020	R000010150	08/07/2020	UTENZA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 2^ TRIMESTRE 2020	21,06	0,00	NO	21,06		0	0		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA1			28/07/2020	1102	12/08/2020	27/08/2020	12/08/2020	-15	21,06	-315,90	NO
2020	574	29/07/2020	4992	29/07/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNOVAZZI SERENA VS RIF. 2129 NS RIF 23/2020	10,05	0,00	NO	10,05		0	0		COMUNE DI NOVARA			06/08/2020	1104	12/08/2020	28/08/2020	12/08/2020	-16	10,05	-160,80	NO
2020	575	31/07/2020	3084/E	28/07/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	4975	28/07/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	31/07/2020	1042	03/08/2020	27/08/2020	03/08/2020	-24	72,00	-1.728,00	NO
2020	576	31/07/2020	FC0003446-0	27/07/2020	CENTRO DIURNO VS. RIF. CIG: ZEF2B752D4 VS. RIF. DETERMINA N. 04 UT DEL 15.01.2020	167,74	30,25	SI	137,49	ZEF2B752D4	2020	4988	29/07/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	07/08/2020	1090	12/08/2020	28/08/2020	12/08/2020	-16	137,49	-2.199,84	NO
2020	577	31/07/2020	FC0003447-0	27/07/2020	VS. RIF. CIG: ZEF2B752D4 VS. RIF. DETERMINA N. 04 UT DEL 15.01.2020	152,48	27,50	SI	124,98	ZEF2B752D4	2020	4989	29/07/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	07/08/2020	1091	12/08/2020	28/08/2020	12/08/2020	-16	124,98	-1.999,68	NO
2020	578	03/08/2020	2020/4100001557	30/07/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	45,00	0,00	NO	45,00	Z611CB01E9	2020	5031	31/07/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	11/08/2020	1101	12/08/2020	29/08/2020	12/08/2020	-17	45,00	-765,00	NO
2020	579	03/08/2020	2030031295	31/07/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	5060	03/08/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	07/08/2020	1094	12/08/2020	30/08/2020	12/08/2020	-18	1.139,82	-20.516,76	NO

2020	580	03/08/2020	117/PA	31/07/2020	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	244,00	44,00	SI	200,00	Z002DA5691	2020	5057	03/08/2020	SARTORI AMBIENTE SRL	01100130226		07/08/2020	1095	12/08/2020	30/08/2020	12/08/2020	-18	200,00	-3.600,00	NO
2020	581	05/08/2020	PROT 4772	20/07/2020	RIMBORSO QUOTA ISEE MENSA SCUOLA MEDIA	107,35	0,00	SI	107,35		0	0		LLESHI PETRIT		LLSPRT77B26Z100G	11/08/2020	1100	12/08/2020	04/09/2020	12/08/2020	-23	107,35	-2.469,05	NO
2020	582	05/08/2020	PROT. 4240	01/07/2020	RIPARTO 2020 DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2019 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	492,37	0,00	NO	492,37		0	0		COMUNE DI BORGOMANERO	00426580031	82001370038	11/08/2020	1099	12/08/2020	04/09/2020	12/08/2020	-23	492,37	-11.324,51	NO
2020	583	21/08/2020	1020218990	03/08/2020	30051843-004	66,54	0,00	NO	66,54	Z452B78613	2020	5104	04/08/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/08/2020	1185	24/08/2020	02/09/2020	24/08/2020	-9	66,54	-598,86	NO
2020	584	21/08/2020	3568/E	13/08/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	5366	14/08/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	21/08/2020	1186	24/08/2020	12/09/2020	24/08/2020	-19	72,00	-1.368,00	NO
2020	585	21/08/2020	8A00429771	13/08/2020	5BIM 2020	26,23	4,73	SI	21,50	ZE82194FB4	2020	5384	17/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1190	24/08/2020	16/09/2020	24/08/2020	-23	21,50	-494,50	NO
2020	586	21/08/2020	8A00431115	13/08/2020	5BIM 2020	2,03	0,37	SI	1,66		2020	5381	17/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1187	24/08/2020	16/09/2020	24/08/2020	-23	1,66	-38,18	NO
2020	587	21/08/2020	8A00431380	13/08/2020	5BIM 2020	46,26	8,34	SI	37,92		2020	5383	17/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1187	24/08/2020	16/09/2020	24/08/2020	-23	37,92	-872,16	NO
2020	588	21/08/2020	8A00431846	13/08/2020	5BIM 2020	64,99	11,72	SI	53,27	ZE82194FB4	2020	5382	17/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1189	24/08/2020	16/09/2020	24/08/2020	-23	53,27	-1.225,21	NO
2020	589	21/08/2020	8A00432241	13/08/2020	5BIM 2020	206,35	37,21	SI	169,14		2020	5379	17/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1187	24/08/2020	16/09/2020	24/08/2020	-23	169,14	-3.890,22	NO
2020	590	21/08/2020	8A00433035	13/08/2020	5BIM 2020	64,63	11,66	SI	52,97	ZE82194FB4	2020	5419	18/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1188	24/08/2020	17/09/2020	24/08/2020	-24	52,97	-1.271,28	NO
2020	591	21/08/2020	8A00434090	13/08/2020	5BIM 2020	52,43	9,46	SI	42,97		2020	5380	17/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1187	24/08/2020	16/09/2020	24/08/2020	-23	42,97	-988,31	NO
2020	592	21/08/2020	7X02974656	14/08/2020	5BIM 2020	216,06	6,01	SI	210,05	Z8E2727C36	2020	5440	20/08/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/08/2020	1191	24/08/2020	18/09/2020	24/08/2020	-25	210,05	-5.251,25	NO
2020	593	21/08/2020	47/PA	03/08/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	663,00	25,50	SI	637,50	ZD52D745C1	2020	5100	04/08/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	26/08/2020	1201	07/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	5	637,50	3.187,50	NO
2020	594	21/08/2020	2470B	03/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	5105	04/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	26/08/2020	1196	07/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	5	12.397,94	61.989,70	NO
2020	595	21/08/2020	2408B	03/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.111,32	101,03	SI	1.010,29		2020	5106	04/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	26/08/2020	1197	07/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	5	1.010,29	5.051,45	NO
2020	596	21/08/2020	50	03/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ALBERI SU PROPRIETA' COMUNALI IN VIA STAZIONE E SPLEE'. CIG: Z4A2D9069A	4.758,00	858,00	SI	3.900,00	Z4A2D9069A	2020	5107	04/08/2020	DELLA GIOVANNA MARGHERITA DITT	02295880039	DLLMGH68T47G062C	26/08/2020	1199	07/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	5	3.900,00	19.500,00	NO
2020	597	21/08/2020	396	31/07/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	42,35	7,64	SI	34,71	Z032B8D446	2020	5108	04/08/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	26/08/2020	1202	07/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	5	34,71	173,55	NO
2020	598	21/08/2020	1369909023	31/07/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369909023 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	115,20	20,77	SI	94,43	Z0B2737056	2020	5109	04/08/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	24/08/2020	1192	24/08/2020	03/09/2020	24/08/2020	-10	94,43	-944,30	NO
2020	599	21/08/2020	1369909024	31/07/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369909024 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	121,01	21,82	SI	99,19	Z34272F60B	2020	5110	04/08/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	08/09/2020	1251	09/09/2020	03/09/2020	09/09/2020	6	99,19	595,14	NO
2020	600	21/08/2020	122	29/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SUBARU XV POLIZIA LOCALE	1.416,01	255,35	SI	1.160,66	Z572D397E1	2020	5148	05/08/2020	AUTOCARROZZERIA CERRI PAOLO DI (	00480450030		24/08/2020	1224	07/09/2020	03/09/2020	07/09/2020	4	1.160,66	4.642,64	NO
2020	601	21/08/2020	S00221	31/07/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	22,20	4,00	SI	18,20	ZDD2B782EC	2020	5174	06/08/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	26/08/2020	1200	07/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	3	18,20	54,60	NO
2020	602	21/08/2020	52	05/08/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO MANUTENZIONE RIPE E CIGLI - PERIODO 2020/2021 - CIG ZDF2C17F8B	12.588,85	2.270,12	SI	10.318,73	ZDF2C17F8B	2020	5177	06/08/2020	DELLA GIOVANNA MARGHERITA DITT	02295880039	DLLMGH68T47G062C	26/08/2020	1198	07/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	3	10.318,73	30.956,19	NO

2020	603	21/08/2020	000255/20	29/02/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE - CIG Z712C32ACB	171,08	30,85	SI	140,23	Z712C32ACB	2020	5178	06/08/2020	TUTTOCOLORE SRL	01511520031	01511520031	22/09/2020	1374	06/10/2020	05/09/2020	06/10/2020	31	140,23	4.347,13	NO
2020	604	21/08/2020	000384/20	30/03/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE - CIG ZB42C51A57	318,65	57,46	SI	261,19	ZB42C51A57	2020	5179	06/08/2020	TUTTOCOLORE SRL	01511520031	01511520031	22/09/2020	1375	06/10/2020	05/09/2020	06/10/2020	31	261,19	8.096,89	NO
2020	605	27/08/2020	2020 297	31/07/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	5256	10/08/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	27/08/2020	1208	07/09/2020	06/09/2020	07/09/2020	1	480,00	480,00	NO
2020	606	27/08/2020	83	06/08/2020		529,60	95,50	SI	434,10	Z842DDC45E	2020	5230	07/08/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	27/08/2020	1204	07/09/2020	05/09/2020	07/09/2020	2	434,10	868,20	NO
2020	606	27/08/2020	83	06/08/2020		300,00	54,10	SI	245,90	Z842DDC45E	2020	5230	07/08/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	27/08/2020	1203	07/09/2020	05/09/2020	07/09/2020	2	245,90	491,80	NO
2020	607	27/08/2020	2643B	06/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	959,23	87,20	SI	872,03		2020	5232	07/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	27/08/2020	1222	07/09/2020	05/09/2020	07/09/2020	2	872,03	1.744,06	NO
2020	608	27/08/2020	2701B	18/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	3.236,81	294,26	SI	2.942,55		2020	5420	18/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	27/08/2020	1211	07/09/2020	17/09/2020	07/09/2020	-10	2.942,55	-29.425,50	NO
2020	609	27/08/2020	2745B	19/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.017,61	92,51	SI	925,10		2020	5438	20/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	27/08/2020	1210	07/09/2020	18/09/2020	07/09/2020	-11	925,10	-10.176,10	NO
2020	610	27/08/2020	2769B	20/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	263,87	23,99	SI	239,88		2020	5450	21/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	27/08/2020	1209	07/09/2020	19/09/2020	07/09/2020	-12	239,88	-2.878,56	NO
2020	611	27/08/2020	00/363	06/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CASSETTE IDRAULICHE PRESSO PLESSO SCOLASTICO. CIG: ZB42DDC48F	252,54	45,54	SI	207,00	ZB42DDC48F	2020	5238	07/08/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	27/08/2020	1207	07/09/2020	05/09/2020	07/09/2020	2	207,00	414,00	NO
2020	612	27/08/2020	279	07/08/2020	CONTO VENDITA	671,00	121,00	SI	550,00	Z362DC873E	2020	5253	10/08/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	27/08/2020	1205	07/09/2020	06/09/2020	07/09/2020	1	550,00	550,00	NO
2020	613	27/08/2020	280	07/08/2020	CONTO VENDITA	47.780,79	8.616,21	SI	39.164,58	ZB92B562DD	2020	5251	10/08/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	27/08/2020	1206	07/09/2020	06/09/2020	07/09/2020	1	39.164,58	39.164,58	NO
2020	614	27/08/2020	285	07/08/2020	CONTO VENDITA	13.054,00	2.354,00	SI	10.700,00	Z4A2DEA00C	2020	5254	10/08/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	27/08/2020	1226	08/09/2020	06/09/2020	08/09/2020	2	10.700,00	21.400,00	NO
2020	615	27/08/2020	26	07/08/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA. CUP G77H19002030004 - C.I.G. Z012D23B2F. AGGIUDICAZIONE	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	Z012D23B2F	2020	5252	10/08/2020	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	05670090967	05670090967	27/08/2020	1225	08/09/2020	06/09/2020	08/09/2020	2	10.000,00	20.000,00	NO
2020	616	27/08/2020	1602515	31/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	58,32	10,52	SI	47,80	ZFA2B6A068	2020	5371	14/08/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	27/08/2020	1221	07/09/2020	13/09/2020	07/09/2020	-6	47,80	-286,80	NO
2020	617	27/08/2020	201901973192	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	21,30	3,84	SI	17,46	ZD82CAF560	2020	5504	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1218	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	17,46	-296,82	NO
2020	618	27/08/2020	201901973193	25/08/2020		22,03	3,97	SI	18,06	ZD82CAF560	2020	5507	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1219	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	18,06	-307,02	NO
2020	618	27/08/2020	201901973193	25/08/2020		26,93	4,86	SI	22,07	ZD82CAF560	2020	5507	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1220	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	22,07	-375,19	NO

2020	619	27/08/2020	201901973194	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	4,86	0,88	SI	3,98	ZD82CAF560	2020	5506	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1217	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	3,98	-67,66	NO
2020	620	27/08/2020	201901973195	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	49,63	8,95	SI	40,68	ZD82CAF560	2020	5510	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1216	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	40,68	-691,56	NO
2020	621	27/08/2020	201901973196	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	5,18	0,91	SI	4,27	ZD82CAF560	2020	5509	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1215	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	4,27	-72,59	NO
2020	622	27/08/2020	201901973197	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	48,96	8,83	SI	40,13	ZD82CAF560	2020	5511	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1214	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	40,13	-682,21	NO
2020	623	27/08/2020	201901973198	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	72,60	13,09	SI	59,51	ZD82CAF560	2020	5508	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1213	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	59,51	-1.011,67	NO
2020	624	27/08/2020	201901973199	25/08/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	34,37	6,20	SI	28,17	ZD82CAF560	2020	5505	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/08/2020	1212	07/09/2020	24/09/2020	07/09/2020	-17	28,17	-478,89	NO
2020	625	27/08/2020	5514	26/08/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE FOLINO SANTO ORDINANZA 13/2020 DEL 21/08/2020 REG. NOT. 298/2020	5,88	0,00	NO	5,88		0	0		COMUNE DI GATTICO-VERUNO	02581850035	02581850035	28/08/2020	1195	07/09/2020	26/09/2020	07/09/2020	-19	5,88	-111,72	NO
2020	626	31/08/2020	5574	28/08/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE MELONE ATTILIO ORD. SIND. 3/2020 VS PROT. N. 53720 DEL 27/08/2020	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI SAVONA			01/09/2020	1194	07/09/2020	30/09/2020	07/09/2020	-23	5,88	-135,24	NO
2020	627	07/09/2020	162/E	31/08/2020	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	732,00	132,00	SI	600,00	Z152DDBA0F	2020	5611	01/09/2020	FABRIACART SRL	02610060424		22/09/2020	1340	25/09/2020	01/10/2020	25/09/2020	-6	600,00	-3.600,00	NO
2020	628	07/09/2020	301	28/08/2020	CONTO VENDITA	94.225,65	16.991,51	SI	77.234,14	834162705E	2020	5573	28/08/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	08/09/2020	1229	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	77.234,14	-1.390.214,52	NO
2020	629	07/09/2020	2200080938	26/08/2020	202007 IP	2.817,27	508,03	SI	2.309,24	ZA92AB006C	2020	5548	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1242	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	2.309,24	-41.566,32	NO
2020	630	07/09/2020	2200080939	26/08/2020	IT001E01277929 202007 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	75,10	13,54	SI	61,56	Z102AB0158	2020	5547	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1241	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	61,56	-1.108,08	NO
2020	631	07/09/2020	2200080940	26/08/2020	IT001E01889703 202007 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	28,56	5,15	SI	23,41	Z102AB0158	2020	5549	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1240	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	23,41	-421,38	NO

2020	632	07/09/2020	2200080941	26/08/2020	IT001E02111239 202007 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	97,09	17,51	SI	79,58	Z102AB0158	2020	5550	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1239	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	79,58	-1.432,44	NO
2020	633	07/09/2020	2200080942	26/08/2020	IT001E04622299 202007 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	126,88	22,88	SI	104,00	Z102AB0158	2020	5551	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1238	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	104,00	-1.872,00	NO
2020	634	07/09/2020	2200080943	26/08/2020	IT001E04622300 202007 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	125,56	22,64	SI	102,92	Z102AB0158	2020	5552	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1237	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	102,92	-1.852,56	NO
2020	635	07/09/2020	2200080944	26/08/2020	IT001E04622301 202007 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	34,29	6,18	SI	28,11	Z102AB0158	2020	5553	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1236	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	28,11	-505,98	NO
2020	636	07/09/2020	2200080945	26/08/2020	IT001E04622302 202007 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	57,56	10,38	SI	47,18	Z102AB0158	2020	5554	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1235	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	47,18	-849,24	NO
2020	637	07/09/2020	2200080946	26/08/2020	IT001E04622303 202007 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	299,78	54,06	SI	245,72	Z102AB0158	2020	5555	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1234	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	245,72	-4.422,96	NO
2020	638	07/09/2020	2200080947	26/08/2020	IT001E04622304 202007 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	108,42	19,55	SI	88,87	Z102AB0158	2020	5556	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1233	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	88,87	-1.599,66	NO
2020	639	07/09/2020	2200080948	26/08/2020	IT001E04622305 202007 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	65,35	5,94	SI	59,41	Z102AB0158	2020	5557	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1231	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	59,41	-1.069,38	NO
2020	639	07/09/2020	2200080948	26/08/2020	IT001E04622305 202007 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	79,88	7,26	SI	72,62	Z102AB0158	2020	5557	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1232	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	72,62	-1.307,16	NO
2020	640	07/09/2020	2200080949	26/08/2020	IT001E07008816 202007 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	33,76	6,09	SI	27,67	Z102AB0158	2020	5558	28/08/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	08/09/2020	1230	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	27,67	-498,06	NO
2020	641	07/09/2020	3767	26/08/2020	FATTURE VENDITA INT	412,36	74,36	SI	338,00	Z9C2B77F21	2020	5575	28/08/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	07/09/2020	1193	07/09/2020	27/09/2020	07/09/2020	-20	338,00	-6.760,00	NO
2020	642	08/09/2020	S00271	31/08/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	134,77	24,30	SI	110,47	ZDD2B782EC	2020	5654	03/09/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	08/09/2020	1248	09/09/2020	03/10/2020	09/09/2020	-24	110,47	-2.651,28	NO
2020	643	08/09/2020	1369977231	31/08/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369977231 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	267,58	48,25	SI	219,33	Z34272F60B	2020	5674	04/09/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	08/09/2020	1249	09/09/2020	04/10/2020	09/09/2020	-25	219,33	-5.483,25	NO
2020	644	08/09/2020	323	01/09/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA ED ELEMENTARE DI POMBIA 3° LOTTO - POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SINTETICO. CIG: Z732DD54EA - CUP: G71E14000240002. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE RDO.	3.952,80	712,80	SI	3.240,00	Z732DD54EA	2020	5653	03/09/2020	NON SOLO ARREDO SRL	04615230283		08/09/2020	1252	09/09/2020	02/10/2020	09/09/2020	-23	3.240,00	-74.520,00	NO
2020	645	08/09/2020	V1 1038/20	01/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE - 2020/2022. CIG Z5F2BF9039	867,42	156,42	SI	711,00	Z5F2BF9039	2020	5636	02/09/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	08/09/2020	1253	09/09/2020	01/10/2020	09/09/2020	-22	711,00	-15.642,00	NO

2020	646	08/09/2020	2020 322	31/08/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	5667	04/09/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	08/09/2020	1244	09/09/2020	03/10/2020	09/09/2020	-24	480,00	-11.520,00	NO
2020	647	08/09/2020	2020 323	31/08/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	104,92	18,92	SI	86,00	Z91262AEA0	2020	5666	04/09/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	08/09/2020	1243	09/09/2020	03/10/2020	09/09/2020	-24	86,00	-2.064,00	NO
2020	648	08/09/2020	2806B	01/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	5617	01/09/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	08/09/2020	1245	09/09/2020	01/10/2020	09/09/2020	-22	12.397,94	-272.754,68	NO
2020	649	08/09/2020	FTPA/2020/58	28/08/2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 02.07.2019 AD OGGETTO:"SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - CIG: ZFA2900E1B - TRATTATIVA DIRETTA N. 967152. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL-COPPOLA SRL." E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNT	770,00	138,85	SI	631,15	ZFA2900E1B	2020	5601	31/08/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		08/09/2020	1246	09/09/2020	30/09/2020	09/09/2020	-21	631,15	-13.254,15	NO
2020	650	08/09/2020	2030038533	31/08/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	5612	01/09/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	08/09/2020	1247	09/09/2020	30/09/2020	09/09/2020	-21	1.139,82	-23.936,22	NO
2020	651	08/09/2020	46	31/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE PANCHINE AREE VERDI COMUNALI. CIG: ZE62D5AD8F	423,17	76,31	SI	346,86	ZE62D5AD8F	2020	5670	04/09/2020	F.LLI CAVRARO S.R.L	01273490035	01273490035	18/12/2020	1888	21/12/2020	03/10/2020	21/12/2020	79	346,86	27.401,94	NO
2020	652	08/09/2020	2666/PA	07/09/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	671,99	121,18	SI	550,81	Z2E2A6199B	2020	5739	08/09/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		08/09/2020	1227	08/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	-29	550,81	-15.973,49	NO
2020	653	09/09/2020	001078/Z	15/08/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ORDINE BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORE PRESSO SEDE COMUNALE. CIG Z302C32DDD	53,80	9,70	SI	44,10	Z302C32DDD	2020	5630	01/09/2020	TIME OUT VENDING S.R.L.	03310510122	MRNLRT48R09F877F	09/09/2020	1228	09/09/2020	01/10/2020	09/09/2020	-22	44,10	-970,20	NO
2020	654	14/09/2020	5856	11/09/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ABBATISTA ANGELO VS REG. 508/2020 NS ATTO 56/1/20 REG. 110/20 N. RESTITUZIONE 21446 NOTIFICATO IL 04/03/2020	12,38	0,00	SI	12,38		0	0		CITTA' DI GALLARATE	00560180127	00560180127	14/09/2020	1377	13/10/2020	14/10/2020	13/10/2020	-1	12,38	-12,38	NO
2020	655	17/09/2020	132	09/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SUBARU XV POLIZIA LOCALE	1.416,01	255,35	SI	1.160,66	Z572D397E1	2020	5839	11/09/2020	AUTOCARROZZERIA CERRI PAOLO DI (	00480450030			0	17/09/2020	10/10/2020	17/09/2020	-23	1.160,66	-26.695,18	NO
2020	656	17/09/2020	1	09/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SUBARU XV POLIZIA LOCALE	-1.416,01	-255,35	NO	-1.416,01	Z572D397E1	2020	5844	11/09/2020	AUTOCARROZZERIA CERRI PAOLO DI (	00480450030			0	17/09/2020	10/10/2020	17/09/2020	-23	-1.416,01	32.568,23	NO

2020	657	21/09/2020	1369977230	31/08/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369977230 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	76,09	13,72	SI	62,37	Z0B2737056	2020	5673	04/09/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893		1533	20/10/2020	04/10/2020	20/10/2020	16	62,37	997,92	NO
2020	658	21/09/2020	436	31/08/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	146,38	26,40	SI	119,98	Z032B8D446	2020	5769	09/09/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	22/09/2020	1321	24/09/2020	08/10/2020	24/09/2020	-14	119,98	-1.679,72	NO
2020	659	21/09/2020	320	11/09/2020	CONTO VENDITA	35.055,41	6.321,47	SI	28.733,94	Z4A2DEA00C	2020	5870	12/09/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	22/09/2020	1319	24/09/2020	11/10/2020	24/09/2020	-17	28.733,94	-488.476,98	NO
2020	660	21/09/2020	319	11/09/2020	CONTO VENDITA	12.139,00	2.189,00	SI	9.950,00	ZE32DC86CF	2020	5869	12/09/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	22/09/2020	1320	24/09/2020	11/10/2020	24/09/2020	-17	9.950,00	-169.150,00	NO
2020	661	21/09/2020	2970B	11/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	3.249,92	295,45	SI	2.954,47		2020	5871	12/09/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	22/09/2020	1317	24/09/2020	11/10/2020	24/09/2020	-17	2.954,47	-50.225,99	NO
2020	662	21/09/2020	2912B	09/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	780,89	70,99	SI	709,90		2020	5816	10/09/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	22/09/2020	1318	24/09/2020	10/10/2020	24/09/2020	-16	709,90	-11.358,40	NO
2020	663	21/09/2020	70038 / 1010	15/09/2020	Veicolo - Targa: CN912WY , Telaio: WDB6703531N11306 1 , KM: 99684 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - MB 817 42 80 B CENTINATO+SPONDA	130,17	23,47	SI	106,70	Z5A2E0E4E0	2020	5964	16/09/2020	BORGO AGNELLO SPA	00574710034	00574710034	22/09/2020	1322	24/09/2020	15/10/2020	24/09/2020	-21	106,70	-2.240,70	NO
2020	664	21/09/2020	2984B	15/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	927,40	84,31	SI	843,09		2020	6018	18/09/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	22/09/2020	1325	24/09/2020	17/10/2020	24/09/2020	-23	843,09	-19.391,07	NO
2020	665	21/09/2020	3028B	17/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	778,98	70,82	SI	708,16		2020	6058	19/09/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	22/09/2020	1324	24/09/2020	17/10/2020	24/09/2020	-23	708,16	-16.287,68	NO
2020	666	21/09/2020	3038B	18/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	27,95	2,54	SI	25,41		2020	6065	19/09/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	22/09/2020	1323	24/09/2020	18/10/2020	24/09/2020	-24	25,41	-609,84	NO
2020	667	21/09/2020	1020249655	11/09/2020	8 CONF.BUSTA AG S/F_MDV00021AV-0809 6 CONF.MOD.23L_MDV 04100CV-08.09.202	52,40	0,00	NO	52,40	Z1D2E33F1C	2020	5872	12/09/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	24/09/2020	1329	24/09/2020	12/10/2020	24/09/2020	-18	52,40	-943,20	NO
2020	668	21/09/2020	0000920900023899	11/09/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE FOTOVOLTAICO PALESTRA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG ZA42B7DC78	24,30	4,38	SI	19,92	ZA42B7DC78	2020	5910	14/09/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	24/09/2020	1328	24/09/2020	14/10/2020	24/09/2020	-20	19,92	-398,40	NO
2020	669	24/09/2020	4117/E	21/09/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	6106	21/09/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	24/09/2020	1326	24/09/2020	21/10/2020	24/09/2020	-27	72,00	-1.944,00	NO
2020	670	24/09/2020	47E/2020	15/09/2020	Assistenza ricorso Planca per avviso IMU 2013 Determina n. 29EF del 13/06/2020 - CIG ZEB2A897D9	1.205,36	217,36	NO	1.205,36	ZEB2A897D9	2020	6116	22/09/2020	STUDIO MENSI		MNSLSN70D30F952N	24/09/2020	1327	24/09/2020	21/10/2020	24/09/2020	-27	1.205,36	-32.544,72	NO
2020	671	24/09/2020	2020000244/V2	17/09/2020	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	540,12	40,59	SI	499,53	ZAB2E4D319	2020	6053	19/09/2020	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	09/10/2020	1378	13/10/2020	18/10/2020	13/10/2020	-5	499,53	-2.497,65	NO
2020	672	28/09/2020	2/001	23/09/2020	DETERMINA N.27DE DEL 29.04.2020	-180,00	-6,92	SI	-173,08	ZE92CD7161	2020	6161	23/09/2020	MASTROIANNI SANTO	02362950038	MSTSNT66C05H742X		0	25/09/2020	23/10/2020	25/09/2020	-28	-173,08	4.846,24	NO
2020	673	29/09/2020	2020182162	24/09/2020	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29,28	5,28	SI	24,00		2020	6211	25/09/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/10/2020	1343	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	24,00	-432,00	NO
2020	674	29/09/2020	0550120200000646800	25/09/2020	B/Bollettazione	322,88	29,31	SI	293,57	ZEC2B8D067	2020	6240	26/09/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	02/10/2020	1344	06/10/2020	25/10/2020	06/10/2020	-19	293,57	-5.577,83	NO
2020	674	29/09/2020	0550120200000646800	25/09/2020	B/Bollettazione	322,88	29,30	SI	293,58	ZEC2B8D067	2020	6240	26/09/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	02/10/2020	1345	06/10/2020	25/10/2020	06/10/2020	-19	293,58	-5.578,02	NO
2020	675	29/09/2020	201902231556	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	36,87	6,65	SI	30,22	ZD82CAF560	2020	6124	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1354	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	30,22	-453,30	NO
2020	676	29/09/2020	201902231557	21/09/2020		31,24	5,63	SI	25,61	ZD82CAF560	2020	6123	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1352	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	25,61	-384,15	NO
2020	676	29/09/2020	201902231557	21/09/2020		38,18	6,89	SI	31,29	ZD82CAF560	2020	6123	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1353	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	31,29	-469,35	NO

2020	677	29/09/2020	201902231558	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	25,30	4,56	SI	20,74	ZD82CAF560	2020	6122	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1351	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	20,74	-311,10	NO
2020	678	29/09/2020	201902231559	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	72,77	13,12	SI	59,65	ZD82CAF560	2020	6118	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1350	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	59,65	-894,75	NO
2020	679	29/09/2020	201902231560	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	25,62	4,59	SI	21,03	ZD82CAF560	2020	6120	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1349	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	21,03	-315,45	NO
2020	680	29/09/2020	201902231561	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	70,07	12,58	SI	57,49	ZD82CAF560	2020	6121	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1348	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	57,49	-862,35	NO
2020	681	29/09/2020	201902231562	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	91,65	16,53	SI	75,12	ZD82CAF560	2020	6117	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1347	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	75,12	-1.126,80	NO
2020	682	29/09/2020	201902231563	21/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	45,37	8,18	SI	37,19	ZD82CAF560	2020	6119	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	02/10/2020	1346	06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020	-15	37,19	-557,85	NO
2020	683	29/09/2020	334	24/09/2020	CONTO VENDITA	6.624,60	1.194,60	SI	5.430,00	ZC12E4F576	2020	6222	25/09/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	02/10/2020	1368	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	5.430,00	-97.740,00	NO
2020	684	29/09/2020	2200088076	22/09/2020	202008 IP	2.907,97	524,39	SI	2.383,58	ZA92AB006C	2020	6184	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1367	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	2.383,58	-40.520,86	NO
2020	685	29/09/2020	2200088077	22/09/2020	IT001E01277929 202008 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	83,80	15,11	SI	68,69	Z102AB0158	2020	6178	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1366	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	68,69	-1.236,42	NO
2020	686	29/09/2020	2200088078	22/09/2020	IT001E01889703 202008 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	88,23	15,91	SI	72,32	Z102AB0158	2020	6175	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1365	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	72,32	-1.301,76	NO
2020	687	29/09/2020	2200088079	22/09/2020	IT001E02111239 202008 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	107,46	19,38	SI	88,08	Z102AB0158	2020	6177	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1364	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	88,08	-1.585,44	NO
2020	688	29/09/2020	2200088080	22/09/2020	IT001E04622299 202008 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	138,88	25,04	SI	113,84	Z102AB0158	2020	6176	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1363	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	113,84	-2.049,12	NO
2020	689	29/09/2020	2200088081	22/09/2020	IT001E04622300 202008 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	134,46	24,25	SI	110,21	Z102AB0158	2020	6186	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1362	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	110,21	-1.873,57	NO
2020	690	29/09/2020	2200088082	22/09/2020	IT001E04622301 202008 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	16,82	3,03	SI	13,79	Z102AB0158	2020	6174	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1361	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	13,79	-248,22	NO

2020	691	29/09/2020	2200088083	22/09/2020	IT001E04622302 202008 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	141,54	25,52	SI	116,02	Z102AB0158	2020	6182	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1360	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	116,02	-1.972,34	NO
2020	692	29/09/2020	2200088084	22/09/2020	IT001E04622303 202008 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	300,11	54,12	SI	245,99	Z102AB0158	2020	6183	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1359	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	245,99	-4.181,83	NO
2020	693	29/09/2020	2200088085	22/09/2020	IT001E04622304 202008 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	277,44	50,03	SI	227,41	Z102AB0158	2020	6187	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1358	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	227,41	-3.865,97	NO
2020	694	29/09/2020	2200088086	22/09/2020	IT001E04622305 202008 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	78,54	7,14	SI	71,40	Z102AB0158	2020	6185	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1356	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	71,40	-1.213,80	NO
2020	694	29/09/2020	2200088086	22/09/2020	IT001E04622305 202008 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	95,99	8,73	SI	87,26	Z102AB0158	2020	6185	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1357	06/10/2020	23/10/2020	06/10/2020	-17	87,26	-1.483,42	NO
2020	695	29/09/2020	2200088087	22/09/2020	IT001E07008816 202008 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	35,62	6,42	SI	29,20	Z102AB0158	2020	6179	24/09/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/10/2020	1355	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	29,20	-525,60	NO
2020	696	29/09/2020	1602399	30/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	58,32	10,52	SI	47,80	ZFA2B6A068	2020	6219	25/09/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	02/10/2020	1369	06/10/2020	25/10/2020	06/10/2020	-19	47,80	-908,20	NO
2020	697	29/09/2020	1603054	31/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	58,32	10,52	SI	47,80	ZFA2B6A068	2020	6225	25/09/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	02/10/2020	1370	06/10/2020	25/10/2020	06/10/2020	-19	47,80	-908,20	NO
2020	698	29/09/2020	000256/20	29/02/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE - CIG Z712C32ACB	407,96	73,57	SI	334,39	Z712C32ACB	2020	6230	25/09/2020	TUTTOCOLORE SRL	01511520031	01511520031	02/10/2020	1373	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	334,39	-6.019,02	NO
2020	699	29/09/2020	000383/20	30/03/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE - CIG ZB42C51A57	131,49	23,71	SI	107,78	ZB42C51A57	2020	6221	25/09/2020	TUTTOCOLORE SRL	01511520031	01511520031	02/10/2020	1372	06/10/2020	24/10/2020	06/10/2020	-18	107,78	-1.940,04	NO
2020	700	06/10/2020	2020S3001910	29/09/2020	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE (A	486,00	87,64	SI	398,36	Z682E7763B	2020	6389	05/10/2020	PROCED SRL	01952150264	01952150264	06/10/2020	1371	06/10/2020	02/11/2020	06/10/2020	-27	398,36	-10.755,72	NO
2020	701	06/10/2020	1020277572	30/09/2020	30051843-004 CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI CON	93,20	0,00	NO	93,20	Z452B78613	2020	6353	02/10/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/10/2020	1342	06/10/2020	01/11/2020	06/10/2020	-26	93,20	-2.423,20	NO
2020	702	09/10/2020	6516	08/10/2020	FRAGILITA' SOCIALI NON SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2020	52,00	0,00	SI	52,00		0	0		GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZI/	94033970032	94033970032	12/10/2020	1532	20/10/2020	08/11/2020	20/10/2020	-19	52,00	-988,00	NO
2020	703	13/10/2020	213/30	08/10/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER TENTATIVI VENDITA GIUDIZIARIA PRATICA B.B.	213,50	38,50	SI	175,00		2020	6618	13/10/2020	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A.	01301540496	01301540496	13/10/2020	1382	13/10/2020	30/11/2020	13/10/2020	-48	175,00	-8.400,00	NO

2020	704	13/10/2020	2810/PA	06/10/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	205,72	37,10	SI	168,62	Z2E2A6199B	2020	6494	07/10/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		13/10/2020	1381	13/10/2020	06/11/2020	13/10/2020	-24	168,62	-4.046,88	NO
2020	705	13/10/2020	0550120200000605600	09/09/2020	B/Bollettazione	16,17	1,47	SI	14,70	ZEC2B8D067	2020	5825	11/09/2020	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	02078000037	02078000037	21/10/2020	1542	22/10/2020	10/10/2020	22/10/2020	12	14,70	176,40	NO
2020	706	13/10/2020	259	30/09/2020	ACQUISTO TRATTORE - CIG: Z642E0A0FA	35.000,01	6.311,48	SI	28.688,53	Z642E0A0FA	2020	6383	05/10/2020	AGRIFAMA SAS DI APOSTOLO FABIO	02432370035	02432370035	21/10/2020	1543	22/10/2020	01/11/2020	22/10/2020	-10	28.688,53	-286.885,30	NO
2020	707	13/10/2020	2020 367	30/09/2020		585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	6468	07/10/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	21/10/2020	1545	22/10/2020	06/11/2020	22/10/2020	-15	480,00	-7.200,00	NO
2020	707	13/10/2020	2020 367	30/09/2020		475,80	85,80	SI	390,00	Z91262AEA0	2020	6468	07/10/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	21/10/2020	1546	22/10/2020	06/11/2020	22/10/2020	-15	390,00	-5.850,00	NO
2020	708	13/10/2020	2020 368	30/09/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	280,00	61,60	NO	280,00	Z91262AEA0	2020	6462	07/10/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	21/10/2020	1544	22/10/2020	05/11/2020	22/10/2020	-14	280,00	-3.920,00	NO
2020	709	13/10/2020	3063B	01/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	6358	02/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	21/10/2020	1548	22/10/2020	31/10/2020	22/10/2020	-9	12.397,94	-111.581,46	NO
2020	710	13/10/2020	3110B	01/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	1.064,15	96,74	SI	967,41		2020	6359	02/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	21/10/2020	1547	22/10/2020	31/10/2020	22/10/2020	-9	967,41	-8.706,69	NO
2020	711	13/10/2020	3231B	07/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	896,83	81,53	SI	815,30		2020	6538	09/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	21/10/2020	1562	22/10/2020	07/11/2020	22/10/2020	-16	815,30	-13.044,80	NO
2020	712	13/10/2020	3289B	09/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	3.490,84	317,35	SI	3.173,49		2020	6572	12/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	21/10/2020	1561	22/10/2020	09/11/2020	22/10/2020	-18	3.173,49	-57.122,82	NO
2020	713	13/10/2020	2030043072	30/09/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	6354	02/10/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	21/10/2020	1551	22/10/2020	31/10/2020	22/10/2020	-9	1.139,82	-10.258,38	NO
2020	714	13/10/2020	S00303	30/09/2020	ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER CIMITERO - CIG ZCA2BD4A3B	11,61	2,09	SI	9,52	ZCA2BD4A3B	2020	6376	05/10/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	21/10/2020	1553	22/10/2020	03/11/2020	22/10/2020	-12	9,52	-114,24	NO
2020	715	13/10/2020	S00304	30/09/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	245,27	44,23	SI	201,04	ZDD2B782EC	2020	6377	05/10/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	21/10/2020	1552	22/10/2020	03/11/2020	22/10/2020	-12	201,04	-2.412,48	NO
2020	716	13/10/2020	7009059987	30/09/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009059987 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	259,99	46,88	SI	213,11	Z9B272F464	2020	6392	05/10/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	21/10/2020	1555	22/10/2020	03/11/2020	22/10/2020	-12	213,11	-2.557,32	NO
2020	717	13/10/2020	7009059991	30/09/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009059991 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	220,00	39,67	SI	180,33	Z34272F60B	2020	6396	05/10/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	21/10/2020	1554	22/10/2020	03/11/2020	22/10/2020	-12	180,33	-2.163,96	NO
2020	718	13/10/2020	441	30/09/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	173,28	31,25	SI	142,03	Z032B8D446	2020	6435	06/10/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	21/10/2020	1556	22/10/2020	04/11/2020	22/10/2020	-13	142,03	-1.846,39	NO
2020	719	13/10/2020	154	05/10/2020	STATO FINALE LAVORI - ATTO DI IMPEGNO : DETERMINAZIONE N 96 UT DEL 24/09/20	82,64	14,90	SI	67,74	78791597B1	2020	6520	08/10/2020	PAOLETTO F.LLI SRL	00428240022	00428240022	21/10/2020	1563	22/10/2020	07/11/2020	22/10/2020	-16	67,74	-1.083,84	NO

2020	720	13/10/2020	V1 1163/20	01/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: Z912D91BB3	80,52	14,52	SI	66,00	Z912D91BB3	2020	6386	05/10/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	21/10/2020	1559	22/10/2020	02/11/2020	22/10/2020	-11	66,00	-726,00	NO
2020	721	13/10/2020	V1 1164/20	01/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TECNOLOGICO. PERIODO MARZO2020/FEBBRAIO2025- CIG: Z182C3557A	995,52	179,52	SI	816,00	Z182C3557A	2020	6394	05/10/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	21/10/2020	1558	22/10/2020	02/11/2020	22/10/2020	-11	816,00	-8.976,00	NO
2020	722	13/10/2020	V1 1165/20	01/10/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE - PERIODO APRILE2019/MARZO2024 - CIG:Z2C26DD019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	457,24	82,45	SI	374,79	Z2C26DD019	2020	6378	05/10/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	21/10/2020	1560	22/10/2020	02/11/2020	22/10/2020	-11	374,79	-4.122,69	NO
2020	723	13/10/2020	V1 1166/20	01/10/2020	NOLEGGIO SALA SERVER PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA INTERNA - PERIODO MARZO2019/FEBBRAIO2024 - CIG: Z3126C04A0. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA .	732,73	132,13	SI	600,60	Z3126C04A0	2020	6391	05/10/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	21/10/2020	1557	22/10/2020	02/11/2020	22/10/2020	-11	600,60	-6.606,60	NO
2020	724	13/10/2020	7009059990	30/09/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009059990 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	170,71	30,78	SI	139,93	Z0B2737056	2020	6395	05/10/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	28/10/2020	1576	29/10/2020	03/11/2020	29/10/2020	-5	139,93	-699,65	NO
2020	725	13/10/2020	0002135417	30/09/2020	FATT. IVA SPLIT P.	317,79	57,31	SI	260,48	Z6B2D3F09C	2020	6390	05/10/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	29/10/2020	1575	29/10/2020	02/11/2020	29/10/2020	-4	260,48	-1.041,92	NO
2020	726	13/10/2020	FTPA/2020/68	30/09/2020	SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - CIG: ZFA2900E1B - TRATTATIVA DIRETTA N. 967152. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL-COPPOLA SRL.	1.750,00	315,57	SI	1.434,43	ZFA2900E1B	2020	6387	05/10/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		21/10/2020	1550	22/10/2020	02/11/2020	22/10/2020	-11	1.434,43	-15.778,73	NO
2020	727	13/10/2020	FTPA/2020/69	30/09/2020	SERVIZI DI TUMULAZIONI /O INUMAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE DI POMBIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z702E0E8D8	1.425,01	256,97	SI	1.168,04	Z702E0E8D8	2020	6388	05/10/2020	EDIL-COPPOLA SRL	01401840036		21/10/2020	1549	22/10/2020	02/11/2020	22/10/2020	-11	1.168,04	-12.848,44	NO
2020	728	13/10/2020	605/E	09/10/2020	AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.	150,00	0,00	NO	150,00	Z262E7B4D7	2020	6571	12/10/2020	A.N.U.T.E.L.	02035210794	99330670797	13/10/2020	1380	13/10/2020	30/11/2020	13/10/2020	-48	150,00	-7.200,00	NO
2020	729	13/10/2020	2020/4100002177	09/10/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	99,00	0,00	NO	99,00	Z611CB01E9	2020	6573	12/10/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	13/10/2020	1379	13/10/2020	09/11/2020	13/10/2020	-27	99,00	-2.673,00	NO
2020	730	21/10/2020	4670/E	19/10/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	6836	20/10/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	21/10/2020	1535	21/10/2020	18/11/2020	21/10/2020	-28	72,00	-2.016,00	NO
2020	731	21/10/2020	4697	19/10/2020	FATTURE VENDITA INT	412,36	74,36	SI	338,00	Z9C2B77F21	2020	6853	21/10/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	21/10/2020	1534	21/10/2020	19/11/2020	21/10/2020	-29	338,00	-9.802,00	NO
2020	732	21/10/2020	1020286226	13/10/2020	30051843-004	233,74	0,00	NO	233,74	Z452B78613	2020	6670	14/10/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/10/2020	1536	21/10/2020	12/11/2020	21/10/2020	-22	233,74	-5.142,28	NO
2020	733	21/10/2020	7X03684097	14/10/2020	6BIM 2020	216,94	6,17	SI	210,77	Z8E2727C36	2020	6787	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1537	21/10/2020	18/11/2020	21/10/2020	-28	210,77	-5.901,56	NO

2020	734	21/10/2020	8A00574213	14/10/2020	6BIM 2020	64,63	11,66	SI	52,97	ZE82194FB4	2020	6782	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1538	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	52,97	-1.377,22	NO
2020	735	21/10/2020	8A00574781	14/10/2020	6BIM 2020	2,03	0,37	SI	1,66	ZE82194FB4	2020	6785	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1541	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	1,66	-43,16	NO
2020	736	21/10/2020	8A00574980	14/10/2020	6BIM 2020	70,45	12,71	SI	57,74	ZE82194FB4	2020	6780	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1540	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	57,74	-1.501,24	NO
2020	737	21/10/2020	8A00575190	14/10/2020	6BIM 2020	43,95	7,93	SI	36,02	ZE82194FB4	2020	6783	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1541	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	36,02	-936,52	NO
2020	738	21/10/2020	8A00576362	14/10/2020	6BIM 2020	206,38	37,22	SI	169,16	ZE82194FB4	2020	6779	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1541	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	169,16	-4.398,16	NO
2020	739	21/10/2020	8A00577480	14/10/2020	6BIM 2020	52,43	9,46	SI	42,97	ZE82194FB4	2020	6778	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1541	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	42,97	-1.117,22	NO
2020	740	21/10/2020	8A00578291	14/10/2020	6BIM 2020	35,65	6,43	SI	29,22	ZE82194FB4	2020	6786	19/10/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/10/2020	1539	21/10/2020	16/11/2020	21/10/2020	-26	29,22	-759,72	NO
2020	741	21/10/2020	3300B	12/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	394,87	35,90	SI	358,97		2020	6683	14/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	21/10/2020	1567	22/10/2020	12/11/2020	22/10/2020	-21	358,97	-7.538,37	NO
2020	742	21/10/2020	3320B	15/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	26,63	2,42	SI	24,21		2020	6759	16/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	21/10/2020	1566	22/10/2020	15/11/2020	22/10/2020	-24	24,21	-581,04	NO
2020	743	21/10/2020	3343B	15/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	803,07	73,01	SI	730,06		2020	6758	16/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038	21/10/2020	1565	22/10/2020	15/11/2020	22/10/2020	-24	730,06	-17.521,44	NO
2020	744	21/10/2020	FC0006093-0	15/10/2020	CENTRO DIURNO VS. RIF. CIG: ZEF2B752D4 VS. RIF. DETERMINA N. 04 UT DEL 15.01.2020	167,74	30,25	SI	137,49	ZEF2B752D4	2020	6773	19/10/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	21/10/2020	1568	22/10/2020	15/11/2020	22/10/2020	-24	137,49	-3.299,76	NO
2020	745	21/10/2020	FC0006094-0	15/10/2020	VS. RIF. CIG: ZEF2B752D4 VS. RIF. DETERMINA N. 04 UT DEL 15.01.2020	152,48	27,50	SI	124,98	ZEF2B752D4	2020	6774	19/10/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	21/10/2020	1564	22/10/2020	16/11/2020	22/10/2020	-25	124,98	-3.124,50	NO
2020	746	21/10/2020	2020-FTVEI-0000827	16/10/2020	Fattura Veicoli V1* Contributo Ambientale Conai assolto Determinazione n. 98UT del 28/09/2020 CIG: 8398086FCA	113.216,00	20.416,00	SI	92.800,00	8398086FCA	2020	6823	20/10/2020	OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDU	00874590235		09/11/2020	1591	17/11/2020	18/11/2020	17/11/2020	-1	92.800,00	-92.800,00	NO
2020	747	22/10/2020	6712	15/10/2020	CONTRIBUTO UTENTI ASILI NIDO GAMMARROTA MIRCO TEMPO PIENO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	130,00	0,00	SI	130,00		0	0		MARRA LAURA		MRRLRA86E50A290N	22/10/2020	1570	23/10/2020	21/11/2020	23/10/2020	-29	130,00	-3.770,00	NO
2020	748	22/10/2020	22/PA	20/10/2020	servizi all'infanzia	702,00	27,00	SI	675,00	ZCB2DF123C	2020	6846	21/10/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	19/11/2020	1635	23/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	4	675,00	2.700,00	NO
2020	749	22/10/2020	2020/5233/2	16/10/2020	Determina n. 53 DE del 21/12/2018 - Ordine MEPA n. 4709467 del 28/12/2018; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	2.979,24	537,24	SI	2.442,00	ZD1266E0D2	2020	6828	20/10/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	29/10/2020	1577	29/10/2020	18/11/2020	29/10/2020	-20	2.442,00	-48.840,00	NO
2020	750	22/10/2020	2020/5234/2	16/10/2020	Determina Responsabile Area Amministrativa e Servizi Demografici n. 4 del 14/01/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020 - Saldo	392,84	70,84	SI	322,00	ZB02B8DBAF	2020	6827	20/10/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	29/10/2020	1578	29/10/2020	18/11/2020	29/10/2020	-20	322,00	-6.440,00	NO
2020	751	28/10/2020	7046	28/10/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 5383/1-2 SEM 2019	40,90	0,00	SI	40,90		0	0		COMUNE DI MILANO			29/10/2020	1573	29/10/2020	27/11/2020	29/10/2020	-29	40,90	-1.186,10	NO
2020	752	29/10/2020	53/PA	22/10/2020	servizi all'Infanzia	499,20	19,20	SI	480,00	ZE02E45141	2020	6933	23/10/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	29/10/2020	1574	29/10/2020	21/11/2020	29/10/2020	-23	480,00	-11.040,00	NO
2020	753	29/10/2020	V9/0002904	12/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIVIS S.P.A.	567,08	102,26	SI	464,82	Z7C2BB0F2A	2020	6619	13/10/2020	CIVIS S.P.A.	04060080159	80039930153	02/12/2020	1727	07/12/2020	11/11/2020	07/12/2020	26	464,82	12.085,32	NO
2020	754	29/10/2020	201902547103	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	4,68	0,84	SI	3,84	ZD82CAF560	2020	6931	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1594	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	3,84	-15,36	NO
2020	755	29/10/2020	201902547104	22/10/2020		22,76	4,10	SI	18,66	ZD82CAF560	2020	6930	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1595	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	18,66	-74,64	NO
2020	755	29/10/2020	201902547104	22/10/2020		27,82	5,02	SI	22,80	ZD82CAF560	2020	6930	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1596	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	22,80	-91,20	NO

2020	756	29/10/2020	201902547105	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	4,70	0,85	SI	3,85	ZD82CAF560	2020	6947	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1595	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	3,85	-19,25	NO
2020	757	29/10/2020	201902547106	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	92,51	16,68	SI	75,83	ZD82CAF560	2020	6929	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1597	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	75,83	-303,32	NO
2020	758	29/10/2020	201902547107	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	5,37	0,91	SI	4,46	ZD82CAF560	2020	6925	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1597	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	4,46	-17,84	NO
2020	759	29/10/2020	201902547108	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	52,01	8,96	SI	43,05	ZD82CAF560	2020	6928	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1597	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	43,05	-172,20	NO
2020	760	29/10/2020	201902547109	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	72,30	13,04	SI	59,26	ZD82CAF560	2020	6926	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1598	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	59,26	-237,04	NO
2020	761	29/10/2020	201902547110	22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	46,86	8,45	SI	38,41	ZD82CAF560	2020	6927	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	09/11/2020	1598	17/11/2020	21/11/2020	17/11/2020	-4	38,41	-153,64	NO
2020	762	29/10/2020	3363B	16/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	246,59	44,47	SI	202,12		2020	6826	20/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI	01594890038	01594890038	09/11/2020	1590	17/11/2020	18/11/2020	17/11/2020	-1	202,12	-202,12	NO
2020	763	29/10/2020	2020000301/V2	21/10/2020	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	135,96	24,52	SI	111,44	Z982EAE6E2	2020	6896	22/10/2020	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	09/11/2020	1608	17/11/2020	20/11/2020	17/11/2020	-3	111,44	-334,32	NO
2020	764	29/10/2020	2020000302/V2	21/10/2020	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	135,95	24,51	SI	111,44	Z982EAE6E2	2020	6895	22/10/2020	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	09/11/2020	1608	17/11/2020	20/11/2020	17/11/2020	-3	111,44	-334,32	NO
2020	765	29/10/2020	4740	22/10/2020	FATTURE VENDITA INT	610,00	110,00	SI	500,00	Z9C2B77F21	2020	6958	24/10/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	29/10/2020	1572	29/10/2020	22/11/2020	29/10/2020	-24	500,00	-12.000,00	NO
2020	766	29/10/2020	001402/Z	17/10/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ORDINE BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORE PRESSO SEDE COMUNALE. CIG Z302C32DDD	53,80	9,70	SI	44,10	Z302C32DDD	2020	6832	20/10/2020	TIME OUT VENDING S.R.L.	03310510122	MRNLRT48R09F877F	29/10/2020	1571	29/10/2020	19/11/2020	29/10/2020	-21	44,10	-926,10	NO
2020	767	30/10/2020	02/000014	23/10/2020	INCARICO ALLA DITTA GE.VI. PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE INERENTI ALL'AGGIORNAMENTO DEL V.I.R. - CIG Z502ECA04C	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z502ECA04C	2020	6976	24/10/2020	GE.VI. SRL	03107160123	03107160123	05/11/2020	1579	05/11/2020	22/11/2020	05/11/2020	-17	1.500,00	-25.500,00	NO
2020	768	30/10/2020	5PA/2020	22/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PENSILINA DANNEGGIATA. CIG: ZCA2E7C1AB	3.100,02	559,02	SI	2.541,00	ZCA2E7C1AB	2020	6957	24/10/2020	O.C.S.A. SNC DI BRAGHINI ROMINA E	00223720038		11/11/2020	1589	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	2.541,00	-12.705,00	NO
2020	769	30/10/2020	2200099064	22/10/2020	202009 IP	2.888,20	520,82	SI	2.367,38	ZA92AB006C	2020	6960	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1599	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	2.367,38	-11.836,90	NO

2020	770	30/10/2020	2200099065	22/10/2020	IT001E01277929 202009 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	30,67	5,53	SI	25,14	Z102AB0158	2020	6965	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1600	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	25,14	-125,70	NO
2020	771	30/10/2020	2200099066	22/10/2020	IT001E01889703 202009 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	149,44	26,95	SI	122,49	Z102AB0158	2020	6967	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1603	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	122,49	-612,45	NO
2020	772	30/10/2020	2200099067	22/10/2020	IT001E02111239 202009 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	87,72	15,82	SI	71,90	Z102AB0158	2020	6969	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1604	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	71,90	-359,50	NO
2020	773	30/10/2020	2200099068	22/10/2020	IT001E04622299 202009 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	149,66	26,99	SI	122,67	Z102AB0158	2020	6968	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1605	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	122,67	-613,35	NO
2020	774	30/10/2020	2200099069	22/10/2020	IT001E04622300 202009 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	126,77	22,86	SI	103,91	Z102AB0158	2020	6971	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1600	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	103,91	-519,55	NO
2020	775	30/10/2020	2200099070	22/10/2020	IT001E04622301 202009 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	18,34	3,31	SI	15,03	Z102AB0158	2020	6975	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1606	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	15,03	-75,15	NO
2020	776	30/10/2020	2200099071	22/10/2020	IT001E04622302 202009 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	276,59	49,88	SI	226,71	Z102AB0158	2020	6972	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1606	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	226,71	-1.133,55	NO
2020	777	30/10/2020	2200099072	22/10/2020	IT001E04622303 202009 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	259,99	46,88	SI	213,11	Z102AB0158	2020	6966	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1607	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	213,11	-1.065,55	NO
2020	778	30/10/2020	2200099073	22/10/2020	IT001E04622304 202009 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	299,85	54,07	SI	245,78	Z102AB0158	2020	6970	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1603	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	245,78	-1.228,90	NO
2020	779	30/10/2020	2200099074	22/10/2020	IT001E04622305 202009 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	196,42	17,86	SI	178,56	Z102AB0158	2020	6973	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1601	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	178,56	-892,80	NO
2020	780	30/10/2020	2200099075	22/10/2020	IT001E04622305 202009 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	240,06	21,82	SI	218,24	Z102AB0158	2020	6973	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1602	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	218,24	-1.091,20	NO
2020	781	04/11/2020	FC0006432-0	26/10/2020	IT001E07008816 202009 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	34,94	6,30	SI	28,64	Z102AB0158	2020	6974	24/10/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1603	17/11/2020	22/11/2020	17/11/2020	-5	28,64	-143,20	NO
2020	782	04/11/2020	FC0006174-0	23/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO CENTRO SOCIALE. CIG: Z162EBCA9C .	170,80	30,80	SI	140,00	Z3E2EB0F56	2020	7013	27/10/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	09/11/2020	1611	17/11/2020	25/11/2020	17/11/2020	-8	140,00	-1.120,00	NO
2020	783	04/11/2020	FC0006173-0	23/10/2020		564,48	101,79	SI	462,69	Z3E2EB0F56	2020	7014	27/10/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	09/11/2020	1609	17/11/2020	25/11/2020	17/11/2020	-8	462,69	-3.701,52	NO
2020	783	04/11/2020	FC0006173-0	23/10/2020		655,52	118,21	SI	537,31	Z3E2EB0F56	2020	7014	27/10/2020	DEGIORGI E MACALLI SRL	00467440038	00467440038	09/11/2020	1610	17/11/2020	25/11/2020	17/11/2020	-8	537,31	-4.298,48	NO
2020	784	05/11/2020	3285/PA	02/11/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	33,96	6,12	SI	27,84	Z2E2A6199B	2020	7183	03/11/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		05/11/2020	1581	05/11/2020	02/12/2020	05/11/2020	-27	27,84	-751,68	NO
2020	785	05/11/2020	4695	19/10/2020	FATTURE VENDITA INT	292,80	52,80	SI	240,00	Z2B2E4D0F4	2020	7113	30/10/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	09/11/2020	1593	17/11/2020	28/11/2020	17/11/2020	-11	240,00	-2.640,00	NO
2020	785	05/11/2020	4695	19/10/2020	FATTURE VENDITA INT	244,00	44,00	SI	200,00	Z2B2E4D0F4	2020	7113	30/10/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	09/11/2020	1592	17/11/2020	28/11/2020	17/11/2020	-11	200,00	-2.200,00	NO
2020	786	05/11/2020	15009/S	21/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ON-LINE "PROGETTO OMNIA" PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE (POLIZIA E COMMERCIO) FORNITO DA GRAFICHE GASPARI S.P.A.	447,20	17,20	SI	430,00	Z0D2EB5578	2020	6894	21/10/2020	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	02/12/2020	1724	07/12/2020	20/11/2020	07/12/2020	17	430,00	7.310,00	NO
2020	787	05/11/2020	00000000928	30/10/2020	FATT. ACCOMPAGN. IT/EXCEE	61,00	11,00	SI	50,00	ZE12EFFC08	2020	7153	31/10/2020	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BAI	02092390034	02092390034	02/12/2020	1723	07/12/2020	29/11/2020	07/12/2020	8	50,00	400,00	NO

2020	788	05/11/2020	7009131084	31/10/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009131084 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	151,35	27,29	SI	124,06	Z0B2737056	2020	7219	04/11/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	02/12/2020	1909	28/12/2020	04/12/2020	28/12/2020	24	124,06	2.977,44	NO
2020	789	05/11/2020	4/PA	02/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG: Z932EB593B	104,28	0,00	NO	104,28	Z932EB593B	2020	7188	03/11/2020	TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA	02056240035	VRLSRA83L46A429E	11/11/2020	1587	17/11/2020	02/12/2020	17/11/2020	-15	104,28	-1.564,20	NO
2020	790	11/11/2020	7366	10/11/2020	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA ANNO 2019	583,67	0,00	NO	583,67		0	0		COMUNE DI BORGOMANERO	00426580031	82001370038	11/11/2020	1588	17/11/2020	11/12/2020	17/11/2020	-24	583,67	-14.008,08	NO
2020	791	11/11/2020	7230	04/11/2020	CONTRIBUTO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020 TEMPO PIENO GAMMARROTA MIRCO	65,00	0,00	SI	65,00		0	0		MARRA LAURA		MRRLRA86E50A290N	16/11/2020	1584	17/11/2020	11/12/2020	17/11/2020	-24	65,00	-1.560,00	NO
2020	792	11/11/2020	0005958563	31/10/2020	FORNITURA DI LIBRI	133,20	0,00	NO	133,20	Z7C2E646C6	2020	7359	10/11/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	17/11/2020	1613	17/11/2020	09/12/2020	17/11/2020	-22	133,20	-2.930,40	NO
2020	793	11/11/2020	VEN/2126	31/10/2020	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	1.737,04	313,24	SI	1.423,80	ZC42E9359C	2020	7329	09/11/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	01779010204	01779010204	02/12/2020	1725	07/12/2020	09/12/2020	07/12/2020	-2	1.423,80	-2.847,60	NO
2020	794	11/11/2020	VEN/2132	31/10/2020	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	6.823,46	1.230,46	SI	5.593,00	ZC42E9359C	2020	7330	09/11/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	01779010204	01779010204	02/12/2020	1726	07/12/2020	09/12/2020	07/12/2020	-2	5.593,00	-11.186,00	NO
2020	795	11/11/2020	57/PA	05/11/2020	servizi all'Infanzia	832,00	32,00	SI	800,00	ZE02E45141	2020	7289	07/11/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	19/11/2020	1636	23/11/2020	05/12/2020	23/11/2020	-12	800,00	-9.600,00	NO
2020	796	11/11/2020	31/PA	06/11/2020	servizi all'infanzia	1.127,10	43,35	SI	1.083,75	ZCB2DF123C	2020	7307	07/11/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	19/11/2020	1635	23/11/2020	06/12/2020	23/11/2020	-13	1.083,75	-14.088,75	NO
2020	797	11/11/2020	78	02/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CIG.: Z852A285C4	2.597,22	0,00	NO	2.597,22	Z852A285C4	2020	7184	03/11/2020	FERAZZA MORENA EDICOLA CARTOLE	02432220032	FRZMRN72R42A429Y		0	11/11/2020	02/12/2020	11/11/2020	-21	2.597,22	-54.541,62	NO
2020	798	11/11/2020	1	05/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CIG.: Z852A285C4	-2.597,22	0,00	NO	-2.597,22	Z852A285C4	2020	7305	07/11/2020	FERAZZA MORENA EDICOLA CARTOLE	02432220032	FRZMRN72R42A429Y		0	11/11/2020	06/12/2020	11/11/2020	-25	-2.597,22	64.930,50	NO
2020	799	11/11/2020	80	05/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG: Z932EB593B	2.597,22	0,00	NO	2.597,22	Z932EB593B	2020	7304	07/11/2020	FERAZZA MORENA EDICOLA CARTOLE	02432220032	FRZMRN72R42A429Y	16/11/2020	1586	17/11/2020	06/12/2020	17/11/2020	-19	2.597,22	-49.347,18	NO
2020	800	11/11/2020	81	06/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI INDIVIDUATI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19. CIG: ZE92CD7161	35,01	6,31	SI	28,70	ZE92CD7161	2020	7300	07/11/2020	FERAZZA MORENA EDICOLA CARTOLE	02432220032	FRZMRN72R42A429Y	16/11/2020	1585	17/11/2020	06/12/2020	17/11/2020	-19	28,70	-545,30	NO
2020	801	16/11/2020	201902570364	29/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	90,19	16,26	SI	73,93	ZD82CAF560	2020	7128	30/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	19/11/2020	1631	23/11/2020	29/11/2020	23/11/2020	-6	73,93	-443,58	NO
2020	802	16/11/2020	41	09/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO TETTO APPARTAMENTO CENTRO SOCIALE. CIG: Z6A2D8A556	5.974,00	1.077,28	SI	4.896,72	Z6A2D8A556	2020	7351	10/11/2020	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	05670090967	05670090967	19/11/2020	1630	23/11/2020	09/12/2020	23/11/2020	-16	4.896,72	-78.347,52	NO

2020	803	16/11/2020	42	09/11/2020	lavori di rifacimento della falda interna del fabbricato di proprietà comunale denominato "centro sociale" - CIG ZC02F0853A	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	ZC02F0853A	2020	7358	10/11/2020	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	05670090967	05670090967	19/11/2020	1629	23/11/2020	09/12/2020	23/11/2020	-16	3.200,00	-51.200,00	NO
2020	804	17/11/2020	10/3	31/10/2020	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIA IMMOBILI E BENI COMUNALI - VABAM	58,56	10,56	SI	48,00	Z222B8D4C9	2020	7217	04/11/2020	VABAM SRL	00519000038	00519000038	19/11/2020	1627	23/11/2020	03/12/2020	23/11/2020	-10	48,00	-480,00	NO
2020	805	17/11/2020	565	31/10/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	109,09	19,67	SI	89,42	Z032B8D446	2020	7211	04/11/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	10/12/2020	1775	11/12/2020	03/12/2020	11/12/2020	8	89,42	715,36	NO
2020	806	17/11/2020	S00350	31/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	145,72	26,28	SI	119,44	ZDD2B782EC	2020	7185	03/11/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	19/11/2020	1628	23/11/2020	02/12/2020	23/11/2020	-9	119,44	-1.074,96	NO
2020	807	17/11/2020	7009131085	31/10/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009131085 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	276,56	49,87	SI	226,69	Z34272F60B	2020	7220	04/11/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	19/11/2020	1626	23/11/2020	04/12/2020	23/11/2020	-11	226,69	-2.493,59	NO
2020	808	17/11/2020	7009131081	31/10/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009131081 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	319,01	57,53	SI	261,48	Z9B272F464	2020	7218	04/11/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	19/11/2020	1625	23/11/2020	04/12/2020	23/11/2020	-11	261,48	-2.876,28	NO
2020	809	17/11/2020	228/3	29/10/2020	FATTURA DI VENDITA ASCENSORI	103,70	18,70	SI	85,00	Z182D7DEC0	2020	7171	02/11/2020	I.C.E.P.I. SPA	01055750333	01055750333	19/11/2020	1624	23/11/2020	02/12/2020	23/11/2020	-9	85,00	-765,00	NO
2020	810	17/11/2020	43/PA	03/11/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	323,30	58,30	SI	265,00	Z1A2B6CCF1	2020	7249	05/11/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	19/11/2020	1623	23/11/2020	04/12/2020	23/11/2020	-11	265,00	-2.915,00	NO
2020	811	17/11/2020	44/PA	03/11/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT	720,82	129,98	SI	590,84	Z1A2B6CCF1	2020	7248	05/11/2020	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E	01251010037	01251010037	19/11/2020	1622	23/11/2020	04/12/2020	23/11/2020	-11	590,84	-6.499,24	NO
2020	812	17/11/2020	2030045765	31/10/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	7190	03/11/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	19/11/2020	1621	23/11/2020	02/12/2020	23/11/2020	-9	1.139,82	-10.258,38	NO
2020	813	17/11/2020	3425B	02/11/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	7178	02/11/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	19/11/2020	1632	23/11/2020	02/12/2020	23/11/2020	-9	12.397,94	-111.581,46	NO
2020	814	17/11/2020	2020 417	31/10/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	7251	05/11/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	19/11/2020	1634	23/11/2020	05/12/2020	23/11/2020	-12	480,00	-5.760,00	NO
2020	815	17/11/2020	2020 418	31/10/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	209,84	37,84	SI	172,00	Z91262AEA0	2020	7250	05/11/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	19/11/2020	1633	23/11/2020	04/12/2020	23/11/2020	-11	172,00	-1.892,00	NO
2020	816	17/11/2020	0000100PA	12/11/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER TENTATIVI VENDITA GIUDIZIARIA PRATICA B.B.	115,90	20,90	SI	95,00		2020	7448	13/11/2020	EDISERVICE S.R.L. S.U.	03811720964	03811720964	23/11/2020	1620	23/11/2020	12/12/2020	23/11/2020	-19	95,00	-1.805,00	NO

2020	817	17/11/2020	2400318254	31/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI TECNICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN APPLICAZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19.	1.556,69	59,87	SI	1.496,82	ZC32DF7DE4	2020	7282	07/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	17/11/2020	05/12/2020	17/11/2020	-18	1.496,82	-26.942,76	NO
2020	818	17/11/2020	7610003744	11/11/2020	TOTALE STORNO FT 2400318254	-1.556,69	-59,87	SI	-1.496,82	ZC32DF7DE4	2020	7450	13/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	17/11/2020	12/12/2020	17/11/2020	-25	-1.496,82	37.420,50	NO
2020	819	17/11/2020	7600057535	31/10/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	329,01	12,65	SI	316,36	82096143CA	2020	7283	07/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	17/11/2020	05/12/2020	17/11/2020	-18	316,36	-5.694,48	NO
2020	820	17/11/2020	7610003745	11/11/2020	TOTALE STORNO FT 7600057535 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	-329,01	-12,65	SI	-316,36	82096143CA	2020	7455	13/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	17/11/2020	12/12/2020	17/11/2020	-25	-316,36	7.909,00	NO
2020	821	17/11/2020	7600057536	31/10/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	654,06	25,16	SI	628,90	82096143CA	2020	7284	07/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	17/11/2020	05/12/2020	17/11/2020	-18	628,90	-11.320,20	NO
2020	822	17/11/2020	7610003746	11/11/2020	TOTALE STORNO FT 7600057536 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	-654,06	-25,16	SI	-628,90	82096143CA	2020	7452	13/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	17/11/2020	12/12/2020	17/11/2020	-25	-628,90	15.722,50	NO
2020	823	17/11/2020	7600057786	11/11/2020	DETERMINA 40 AM DEL 11/08/2020 MESE DI OTTOBRE	991,02	38,12	SI	952,90	ZC32DF7DE4	2020	7451	13/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	19/11/2020	1639	23/11/2020	12/12/2020	23/11/2020	-19	952,90	-18.105,10	NO
2020	824	17/11/2020	7600057785	11/11/2020	DETERMINA 40 AM DEL 11/08/2020 . MESE DI OTTOBRE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	394,46	15,17	SI	379,29	ZC32DF7DE4	2020	7453	13/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	19/11/2020	1638	23/11/2020	12/12/2020	23/11/2020	-19	379,29	-7.206,51	NO
2020	825	17/11/2020	7600057784	11/11/2020	DETERMINA 40 AM DEL 11/08/2020 . MESE DI OTTOBRE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	855,52	32,90	SI	822,62	ZC32DF7DE4	2020	7454	13/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	19/11/2020	1637	23/11/2020	12/12/2020	23/11/2020	-19	822,62	-15.629,78	NO
2020	826	19/11/2020	3596B	10/11/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	3.490,84	317,35	SI	3.173,49		2020	7419	11/11/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	10/12/2020	1770	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	0	3.173,49	0,00	NO
2020	827	19/11/2020	3651B	11/11/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	855,57	77,78	SI	777,79		2020	7456	13/11/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	10/12/2020	1771	11/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	-1	777,79	-777,79	NO
2020	828	19/11/2020	3713B	16/11/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	654,85	59,53	SI	595,32		2020	7535	18/11/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	10/12/2020	1772	11/12/2020	16/12/2020	11/12/2020	-5	595,32	-2.976,60	NO
2020	829	19/11/2020	3716B	16/11/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	414,40	37,67	SI	376,73		2020	7529	18/11/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	10/12/2020	1773	11/12/2020	16/12/2020	11/12/2020	-5	376,73	-1.883,65	NO
2020	830	19/11/2020	406	11/11/2020	CONTO VENDITA	240,11	43,30	SI	196,81	ZB92B562DD	2020	7443	13/11/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	10/12/2020	1794	12/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	1	196,81	196,81	NO
2020	831	20/11/2020	39	30/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA VITA E POSA LUCERNARIO SU TETTO MAGAZZINO COMUNALE. CIG: Z6D2D89384	4.026,00	726,00	SI	3.300,00	Z6D2D89384	2020	7442	13/11/2020	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	05670090967	05670090967	10/12/2020	1774	11/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	-1	3.300,00	-3.300,00	NO
2020	832	20/11/2020	11	18/11/2020		6.941,80	1.251,80	NO	6.941,80	Z29263EDAE	2020	7579	18/11/2020	BONTEMPI DANIELE	01509450035	BNTDNL57H12F952K	11/12/2020	1796	12/12/2020	18/12/2020	12/12/2020	-6	6.941,80	-41.650,80	NO
2020	832	20/11/2020	11	18/11/2020		204,17	36,82	NO	204,17	Z29263EDAE	2020	7579	18/11/2020	BONTEMPI DANIELE	01509450035	BNTDNL57H12F952K	11/12/2020	1797	12/12/2020	18/12/2020	12/12/2020	-6	204,17	-1.225,02	NO

2020	833	20/11/2020	86PA	10/11/2020		478,38	86,26	SI	392,12	ZB02F2081F	2020	7483	16/11/2020	FARMA SERVICES SRL	01310370554	01310370554	10/12/2020	1793	12/12/2020	13/12/2020	12/12/2020	-1	392,12	-392,12	NO
2020	833	20/11/2020	86PA	10/11/2020		56,71	10,23	SI	46,48	ZB02F2081F	2020	7483	16/11/2020	FARMA SERVICES SRL	01310370554	01310370554	10/12/2020	1792	12/12/2020	13/12/2020	12/12/2020	-1	46,48	-46,48	NO
2020	834	23/11/2020	5197/E	20/11/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	87,84	15,84	SI	72,00	ZD52B78C88	2020	7631	20/11/2020	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	23/11/2020	1617	23/11/2020	20/12/2020	23/11/2020	-27	72,00	-1.944,00	NO
2020	835	23/11/2020	58E/2020	13/11/2020	Ricorso Leonardi - Determina n.29EF del 13/06/2020 - CIG Z882D4F36D	1.395,68	251,68	NO	1.395,68	Z882D4F36D	2020	7530	18/11/2020	STUDIO MENSI		MNSLSN70D30F952N	23/11/2020	1618	23/11/2020	17/12/2020	23/11/2020	-24	1.395,68	-33.496,32	NO
2020	836	23/11/2020	1020345480	20/11/2020	30051843-004	241,44	0,00	NO	241,44	Z452B78613	2020	7643	21/11/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	23/11/2020	1619	23/11/2020	20/12/2020	23/11/2020	-27	241,44	-6.518,88	NO
2020	837	23/11/2020	407	11/11/2020	CONTO VENDITA	473,49	85,38	SI	388,11	834162705E	2020	7434	13/11/2020	PRINI SRL	00112210034	00112210034	10/12/2020	1795	12/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	1	388,11	388,11	NO
2020	838	25/11/2020	0002145104	13/11/2020	FATT. IVA SPLIT P.	231,80	41,80	SI	190,00	Z0A2F1C1E3	2020	7534	18/11/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	25/11/2020	1706	25/11/2020	17/12/2020	25/11/2020	-22	190,00	-4.180,00	NO
2020	839	25/11/2020	001042020218	17/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CENTRO SOCIALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CIG ZC12B860CE. CUP G72I20000010004	31.048,19	5.598,85	SI	25.449,34	84352951A5	2020	7697	24/11/2020	C.M.V. DI VALLOGGIA SRL	00204610034		10/12/2020	1868	21/12/2020	24/12/2020	21/12/2020	-3	25.449,34	-76.348,02	NO
2020	840	25/11/2020	201902754116	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	241,28	43,51	SI	197,77	ZD82CAF560	2020	7688	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1769	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	197,77	-2.373,24	NO
2020	841	25/11/2020	201902754117	23/11/2020		503,63	90,82	SI	412,81	ZD82CAF560	2020	7687	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1767	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	412,81	-4.953,72	NO
2020	841	25/11/2020	201902754117	23/11/2020		615,55	111,00	SI	504,55	ZD82CAF560	2020	7687	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1768	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	504,55	-6.054,60	NO
2020	842	25/11/2020	201902754118	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	4,86	0,88	SI	3,98	ZD82CAF560	2020	7683	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1766	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	3,98	-47,76	NO
2020	843	25/11/2020	201902754119	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	360,39	64,99	SI	295,40	ZD82CAF560	2020	7686	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1765	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	295,40	-3.544,80	NO
2020	844	25/11/2020	201902754120	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	6,54	1,03	SI	5,51	ZD82CAF560	2020	7685	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1764	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	5,51	-66,12	NO
2020	845	25/11/2020	201902754121	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	49,28	8,86	SI	40,42	ZD82CAF560	2020	7689	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1763	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	40,42	-485,04	NO
2020	846	25/11/2020	201902754122	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	101,89	18,37	SI	83,52	ZD82CAF560	2020	7690	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1762	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	83,52	-1.002,24	NO
2020	847	25/11/2020	201902754123	23/11/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2021. CIG: ZD82CAF560	291,47	52,56	SI	238,91	ZD82CAF560	2020	7691	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	10/12/2020	1761	11/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	238,91	-2.866,92	NO

2020	848	25/11/2020	1603588	30/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	58,32	10,52	SI	47,80	ZFA2B6A068	2020	7638	21/11/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	10/12/2020	1787	11/12/2020	20/12/2020	11/12/2020	-9	47,80	-430,20	NO
2020	849	25/11/2020	1604071	31/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE CO2, TRASPORTO E MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE. PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2024 - CIG: ZFA2B6A068	108,09	19,49	SI	88,60	ZFA2B6A068	2020	7637	21/11/2020	SAPIO SRL PRODUZIONE IDROGENO (	10803700151	08804430158	10/12/2020	1786	11/12/2020	20/12/2020	11/12/2020	-9	88,60	-797,40	NO
2020	850	07/12/2020	7851	30/11/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PALETTI MASSIMO VS PROT. N. 13939/104/GL/18474 VERBALE CDS N. 22/2020	10,18	0,00	NO	10,18		0	0		COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	00190090035		09/12/2020	1732	11/12/2020	06/01/2021	11/12/2020	-26	10,18	-264,68	NO
2020	851	07/12/2020	17760/S	28/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO ON-LINE PROGETTO OMNIA UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE FORNITO DA GRAFICHE GASPARI S.R.L.. CIG Z6B2F62A14	582,40	22,40	SI	560,00	Z6B2F62A14	2020	7870	01/12/2020	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	07/12/2020	1730	07/12/2020	30/12/2020	07/12/2020	-23	560,00	-12.880,00	NO
2020	852	07/12/2020	3530/PA	02/12/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2020-2022 CIG Z2E2A6199B	76,86	13,86	SI	63,00	Z2E2A6199B	2020	7965	03/12/2020	SAN MARCO SPA	04142440728		07/12/2020	1729	07/12/2020	02/01/2021	07/12/2020	-26	63,00	-1.638,00	NO
2020	853	07/12/2020	2020250912	27/11/2020	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	9,76	1,76	SI	8,00		2020	7826	28/11/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	07/12/2020	1728	07/12/2020	27/12/2020	07/12/2020	-20	8,00	-160,00	NO
2020	854	09/12/2020	125	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica	745,81	134,49	SI	611,32	ZCA28D4131	2020	7825	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1784	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	611,32	-9.781,12	NO
2020	854	09/12/2020	125	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica	150,00	27,05	SI	122,95	ZCA28D4131	2020	7825	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1780	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	122,95	-1.967,20	NO
2020	854	09/12/2020	125	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica	83,33	15,03	SI	68,30	ZCA28D4131	2020	7825	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1781	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	68,30	-1.092,80	NO
2020	854	09/12/2020	125	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica	91,67	16,53	SI	75,14	ZCA28D4131	2020	7825	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1782	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	75,14	-1.202,24	NO
2020	854	09/12/2020	125	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica	108,33	19,53	SI	88,80	ZCA28D4131	2020	7825	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1783	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	88,80	-1.420,80	NO
2020	854	09/12/2020	125	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica	118,33	21,34	SI	96,99	ZCA28D4131	2020	7825	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1785	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	96,99	-1.551,84	NO
2020	855	09/12/2020	126	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali	741,15	133,65	SI	607,50	Z0C2D2F193	2020	7824	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1779	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	607,50	-9.720,00	NO
2020	855	09/12/2020	126	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali	130,15	23,47	SI	106,68	Z0C2D2F193	2020	7824	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1776	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	106,68	-1.706,88	NO
2020	855	09/12/2020	126	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali	116,67	21,04	SI	95,63	Z0C2D2F193	2020	7824	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1777	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	95,63	-1.530,08	NO
2020	855	09/12/2020	126	26/11/2020	Manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali	128,33	23,14	SI	105,19	Z0C2D2F193	2020	7824	28/11/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	10/12/2020	1778	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	105,19	-1.683,04	NO
2020	856	09/12/2020	2030049962	26/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	11.683,29	1.062,12	SI	10.621,17	7751666D22	2020	7786	27/11/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	10/12/2020	1745	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	10.621,17	-159.317,55	NO

2020	856	09/12/2020	2030049962	26/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	30.000,00	2.727,27	SI	27.272,73	7751666D22	2020	7786	27/11/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	10/12/2020	1746	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	27.272,73	-409.090,95	NO
2020	856	09/12/2020	2030049962	26/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	20.000,00	1.818,18	SI	18.181,82	7751666D22	2020	7786	27/11/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	10/12/2020	1747	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	18.181,82	-272.727,30	NO
2020	857	09/12/2020	00/615	30/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHI PER VENTILAZIONE MECCANICA C/O PLESSO SCOLASTICO. CIG: ZC92E6B6B6	2.448,54	441,54	SI	2.007,00	ZC92E6B6B6	2020	7855	30/11/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	10/12/2020	1741	11/12/2020	30/12/2020	11/12/2020	-19	2.007,00	-38.133,00	NO
2020	858	09/12/2020	2030051854	30/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.390,58	250,76	SI	1.139,82	Z8F2B8D1CF	2020	7873	01/12/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541	10/12/2020	1742	11/12/2020	31/12/2020	11/12/2020	-20	1.139,82	-22.796,40	NO
2020	859	09/12/2020	S00406	30/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA F.LLI SACCO SNC. CIG Z142F20741	264,74	47,74	SI	217,00	z142f20741	2020	7929	02/12/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	10/12/2020	1743	11/12/2020	01/01/2021	11/12/2020	-21	217,00	-4.557,00	NO
2020	860	09/12/2020	S00407	30/11/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DITTA FERRAMENTA SACCO ZDD2B782EC	123,13	22,20	SI	100,93	ZDD2B782EC	2020	7928	02/12/2020	FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C.	01131170035	01131170035	10/12/2020	1744	11/12/2020	01/01/2021	11/12/2020	-21	100,93	-2.119,53	NO
2020	861	09/12/2020	219	30/11/2020	VENDITA	3.965,00	715,00	SI	3.250,00	ZA62EB0EEF	2020	7926	02/12/2020	TACCONI & DESIGN SRL	02015810126		10/12/2020	1791	12/12/2020	01/01/2021	12/12/2020	-20	3.250,00	-65.000,00	NO
2020	862	09/12/2020	2200110807	25/11/2020	202010 IP	3.165,13	570,76	SI	2.594,37	ZA92AB006C	2020	7780	27/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1760	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	2.594,37	-38.915,55	NO
2020	863	09/12/2020	2200110808	25/11/2020	IT001E01277929 202010 IT001E01277929 SEDE DI FORNITURA EE	24,47	4,41	SI	20,06	Z102AB0158	2020	7745	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1759	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	20,06	-300,90	NO
2020	864	09/12/2020	2200110809	25/11/2020	IT001E01889703 202010 IT001E01889703 SEDE DI FORNITURA EE	130,33	23,50	SI	106,83	Z102AB0158	2020	7744	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1758	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	106,83	-1.602,45	NO
2020	865	09/12/2020	2200110810	25/11/2020	IT001E02111239 202010 IT001E02111239 SEDE DI FORNITURA EE	61,76	11,14	SI	50,62	Z102AB0158	2020	7781	27/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1757	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	50,62	-759,30	NO
2020	866	09/12/2020	2200110811	25/11/2020	IT001E04622299 202010 IT001E04622299 SEDE DI FORNITURA EE	140,57	25,35	SI	115,22	Z102AB0158	2020	7782	27/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1756	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	115,22	-1.728,30	NO
2020	867	09/12/2020	2200110812	25/11/2020	IT001E04622300 202010 IT001E04622300 SEDE DI FORNITURA EE	134,18	24,20	SI	109,98	Z102AB0158	2020	7779	27/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1755	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	109,98	-1.649,70	NO
2020	868	09/12/2020	2200110813	25/11/2020	IT001E04622301 202010 IT001E04622301 SEDE DI FORNITURA EE	21,50	3,88	SI	17,62	Z102AB0158	2020	7746	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1754	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	17,62	-264,30	NO
2020	869	09/12/2020	2200110814	25/11/2020	IT001E04622302 202010 IT001E04622302 SEDE DI FORNITURA EE	34,10	6,15	SI	27,95	Z102AB0158	2020	7747	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1753	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	27,95	-419,25	NO
2020	870	09/12/2020	2200110815	25/11/2020	IT001E04622303 202010 IT001E04622303 SEDE DI FORNITURA EE	276,04	49,78	SI	226,26	Z102AB0158	2020	7748	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1752	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	226,26	-3.393,90	NO
2020	871	09/12/2020	2200110816	25/11/2020	IT001E04622304 202010 IT001E04622304 SEDE DI FORNITURA EE	326,70	58,91	SI	267,79	Z102AB0158	2020	7742	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1751	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	267,79	-4.016,85	NO
2020	872	09/12/2020	2200110817	25/11/2020	IT001E04622305 202010 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	399,02	36,27	SI	362,75	Z102AB0158	2020	7743	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1750	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	362,75	-5.441,25	NO
2020	872	09/12/2020	2200110817	25/11/2020	IT001E04622305 202010 IT001E04622305 SEDE DI FORNITURA EE	487,68	44,34	SI	443,34	Z102AB0158	2020	7743	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1749	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	443,34	-6.650,10	NO

2020	873	09/12/2020	2200110818	25/11/2020	IT001E07008816 202010 IT001E07008816 SEDE DI FORNITURA EE	33,92	6,12	SI	27,80	Z102AB0158	2020	7749	26/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	10/12/2020	1748	11/12/2020	26/12/2020	11/12/2020	-15	27,80	-417,00	NO
2020	874	09/12/2020	170/PA	24/11/2020	ALLESTIMENTO INTERNO VETTURA SUBARU XV	455,00	82,05	SI	372,95	Z9C2F5E1FC	2020	7704	24/11/2020	CIABILLI SRL	03410670487		10/12/2020	1733	11/12/2020	24/12/2020	11/12/2020	-13	372,95	-4.848,35	NO
2020	875	09/12/2020	7009199338	30/11/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009199338 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	151,69	27,35	SI	124,34	Z0B2737056	2020	7990	04/12/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	00051570893	09/12/2020	1910	28/12/2020	03/01/2021	28/12/2020	-6	124,34	-746,04	NO
2020	876	09/12/2020	465E	23/11/2020	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	736,88	132,88	SI	604,00	Z0D2EF4273	2020	7829	28/11/2020	UNIFORMERIA S.R.L.	03554190177		10/12/2020	1903	23/12/2020	28/12/2020	23/12/2020	-5	604,00	-3.020,00	NO
2020	877	09/12/2020	04/PA	25/11/2020	fornitura testi scolastici scuola primaria - Bilotta Sofia	31,30	0,00	NO	31,30	Z932EB593B	2020	7815	28/11/2020	SEMEDIMELA SNC DI PASQUA MARIA	01556030037		09/12/2020	1739	11/12/2020	27/12/2020	11/12/2020	-16	31,30	-500,80	NO
2020	878	09/12/2020	13-20	20/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG: Z932EB593B	22,26	0,00	NO	22,26	Z932EB593B	2020	7921	02/12/2020	FILIPPINI SILVIA	02443350034	FLPSLV76R71B300N	09/12/2020	1737	11/12/2020	01/01/2021	11/12/2020	-21	22,26	-467,46	NO
2020	879	09/12/2020	458-2020-04	25/11/2020	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 25/07/2011 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SC	227,00	0,00	NO	227,00	8028094B1	2020	7739	26/11/2020	CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO]	03274810237	03274810237	09/12/2020	1736	11/12/2020	25/12/2020	11/12/2020	-14	227,00	-3.178,00	NO
2020	880	09/12/2020	7600057916	25/11/2020	mese di ottobre determina 40 am dell'11/08/2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	991,02	38,12	SI	952,90	ZC32DF7DE4	2020	7776	27/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	09/12/2020	26/12/2020	09/12/2020	-17	952,90	-16.199,30	NO
2020	881	09/12/2020	7610003770	25/11/2020	DETERMINA 40 AM DEL 11/08/2020 MESE DI OTTOBRE	-991,02	-38,12	SI	-952,90	ZC32DF7DE4	2020	7775	27/11/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018		0	09/12/2020	26/12/2020	09/12/2020	-17	-952,90	16.199,30	NO
2020	882	09/12/2020	V1-37460	25/11/2020	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' EX OCPC N.658: CIG Z2A2F3288	1.076,02	86,98	SI	989,04	Z2A2F3288	2020	7770	26/11/2020	CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI	03044520124	03044520124		0	09/12/2020	26/12/2020	09/12/2020	-17	989,04	-16.813,68	NO
2020	883	09/12/2020	R1-1505	30/11/2020	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' EX OCPC N.658: CIG Z2A2F3288	-1.076,02	-86,98	SI	-989,04	Z2A2F3288	2020	7923	02/12/2020	CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI	03044520124	03044520124		0	09/12/2020	31/12/2020	09/12/2020	-22	-989,04	21.758,88	NO
2020	884	09/12/2020	V1-38108	01/12/2020	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' EX OCPC N.658: CIG Z2A2F3288	1.076,02	86,98	SI	989,04	Z2A2F3288	2020	7964	03/12/2020	CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI	03044520124	03044520124	09/12/2020	1738	11/12/2020	02/01/2021	11/12/2020	-22	989,04	-21.758,88	NO
2020	885	09/12/2020	VP20-000126	30/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	144,56	5,56	SI	139,00	Z4D2C9BA70	2020	7868	01/12/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031		0	09/12/2020	30/12/2020	09/12/2020	-21	139,00	-2.919,00	NO
2020	886	09/12/2020	VP20-000139	01/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	-144,56	-5,56	SI	-139,00	Z4D2C9BA70	2020	7927	02/12/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031		0	09/12/2020	01/01/2021	09/12/2020	-23	-139,00	3.197,00	NO
2020	887	09/12/2020	VP20-000127	30/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	2.966,58	197,88	SI	2.768,70	Z4D2C9BA70	2020	7869	01/12/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031		0	09/12/2020	30/12/2020	09/12/2020	-21	2.768,70	-58.142,70	NO

2020	888	09/12/2020	VP20-000140	01/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z4D2C9BA70	-2.966,58	-197,88	SI	-2.768,70	Z4D2C9BA70	2020	7905	02/12/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031		0	09/12/2020	31/12/2020	09/12/2020	-22	-2.768,70	60.911,40	NO
2020	889	09/12/2020	VP20-000141	01/12/2020	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' EX OCPC N.658. CIG ZF92F32B63	144,56	5,56	SI	139,00	ZF92F32B63	2020	7906	02/12/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031	09/12/2020	1740	11/12/2020	31/12/2020	11/12/2020	-20	139,00	-2.780,00	NO
2020	890	09/12/2020	8072	09/12/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMBIA PER LUMINARIE NATALIZIE	1.900,00	0,00	SI	1.900,00		0	0		PRO LOCO POMBIA			17/12/2020	1896	21/12/2020	08/01/2021	21/12/2020	-18	1.900,00	-34.200,00	NO
2020	891	09/12/2020	7975	03/12/2020	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DI VARALLO POMBIA - ANNO 2020	2.000,00	0,00	SI	2.000,00		0	0		CASA DI RIPOSO DON GIORGIO NOBII	01155950031		09/12/2020	1735	11/12/2020	08/01/2021	11/12/2020	-28	2.000,00	-56.000,00	NO
2020	892	09/12/2020	8076	09/12/2020	CONTRIBUTO A FAVORE UTENTI ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - GAMMARROTA MIRCO TEMPO PIENO DICEMBRE	65,00	0,00	SI	65,00		0	0		MARRA LAURA		MRRLRA86E50A290N	09/12/2020	1734	11/12/2020	08/01/2021	11/12/2020	-28	65,00	-1.820,00	NO
2020	893	09/12/2020	VP20-000142	01/12/2020	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' EX OCPC N.658. CIG ZF92F32B63	2.966,58	197,88	SI	2.768,70	ZF92F32B63	2020	7925	02/12/2020	GLOBALPESCA SPA	00219260031	00219260031	09/12/2020	1740	11/12/2020	01/01/2021	11/12/2020	-21	2.768,70	-58.142,70	NO
2020	894	09/12/2020	7600058462	30/11/2020	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	1.078,90	41,50	SI	1.037,40	ZC32DF7DE4	2020	8027	05/12/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	17/12/2020	1895	21/12/2020	04/01/2021	21/12/2020	-14	1.037,40	-14.523,60	NO
2020	895	09/12/2020	7600058463	30/11/2020	DETERMINA 40 AM DEL 11/08/2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	342,05	13,16	SI	328,89	ZC32DF7DE4	2020	8031	05/12/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	17/12/2020	1893	21/12/2020	04/01/2021	21/12/2020	-14	328,89	-4.604,46	NO
2020	896	09/12/2020	7600058464	30/11/2020	DETERMINA 40 AM DEL 11/08/2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	723,41	27,82	SI	695,59	ZC32DF7DE4	2020	8026	05/12/2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	17/12/2020	1894	21/12/2020	04/01/2021	21/12/2020	-14	695,59	-9.738,26	NO
2020	897	09/12/2020	63/PA	04/12/2020	servizi all'Infanzia	657,28	25,28	SI	632,00	ZE02E45141	2020	8028	05/12/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I	17/12/2020	1891	21/12/2020	04/01/2021	21/12/2020	-14	632,00	-8.848,00	NO
2020	898	10/12/2020	20PAS0002849	29/02/2020		9,64	1,74	SI	7,90		2020	1734	07/03/2020	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482		0	10/12/2020	06/04/2020	10/12/2020	248	7,90	1.959,20	NO
2020	899	10/12/2020	004810720566	07/05/2018		-11,48	0,00	SI	-11,48		2018	3446	14/05/2018	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DEL	06655971007			0	10/12/2020	11/06/2018	10/12/2020	913	-11,48	-10.481,24	NO
2020	900	10/12/2020	004810720567	07/05/2018		-5,26	0,00	SI	-5,26		2018	3447	14/05/2018	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DEL	06655971007			0	10/12/2020	11/06/2018	10/12/2020	913	-5,26	-4.802,38	NO
2020	901	11/12/2020	2030049821	24/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	68.412,38	12.336,66	SI	56.075,72	7751666D22	2020	7708	25/11/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541		0	10/12/2020	24/12/2020	10/12/2020	-14	56.075,72	-785.060,08	NO
2020	902	11/12/2020	2030049923	25/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	-68.412,38	-12.336,66	SI	-56.075,72	7751666D22	2020	8133	11/12/2020	ENEL SOLE SRL S.R.L. AREA NORD O\	05999811002	02322600541		0	10/12/2020	10/01/2021	10/12/2020	-31	-56.075,72	1.738.347,32	NO
2020	903	11/12/2020	215/PA	30/11/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	183,76	33,14	SI	150,62	ZA02B6D59B	2020	8132	11/12/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	15/12/2020	1874	21/12/2020	09/01/2021	21/12/2020	-19	150,62	-2.861,78	NO
2020	903	11/12/2020	215/PA	30/11/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	103,76	18,71	SI	85,05	ZA02B6D59B	2020	8132	11/12/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	15/12/2020	1875	21/12/2020	09/01/2021	21/12/2020	-19	85,05	-1.615,95	NO
2020	903	11/12/2020	215/PA	30/11/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	160,47	28,94	SI	131,53	ZA02B6D59B	2020	8132	11/12/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	15/12/2020	1876	21/12/2020	09/01/2021	21/12/2020	-19	131,53	-2.499,07	NO
2020	903	11/12/2020	215/PA	30/11/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	73,76	13,30	SI	60,46	ZA02B6D59B	2020	8132	11/12/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	15/12/2020	1877	21/12/2020	09/01/2021	21/12/2020	-19	60,46	-1.148,74	NO
2020	903	11/12/2020	215/PA	30/11/2020	Fatture elettroniche PA Split Pay	23,76	4,28	SI	19,48	ZA02B6D59B	2020	8132	11/12/2020	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	15/12/2020	1878	21/12/2020	09/01/2021	21/12/2020	-19	19,48	-370,12	NO
2020	904	11/12/2020	3848B	01/12/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	13.637,73	1.239,79	SI	12.397,94		2020	7908	02/12/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	15/12/2020	1870	21/12/2020	31/12/2020	21/12/2020	-10	12.397,94	-123.979,40	NO
2020	905	11/12/2020	3942B	07/12/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020	459,67	41,79	SI	417,88		2020	8067	09/12/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	15/12/2020	1869	21/12/2020	06/01/2021	21/12/2020	-16	417,88	-6.686,08	NO

2020	906	11/12/2020	111/2020	03/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E REGIMAZIONE ACQUE. CIG: Z652D9857F	5.226,48	942,48	NO	5.226,48	Z652D9857F	2020	7992	04/12/2020	EPIFANI FULVIO	00853590032	PFNFLV51R16G187X	15/12/2020	1873	21/12/2020	03/01/2021	21/12/2020	-13	5.226,48	-67.944,24	NO
2020	907	11/12/2020	5391	02/12/2020	FATTURA DIFFERITA	1.006,50	181,50	SI	825,00	Z3C2F55D3D	2020	8030	05/12/2020	INTERCOM S.R.L.	01538710037	01538710037	15/12/2020	1872	21/12/2020	04/01/2021	21/12/2020	-14	825,00	-11.550,00	NO
2020	910	11/12/2020	582	30/11/2020	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI - LA TICINESE	122,04	22,01	SI	100,03	Z032B8D446	2020	7957	03/12/2020	FERRAMENTA LA TICINESE DI SPAZIAI	01829120037	SPZKSC77A56B300Y	15/12/2020	1871	21/12/2020	02/01/2021	21/12/2020	-12	100,03	-1.200,36	NO
2020	911	11/12/2020	0074002693	03/12/2020	Fatt. Lic&Concess.	269,01	48,51	SI	220,50		2020	8111	10/12/2020	ANAS ENTE NAZIONALE STRADE	02133681003	80208450587	12/12/2020	1789	12/12/2020	08/01/2021	12/12/2020	-27	220,50	-5.953,50	NO
2020	911	11/12/2020	0074002693	03/12/2020	Fatt. Lic&Concess.	184,07	33,20	SI	150,87		2020	8111	10/12/2020	ANAS ENTE NAZIONALE STRADE	02133681003	80208450587	12/12/2020	1790	12/12/2020	08/01/2021	12/12/2020	-27	150,87	-4.073,49	NO
2020	912	15/12/2020	81	11/12/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO MANUTENZIONE RIPE E CIGLI - PERIODO 2020/2021 - CIG ZDF2C17F8B	7.037,08	1.268,98	SI	5.768,10	ZDF2C17F8B	2020	8182	14/12/2020	DELLA GIOVANNA MARGHERITA DITT	02295880039	DLLMGH68T47G062C	18/12/2020	1889	21/12/2020	11/01/2021	21/12/2020	-21	5.768,10	-121.130,10	NO
2020	913	15/12/2020	2020 463	30/11/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	7955	03/12/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030		0	15/12/2020	01/01/2021	15/12/2020	-17	480,00	-8.160,00	NO
2020	914	15/12/2020	2020 480	11/12/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	-585,60	-105,60	SI	-480,00	Z91262AEA0	2020	8179	14/12/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030		0	15/12/2020	11/01/2021	15/12/2020	-27	-480,00	12.960,00	NO
2020	915	15/12/2020	2020 481	11/12/2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG Z91262AEA0	585,60	105,60	SI	480,00	Z91262AEA0	2020	8180	14/12/2020	ARCHIMEDE S.C.A.R.L.	02342150030	02342150030	18/12/2020	1882	21/12/2020	11/01/2021	21/12/2020	-21	480,00	-10.080,00	NO
2020	916	15/12/2020	38/PA	10/12/2020	servizi all'infanzia	1.575,60	60,60	SI	1.515,00	ZCB2DF123C	2020	8124	10/12/2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPEI	02470300035	02470300035	17/12/2020	1892	21/12/2020	09/01/2021	21/12/2020	-19	1.515,00	-28.785,00	NO
2020	917	16/12/2020	2020/4100002863	14/12/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CIG Z611CB01E9. PROROGA	99,00	0,00	NO	99,00	Z611CB01E9	2020	8206	15/12/2020	ICS MAUGERI SPA SB	02631650187	02631650187	17/12/2020	1897	21/12/2020	13/01/2021	21/12/2020	-23	99,00	-2.277,00	NO
2020	918	16/12/2020	8181	14/12/2020	PROT. N. 18085/145/GL/gl/19185 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALE CDS N. 0076/V/20 T.A.	5,88	0,00	SI	5,88		0	0		COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	00190090035		18/12/2020	1898	21/12/2020	15/01/2021	21/12/2020	-25	5,88	-147,00	NO
2020	919	18/12/2020	51	14/12/2020	POSA DISSUASORI STRADALI VIA GRAMSCI - CIG ZF02F9227E	610,00	110,00	SI	500,00	ZF02F9227E	2020	8208	15/12/2020	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	05670090967	05670090967	18/12/2020	1886	21/12/2020	13/01/2021	21/12/2020	-23	500,00	-11.500,00	NO
2020	920	18/12/2020	4003B	11/12/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE	3.031,94	275,63	SI	2.756,31		2020	8177	14/12/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDI(	01594890038	01594890038	18/12/2020	1880	21/12/2020	10/01/2021	21/12/2020	-20	2.756,31	-55.126,20	NO
2020	921	18/12/2020	135	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CASA DELL'ACQUA - CIG:Z3A2F46D77	1.159,00	209,00	SI	950,00	ZEF2F2096A	2020	8252	16/12/2020	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L	02465470033	02465470033	18/12/2020	1881	21/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	950,00	-22.800,00	NO
2020	922	18/12/2020	A756	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI ILLUMINOTECNICI PER AULA CONSIGLIARE - CIG. Z842FAD234	585,60	105,60	SI	480,00	Z842FAD234	2020	8255	16/12/2020	EL.MO. SRL	00853220184		18/12/2020	1890	21/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	480,00	-11.520,00	NO

2020	923	18/12/2020	001042020238	16/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CENTRO SOCIALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LOTTO 2 - CIG: Z842DE5A61 - CUP G72120000010004	40.161,64	7.242,27	SI	32.919,37	84352951A5	2020	8294	17/12/2020	C.M.V. DI VALLOGGIA SRL	00204610034		18/12/2020	1883	21/12/2020	16/01/2021	21/12/2020	-26	32.919,37	-855.903,62	NO
2020	924	18/12/2020	00/653	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO - CIG: ZC42F8BF5F	348,16	62,78	SI	285,38	ZC42F8BF5F	2020	8279	16/12/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL	01287730038	01287730038	18/12/2020	1879	21/12/2020	15/01/2021	21/12/2020	-25	285,38	-7.134,50	NO
2020	925	18/12/2020	74	17/12/2020	Fattura relativa a intervento su veicolo targato: BK055EE da preventivo n 00000219	732,73	132,13	SI	600,60	ZE22E8EF42	2020	8313	18/12/2020	CARROZZERIA EUROPA DEI F.LLI PANI	01167450038	01167450038	18/12/2020	1887	21/12/2020	16/01/2021	21/12/2020	-26	600,60	-15.615,60	NO
2020	926	18/12/2020	0005959889	17/12/2020	FORNITURA DI LIBRI	29,20	0,00	NO	29,20	Z212FB6FD9	2020	8319	18/12/2020	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150	18/12/2020	1885	21/12/2020	17/01/2021	21/12/2020	-27	29,20	-788,40	NO
2020	927	18/12/2020	V1 1501/20	17/12/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE - PERIODO APRILE2019/MARZO2024 - CIG:Z2C26DD019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	37,30	6,73	SI	30,57	Z2C26DD019	2020	8312	18/12/2020	TECNOPROGRAMM SERVICE SRL	01540120126	01540120126	18/12/2020	1884	21/12/2020	16/01/2021	21/12/2020	-26	30,57	-794,82	NO
2020	928	18/12/2020	27/8	16/12/2020	FATTURA	600,02	108,20	NO	600,02	Z1C2C96E7B	2020	8277	16/12/2020	T.P.E. SRL	01494830035	01494830035		0	18/12/2020	15/01/2021	18/12/2020	-28	600,02	-16.800,56	NO
2020	929	18/12/2020	29/8	17/12/2020	NOTA DI CREDITO	-600,02	-108,20	NO	-600,02	Z1C2C96E7B	2020	8300	17/12/2020	T.P.E. SRL	01494830035	01494830035		0	18/12/2020	16/01/2021	18/12/2020	-29	-600,02	17.400,58	NO
2020	930	18/12/2020	28/8	17/12/2020	FATTURA	143,24	25,83	NO	143,24		2020	8295	17/12/2020	T.P.E. SRL	01494830035	01494830035		0	18/12/2020	16/01/2021	18/12/2020	-29	143,24	-4.153,96	NO
2020	931	18/12/2020	31/8	17/12/2020	NOTA DI CREDITO	-143,24	-25,83	NO	-143,24		2020	8302	17/12/2020	T.P.E. SRL	01494830035	01494830035		0	18/12/2020	16/01/2021	18/12/2020	-29	-143,24	4.153,96	NO
2020	932	18/12/2020	30/8	17/12/2020	FATTURA	600,02	108,20	SI	491,82		2020	8299	17/12/2020	T.P.E. SRL	01494830035	01494830035	18/12/2020	1902	23/12/2020	16/01/2021	23/12/2020	-24	491,82	-11.803,68	NO
2020	933	18/12/2020	32/8	17/12/2020	FATTURA	143,24	25,83	SI	117,41		2020	8308	17/12/2020	T.P.E. SRL	01494830035	01494830035	18/12/2020	1901	23/12/2020	16/01/2021	23/12/2020	-24	117,41	-2.817,84	NO
2020	934	18/12/2020	1553	16/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2018-2020.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00		2020	8270	16/12/2020	DASEIN SRL	06367820013	06367820013	24/12/2020	1908	24/12/2020	15/01/2021	24/12/2020	-22	1.000,00	-22.000,00	NO
2020	936	24/12/2020	0000168	17/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG: Z932EB593B	31,30	0,00	NO	31,30	Z932EB593B	2020	8327	18/12/2020	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBEI	01302020035	LBRNNL60S55E001D	24/12/2020	1906	24/12/2020	17/01/2021	24/12/2020	-24	31,30	-751,20	NO
2020	937	24/12/2020	2020000349/V2	17/12/2020	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	433,47	78,17	SI	355,30	ZD02FCBD50	2020	8381	21/12/2020	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	24/12/2020	1907	24/12/2020	18/01/2021	24/12/2020	-25	355,30	-8.882,50	NO
2020	960	31/12/2020	70/PA	29/12/2020	servizi all'Infanzia	299,52	11,52	SI	288,00	ZD02839C07	2020	8537	29/12/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I		0	31/12/2020	28/01/2021	31/12/2020	-28	288,00	-8.064,00	NO
2020	961	31/12/2020	55/R	30/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CONTRIBUTIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S.2019/ 2020 - A.S.2020/2021. CIG: ZD02839C07	-299,52	-11,52	SI	-288,00	ZD02839C07	2020	8562	30/12/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I		0	31/12/2020	29/01/2021	31/12/2020	-29	-288,00	8.352,00	NO
2020	962	31/12/2020	69/PA	29/12/2020	servizi all'Infanzia	149,76	5,76	SI	144,00	ZD02839C07	2020	8536	29/12/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I		0	31/12/2020	28/01/2021	31/12/2020	-28	144,00	-4.032,00	NO
2020	963	31/12/2020	54/R	30/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTE SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020. CIG: ZD02839C07	-149,76	-5,76	SI	-144,00	ZD02839C07	2020	8560	30/12/2020	GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INF	02079600033	FNCMNL75H69B019I		0	31/12/2020	29/01/2021	31/12/2020	-29	-144,00	4.176,00	NO

TOTALI FATTURE: **1.095.538,44** **-12.637.182,92**

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: **-11,54**