

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
24/01/2017	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	147,13	1014,90	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GENNAIO 2017.	Brunetta Walter	
24/01/2017	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1162,03	147,17	1014,86	INDENNITA' DI SCALVALO - MESE DI GENNAIO 2017.	Dir. IREBA GIANFRANCO	
24/01/2017	U.1.03.04.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	116	0	116	116 NAP 1780892- CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2017.	BRUSTITA WALTER	
27/01/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	50,5	0	50,5	RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 60)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	112,2	0	112,2	112,2 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 64 / 64 / 160 / 50 / 40)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	279,42	0	279,42	279,42 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 48 / 54 / 55)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	10	0	10	10 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 62)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	195,71	0	195,71	195,71 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 47 / 57 / 58 / 59)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	30	0	30	30 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 53)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	5,2	0	5,2	5,2 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 61)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.01.03.00	Risorse e risparmi	105	0	105	105 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 47 / 56)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
27/01/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	85	0	85	85 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTI NELL'IV° TRIMESTRE 2016. (Buono 52)	GAVNELLI MICHELA - ECONOMICO COMUNALE	
14/02/2017	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	38,65	0	38,65	ATTUALIZZAZIONE INAIL 2016/2017.	INAIL NOVARA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1112,2	200,56	911,64	911,64 acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA INFANZIA) - PERIODO DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1112,21	200,56	911,65	911,65 saldo su BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE). PERIODO DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1048,64	189,1	859,54	859,54 acconto su fattura BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO DICEMBRE 2016/9.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	387,48	33,81	353,67	353,67 saldo su BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	592,23	159,46	432,77	432,77 acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA INFANZIA). PERIODO GENNAIO 2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	592,24	159,47	432,77	432,77 saldo su BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE). PERIODO GENNAIO 2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1178,85	177,26	1001,59	1001,59 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO GENNAIO 2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	225,93	40,2	185,73	185,73 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	243,52	43,91	199,61	199,61 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,96	4,86	22,10	22,10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO N. 27/B) - BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,59	5,34	24,25	24,25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI N. 17) - BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	467,49	84,3	383,19	383,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	566,49	102,15	464,34	464,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1483,13	62,78	1420,35	1420,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	138,8	25,03	113,77	113,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	95,68	17,25	78,43	78,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2016/ GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21,25	3,8	17,45	17,45 acconto su fattura FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	74,63	17,25	57,38	57,38 saldo su fattura FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	371,5	66,99	304,51	304,51 acconto su fattura ILLUMINAZIONE VOTIVA. BIMESTRE DICEMBRE 2016/ GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,58	30,76	139,82	139,82 saldo su fattura FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2016/ GENNAIO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	62,44	11,82	50,62	50,62 acconto su fattura per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	16,83	3,03	13,8	13,8 saldo su fattura per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,4	24,6	111,8	111,8 acconto su BOLLETTA SERVIZI TELEFONICI (FSSO O FAX) PALAZZO MUNICIPALE.	TELECOM ITALIA SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1,15	6,4	5,25	5,25 saldo su fattura per BOLLETTA SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE - 1° BIMESTRE 2017 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.	TELECOM ITALIA SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	117,46	21,18	96,28	96,28 BOLLETTA SERVIZI TELEFONICI (FAX) PALAZZO MUNICIPALE - 1° BIMESTRE 2017 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.	TELECOM ITALIA SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	70,99	12,8	58,19	58,19 BOLLETTA SERVIZI TELEFONICI SCUOLA INFANZIA - 1° BIMESTRE 2017 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.	TELECOM ITALIA SPA	
16/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,03	72,27	59,24	59,24 BOLLETTA SERVIZI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA - 1° BIMESTRE 2017 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.	TELECOM ITALIA SPA	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	202	36,43	165,57	165,57 acconto su fattura ACQUISTO DONI FESTIVITA' NATALIZIE PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA.	CARTOLERIA JOLY DI STEFANIA VOLPATO	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	238	42,92	195,08	195,08 saldo su fattura ACQUISTO DONI PER I BAMBINI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE.	CARTOLERIA JOLY DI STEFANIA VOLPATO	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	153,72	27,12	126,60	126,60 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA.	CONSORZIO GIOCHI ARREDI DI BONNINI FRANCO & C.	
21/02/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	CANONI DI MANUTENZIONI SITE WEB - ANNO 2017.	EPUBLIC S.R.L.	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	21,32	0	21,32	21,32 Fornitura dei seguenti libri di testo A.S. 2016/2017 distribuzione gratuita testi elementari.	FERRARI ANTONELLA	
21/02/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1419,38	54,59	1364,79	1364,79 acconto su fattura per SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - MESE DI GENNAIO 2017.	GEM S SERVIZI SRL	
21/02/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1591,83	61,23	1530,60	1530,60 saldo per SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - MESE DI GENNAIO 2017.	GEM S SERVIZI SRL	
21/02/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2500,24	96,16	2404,08	2404,08 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - MESI DI DICEMBRE 2016.	GEM S SERVIZI SRL	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	146,4	26,6	119,80	119,80 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.	GIANICHE E GABRIANI S.P.A.	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	154	27,77	126,23	126,23 acconto su fattura FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016.	IMPIANTO IP DI BONASSI FABIO	
21/02/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	21	3,79	17,21	17,21 saldo su fattura FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016.	IMPIANTO IP DI BONASSI FABIO	
21/02/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65	65 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINO STIPENDIO - MESE DI DICEMBRE 2016.	INFORMIA SRL	
21/02/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65	65 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINO STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2017.	INFORMIA SRL	
21/02/2017	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65,00	65,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA METRICA PERIODICA VALVOLE PER IL TRIENNIO 2016/2019.	INFORMIA SRL	
21/02/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	100 DISINFEZIONE E PULIZIA SEGGIO ELETTORALE AL TERMINE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.	NOVARA SANIFICAZIONI	
21/02/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	296,56	186,12	110,44	110,44 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2016.	OFF. MECC. A.GRO.MO. S.N.C.	
21/02/2017	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	832,87	150,19	682,68	682,68 RIPARAZIONE TRATTORINO RASERAMA MOD. TGG00.	OFF. MECC. A.GRO.MO. S.N.C.	
21/02/2017	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	180,56	32,56	148	148 RIPARAZIONE TRATTORINO RASERAMA MOD. PG270.	OFF. MECC. A.GRO.MO. S.N.C.	
21/02/2017	U.1.03.02.10.00	Consulenze	14,6	36,6	30	30 ELABORAZIONE IN 2 PRATICHE ASSEGNO DI MANTENIMENTO E NUOVO FABBRIARE NUMEROSO - ANNO 2016.	OFF. MECC. A.GRO.MO. S.N.C.	
22/02/2017	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	154,55	1007,48	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI FEBBRAIO 2017.	BRUSTITA WALTER	
22/02/2017	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1162,03	154,55	1007,48	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI FEBBRAIO 2017.	Dir. IREBA GIANFRANCO	
22/02/2017	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1162,03	154,55	1007,48	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI FEBBRAIO 2017.	Dir. IREBA GIANFRANCO	
24/02/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156	0	156	156 SALDO SANZIONE PER MANCATATA COMUNICAZIONE VARIAZIONE FABBRIARE RAPPRESENTANTE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	
06/03/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	336	0	336	336 RIMBORSO PASTI AI MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE SVOLTESI NELL'ANNO 2016.	E STORE ITALIA	
06/03/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	126,35	0	126,35	126,35 SPEDIZIONE N. 133 LETTERE RUOLO VOTIVA - ANNO 2016.	POSTALMARKET S.P.A.	
06/03/2017	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	381,93	0	381,93	381,93 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17119280 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	
06/03/2017	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,5	0	175,5	175,5 SPEDIZIONE N. 26 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2011.	POSTE ITALIANE S.P.A.	
09/03/2017	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	180	0	180	180 QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017.	A.N.U.S.C.A.	
09/03/2017	U.1.04.01.04.00	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	168,13	0	168,13	168,13 CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
09/03/2017	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	185	0	185	185 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANO - ANNO 2017.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
09/03/2017	U.2.04.21.02.00	Altri trasferimenti in conto capitale n.c.a. a Amministrazioni Locali	1437,9	0	1437,9	1437,9 RIMBORSO COSTO DI INVESTIMENTO CONTRATTO ENEL SOLE - RATA ANNO 2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
14/03/2017	U.1.03.01.02.00	Altri benefici di consumo	700	63,1	636,9	636,9 ACCONTI SU FATTURA PER ACQUISTO PANettonI PER OMAGGI NATALIZI.	INFORMIA S.R.L.	
14/03/2017	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	189,88	17,26	172,62	172,62 SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO PANettonI PER OMAGGI NATALIZI.	ISCONTORCIO CERVO S.N.C.	
14/03/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	426,56	76,56	349,99	349,99 ACQUISTO N. 4 TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATORE E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	DITTA BRUNO COLLELLA	
14/03/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	296,56	194,1	102,46	102,46 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017.	IMPIANTO IP DI BONASSI FABIO	
14/03/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	360 CANONE W.E. ANNUALE BUSINESS ADSL LIGHT - ANNO 2017.	IMPIANTO IP DI BONASSI FABIO	
14/03/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65	65 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2017.	INFORMIA SRL	
15/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1032,12	186,12	846	846 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017.	NOVARA SANIFICAZIONI	
15/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	73,48	6,48	67	67 Pagamento Fatture come da tabella allegata.	ACQUA NOVARA VCO SPA	
15/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	117,13	10,13	107	107 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE E SCUOLA INFANZIA - CONGIUGLIO OTTOBRE 16- GENNAIO 17.	ACQUA NOVARA VCO SPA	
15/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4,86	4,86	0	51 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA - CONGIUGLIO OTTOBRE 16- GENNAIO 17.	ACQUA NOVARA VCO SPA	
15/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,17	2,17	23			

