Numero del mandato	Data del mandato	Importo del pagamento	Beneficiario	Oggetto
1551	08/06/2017	219,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1552	08/06/2017	7,70	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1555	08/06/2017	71,66	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1556	08/06/2017	98,74	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1557	08/06/2017	144,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1559	08/05/2017	245,00	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	Atto repertorio 3589/2017 serie 1T Numero 7353 del 08/06/2017 - imposta di registro e bollo
1561	09/06/2017	616,31	TIM S.P.A	FATT. 7X01618730 -Cig Z6C149BE22 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1562	9/06/2017	41,54	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00378365 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1563	09/06/2017	35,38	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00379717 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1564	09/06/2017	112,42	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800025498 - Cig 3305019BF2 - UTENZE CASA DI RIPOSO
1565	09/06/2017	152,32	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800025498 - Cig 3305019BF2 - UTENZE TELEFONICHE
1566	09/06/2017	749,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800025498 - Cig 3305019BF2 - UTENZE TELEFONICHE
1567	09/06/2017	37,54	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00384173 - Cig 3305019BF2 - UTENZE TELEFONICHE
1568	09/06/2017	70,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00380406 Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1569	09/06/2017	35,38	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00382327 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1570	09/06/2017	71,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00380898 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1571	09/06/2017	124,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00382669 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1572	09/06/2017	70,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00381770 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1573	09/06/2017	270,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00385172 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1574	09/06/2017	163,74	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800025793 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1575	09/06/2017	712,99	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00384439 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1576	09/06/2017	35,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00381989 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1577	09/06/2017	18,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00381312 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1578	09/06/2017	150,45	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00384395 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1579	09/06/2017	38,17	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00381878 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1580	09/06/2017	4,86	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8A00323368 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1581	09/06/2017	270,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00385928 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1582	09/06/2017	18,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00380989 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1583	09/06/2017	124,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00383654 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1584	09/06/2017	308,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00382870 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1585	09/06/2017	70,98	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00382423 -Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA
1586	09/06/2017	87,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00382996 -Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1587	09/06/2017	59,32	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00380539 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare
1588	09/06/2017	190,32	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00378246 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1589	09/06/2017	87,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT.8B00383157 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE

1590	09/06/2017	412,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00379771 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1600	13/06/2017	1.133,48	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1079 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1601	13/06/2017	1.629,25	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1080 Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1602	13/06/2017	12.015,29	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1078 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1603	13/06/2017	683,27	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1081 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1604	13/06/2017	1.128,18	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1082 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1605	13/06/2017	1.122,89	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1083 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1606	13/06/2017	1.059,32	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1085 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1607	13/06/2017	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1084 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
1608	13/06/2017	5,12	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	RITENURTA 0,5% FATT. 1085 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1609	13/06/2017	5,42	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	RITENUTA 0,5% SU FATT. 1083 -Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1610	13/06/2017	5,45	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT5. 1082 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1611	13/06/2017	3,30	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1081 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1612	13/06/2017	7,87	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1080 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1613	13/06/2017	5,48	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1079 -Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1614	13/06/2017	23,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1084 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
1615	13/06/2017	58,04	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 1078 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1617	14/06/2017	52,46	ENERGETIC S.P.A.	Cig 6519691B34 - FATT. EX 24827 - UTENZE VARIE
1618	15/06/2017	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1619	15/06/2017	18.154,88	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 1418 B - SMALTIMENTO RIFIUTI

1621	15/06/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 09/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1622	15/06/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 09/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1623	15/06/2017	101,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 09/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1624	15/06/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT.09/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1625	15/06/2017	885,17	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 9/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1626	15/06/2017	145,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. PJ00080747 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA
1627	15/06/2017	1.005,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. PJ00080747 - Cig 6500870F9E - FORNITURA CARBURANTE
1628	15/06/2017	46,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	maggio-giugno 2017 (scuola ceramica) UTENZE EDIFICI COMUNALI
1629	15/06/2017	850,00	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	FATT. 269 - Cig Z1C1DEF920 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
1630	15/06/2017	292,79	CONVERGE SPA	FATT. 201499 - Cig Z2E1C28DFF - NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR TRAMITE CONVENZIONE CONSIP
1631	15/06/2017	499,95	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	FATT. 14/2017 - Cig Z5C1DAFC0F - ADDOBBI FLOREALI CELEBRAZIONI 25 APRILE E 4 NOVEMBRE
1632	15/06/2017	2.500,00	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Cig Z2C1CC6448 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE ANNI 2017 – 18 – 19
1633	15/06/2017	84,64	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	FATT. 126 - FORNITURA MANIFESTI PER PER FESTA DELLO SPORT E GIORNATA DELLA BICICLETTA
1634	15/06/2017	211,59	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	FATT. 126 - Cig Z371DE366D - FORNITURA MANIFESTI PER PER CELEBRAZIONI CIVILI2017
1635	15/06/2017	460,00	SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESE	Cig ZB61E6329E - SUPPORTO GESTIONE E COORDINAMENTO GIORNATA DELLA BICICLETTA ANNI 2017/2018/2019
1636	15/06/2017	2.310,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	FATT. 225 - Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUT
1637	15/06/2017	1.930,24	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 090 - Cig 63197327d2 - ASSISTENZA ALUNNI IN TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016-2017 - aggiudicazione def
1638	15/06/2017	168,88	INFORMA S.R.L.	fatt. 1958 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
1639	15/06/2017	866,32	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	fatt. 428 - Cig Z561E96CC5 - Acquisto carta per fotocopie
1640	15/06/2017	2.706,00	ZAVAGNIN SNC DI ZAVAGNIN FIORENZO E ANTONELLA	FATT. 1 - Cig ZFA1EB2224 - SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE SIG. DE BRUSATI GIUSEPPE
1641	16/06/2017	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI SINDACO VICESINDACO ASS.	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI
1679	16/06/2017	3.368,66	FINELLO DR. FILIPPO	COMPENSO PER L'ANNO 2017

1683	16/06/2017	5.075,20	CHIARELLO ANTONIO	incarico per controricorso Corte di Cassazione avverso ricorso ATc
1686	16/06/2017	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. 1010421383Cig ZEB0E595CF - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MATRICOLA
1687	16/06/2017	68,99	ENEL ENERGIA	FATT. 004800828079 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1688	16/06/2017	91,17	ENEL ENERGIA	FATT. 004800828080 - UTENZE VARIE
1689	16/06/2017	168,18	ENEL ENERGIA	FATT. 004800828081 - UTENZE VIARIA
1690	16/06/2017	67,75	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833934 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1691	16/06/2017	116,01	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833935 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1692	16/06/2017	15,15	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833936 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1693	16/06/2017	35,60	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833937 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1694	16/06/2017	14,92	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1695	16/06/2017	21,86	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833939 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1696	16/06/2017	305,20	ENEL ENERGIA	FATT. 004800833940 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1699	21/06/2017	7.424,04	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1700	21/06/2017	8,78	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1701	21/06/2017	30,50	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1702	21/06/2017	44,18	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1703	21/06/2017	407,49	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1704	21/06/2017	19,93	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1705	21/06/2017	407,39	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1706	21/06/2017	31,71	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1707	21/06/2017	7,20	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1708	21/06/2017	136,60	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VIARIA
1709	21/06/2017	38,15	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1710	21/06/2017	551,96	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1711	21/06/2017	19,27	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1712	23/06/2017	29,70	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1713	23/06/2017	37,66	MONDOFFICE S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1714	23/06/2017	13,65	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1715	23/06/2017	22,93	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1716	23/06/2017	42,90	DUECI' ITALIA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1717	23/06/2017	44,00	NGWAY SRL	GESTIONE ECONONATO ANNO 2017
1718	23/06/2017	39,60	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1719	23/06/2017	26,10	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1769	26/06/2017	292,80	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	Cig ZCC1E19824 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE
1770	26/06/2017	7.265,22	SEGNALETICA NOVARESE SRL	fatt. 110 - Cig Z251DC7E3F - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
1771	26/06/2017	670,45	CAR SERVER S.P.A.	FATT. 010200623 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA

1773	26/06/2017	20.585,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 1532B - SMALTIMENTO RIFIUTI
1775	26/06/2017	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	FATT. 9/2017 -Cig 6380170AD5 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI
1776	26/06/2017	3.294,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	FATT. 589 - Cig Z811ECF97D - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – AFFIDAMENTO DIRETTO SU M.E.P.A. - DITTA EDILPAV
1777	26/06/2017	1.694,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	Cup 923G4I - FATT. 10 - Cig ZA211FC9ED - PROCEDURA NEGOZIATA PER TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN PICCOLO PERIODO SETTEMBRE
1778	26/06/2017	462,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	Cup 923G4I - FATT. 11 - Cig ZA211FC9ED - PROCEDURA NEGOZIATA PER TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN PICCOLO PERIODO SETTEMBRE
1779	26/06/2017	4.416,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	FATT. Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA C
1780	26/06/2017	849,55	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10067 - Cig Z521532AEC - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA AGGIUNTIVA
1781	26/06/2017	782,34	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10068 - Cig Z211A9B32C - SERVIZIO OPERATORE INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO A. FRANK AA.SS.2016/2017
1782	26/06/2017	2.046,60	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	fatt. 10069 - Cig Z68153F00B - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI 2015/2016 - 2016/2017 -
1788	27/06/2017	636,22	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63307 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1790	27/06/2017	82,70	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CASA DI RIPOSO
1791	27/06/2017	1.558,05	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63308 - Cig 622385037F - utenze scuola elementare
1792	27/06/2017	1.838,05	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63308 - Cig 622385037F - utenze scuola media
1793	29/06/2017	691,99	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63308 - Cig 622385037F - utenze scuola media
1794	27/06/2017	121,43	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63297 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1795	27/06/2017	8,39	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63296 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1796	27/06/2017	1,93	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63303 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1797	27/06/2017	6,71	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63304 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1798	27/06/2017	9,72	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63305 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1799	27/06/2017	89,65	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63294 Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1800	27/06/2017	6,98	GLOBAL POWER SPA	fatt. 63301 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1801	27/06/2017	30,05	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63299 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1802	27/06/2017	1,58	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63302 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1803	27/06/2017	89,63	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63300 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1804	27/06/2017	169,94	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63307 Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1805	27/06/2017	1.633,29	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63306 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1806	27/06/2017	263,94	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63308 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1807	27/06/2017	336,91	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63308 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1808	27/06/2017	1.063,16	GLOBAL POWER SPA	FATT. 63307 - Cig 622385037F - UTENZE VIARIA

1837	28/06/2017	13,20	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1839	29/06/2017	211,60	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	fatt. 146 Cig Z371DE366D - FORNITURA MANIFESTI PER PER CELEBRAZIONI CIVILI2017
1840	29/06/2017	423,19	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	FATT. 146 - FORNITURA MANIFESTI PER PER FESTA DELLO SPORT E GIORNATA DELLA BICICLETTA
1841	30/06/2017	220,41	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Cig Z2C1CC6448 - FATT. 470/1 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
1844	30/06/2017	331,84	FLENGHI DIVISE SNC	FATT. 317 - Cig Z471DB8D64 - FORNITURA DOTAZIONI VESTIARIO
258	07/02/2017	675,39	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120160000854200 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
236	07/02/2017	14.245,91	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 143B - CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
49	23/01/2017	96,40	PUNTO SCUOLA UFFICIO DI CERESOLI ALESSANDRA	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2016
71	25/01/2017	1.809,12	SODEXO	FATT. 7400052927 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
72	25/01/2017	1.616,33	SODEXO	FATT. 7400052928 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
73	25/01/2017	1.020,27	SODEXO	FATT. 7400052926 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
161	30/01/2017	3.116,34	IL SEGNALIBRO DI AMODIO LINA	FATT. 7/16 - FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI
166	30/01/2017	995,50	INSUBRIASS S.R.L.	Cig 6450949385 - LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI - UNIPOL SAI ANNO 2017
167	30/01/2017	10.000,00	INSUBRIASS S.R.L.	Cig 645093799C - LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISK - GROUPAMA ASSICURAZIONE ANNO 2017
168	30/01/2017	37.246,50	INSUBRIASS S.R.L.	Cig 6450924EE0 - LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. - LLOYD'S ASSICURAZIONE ANNO 2017
169	30/01/2017	3.600,00	INSUBRIASS S.R.L.	Cig ZE91B47A31 - LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE LLOYD'S ANNO 2017
170	30/01/2017	7.958,00	INSUBRIASS S.R.L.	Cig ZE91B47A31 - LIQUIDAZIONE ACCONTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE LLOYD'S ANNO 2017 - VEDI MANDATO N. 171
172	30/01/2017	1.200,00	INSUBRIASS S.R.L.	Cig ZC1189EC35 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA "REPERTI ARCHEOLOGICI" ANNO 2017
181	31/01/2017	516,00	RIONE DORBIE' c/o TOGNONI GIORGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
222	02/02/2017	1.791,44	SODEXO	FATT. 7400056272 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
223	02/02/2017	1.825,08	SODEXO	FATT. 56271 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
224	02/02/2017	433,63	SODEXO	FATT. 56270Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
357	09/02/2017	201,02	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2016

363	09/02/2017	31,96	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2016
367	10/02/2017	121,45	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
368	10/02/2017	169,62	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
369	10/02/2017	89,00	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
370	10/02/2017	317,70	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
371	10/02/2017	45,20	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
372	10/02/2017	113,12	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
373	10/02/2017	132,45	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
374	10/02/2017	245,29	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
375	10/02/2017	149,00	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
376	10/02/2017	115,53	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
377	10/02/2017	76,98	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
378	10/02/2017	292,00	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
379	10/02/2017	229,45	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
380	10/02/2017	27,00	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
453	06/02/2017	610,95	SODEXO	FATT. 6400002861 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
454	06/02/2017	2.240,06	SODEXO	FATT. 6400002863 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
455	06/02/2017	2.308,79	SODEXO	FATT. 6400002862 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
464	16/02/2017	13,35	FATHI ABDELMAJID	RIMBORSO TICKETS
465	16/02/2017	93,40	DUBROVSKYY ANDRIY	RIMBORSO TICKETS
466	16/02/2017	119,85	PAPPALARDO DARIO	RIMBORSO TICKETS
467	16/02/2017	104,35	OUMASSAD MOHAND - HEMAD HAKIMA	RIMBORSO TICKETS
468	16/02/2017	13,35	EL MRABTE ABDELAZIZ	RIMBORSO TICKETS
469	16/02/2017	29,25	EL TORI EL MOSTAFA	RIMBORSO TICKETS
470	16/02/2017	81,68	CASSARA' GIUSEPPE	RIMBORSO TICKETS
471	16/02/2017	32,45	SALPIETRO MAURIZIO	RIMBORSO TICKETS
485	17/02/2017	1.500,00	RIONE BEATI POZZOLA	CONTRIBUTO ANNO 2017
486	17/02/2017	516,00	COMITATO RIONALE AL GALZENT PRESIDENTE MONICA NARCHIALLI	erogazione contributo anno 2017
487	17/02/2017	2.000,00	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO	erogazione contributo anno 2017
554	23/02/2017	243.481,00	C.I.S.A.S.	QUOTA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA
596	07/03/2017	4.800,00	AUSER VOLONTARIATO	Attuazione deliberazioni G.C. n. 10/2015 e n 171/2016 relative a convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto So
597	07/03/2017	3.291,17	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ.LE TERZA ETA' ATTIVA E SOLIDALE	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 10/2015

721	17/03/2017	627,79	SODEXO	FATT. 6400009466 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
722	17/03/2017	2.554,04	SODEXO	FATT. 6400009467 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
723	17/03/2017	2.668,24	SODEXO	FATT. 6400009468 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
774	22/03/2017	950,28	ROCCA KARIN	RESTITUZIONE QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE PR RINUNCIA
775	22/03/2017	99,63	MOLINARI GIANCARLO	RESTITUZIONE QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE PR RINUNCIA
780	28/03/2017	7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BELFANTI	: EROGAZIONE CONTRIBUTI SCOLASTICI COMUNALI AD ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI
781	28/03/2017	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BELFANTI	EROGAZIONE CONTRIBUTI SCOLASTICI COMUNALI AD ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI
782	28/03/2017	10.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BELFANTI	EROGAZIONE CONTRIBUTI SCOLASTICI COMUNALI AD ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI
783	28/03/2017	2.350,00	PRO LOCO	CONVENZIONE PRO LOCO ANNI 2014/2015
784	28/03/2017	451,63	COMUNE DI GALLIATE	EROGAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO PER PROTOCOLLO D'INTESA NATI PER LEGGERE (DELIBERAZIONE G.C. N. 63 DEL 04.05.2015) – ANNO 2
785	28/03/2017	5.934,00	CITTA' DI BORGOMANERO	GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE IN BANCA D'ITALIA - Liquidazione 1° rata gestione anno 2017 Sportello Unico Attività
790	30/03/2017	51,91	COMUNE DI BORGO TICINO	GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE IN BANCA D'ITALIA - CEDOLE LIBRARIE
895	14/04/2017	859,28	SODEXO	FATT. 6400013561 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
896	14/04/2017	3.277,41	SODEXO	FATT. 6400013562 -Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
897	14/04/2017	3.301,16	SODEXO	FATT. 6400013563 -Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1008	20/04/2017	5.472,47	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI BARBERIS	contributo per micro nido
1010	20/04/2017	1.810,91	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	GIRO CONTO SU CONTABILITA' SPECIALE IN BANCA D'ITALIA - liquidazione quota contributo ordinario anno 2017 al Consorzio c
1113	27/04/2017	32,05	NASTASE ANDREEA	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1114	27/04/2017	28,25	EL TORI EL MOSTAFA	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1115	27/04/2017	124,08	DUBROVSKYY ANDRIY	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1116	27/04/2017	67,98	DAOUDI DRISSIA X EL BOSTAHI HIBA SARA	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1117	27/04/2017	15,05	FATHI ABDELMAJID	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1118	27/04/2017	75,05	HEMAD HAKIMA	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1119	27/04/2017	8,45	CASSARA' GIUSEPPE	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017
1120	27/04/2017	91,58	TAORMINA ARCANGELA	ESENZIONE TICHET - ANNO 2017

1126	28/04/2017	865,00	SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESE	ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 13.02.2017 (CONVENZIONE CON CICLISTICA PER GARA PRO CADUTI)
1205	09/05/2017	250,00	GLI AMICI DEL LAGO ONLUS	CONTRIBUTO LABORATORIO CUCITO PRO PROFUGHI DEL SHARAWI
1213	09/05/2017	183,78	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1282	16/05/2017	2.088,21	SODEXO	FATT. 6400018482 Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1283	16/05/2017	2.193,41	SODEXO	FATT. 6400018481 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1284	16/05/2017	515,28	SODEXO	FATT. 6400018480 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1560	08/05/2017	5.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TICINO 94	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2016
1591	12/06/2017	2.173,11	CITTA' DI BORGOMANERO	SPESE PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO
1766	26/06/2017	500,00	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI CASTELLETTESI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014
1767	26/06/2017	500,00	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI CASTELLETTESI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COMODATO GRATUITO UTILIZZO PESCHIERA DI SAN MAURIZIO ANNO 2015
1768	26/06/2017	500,00	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI CASTELLETTESI	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2016
1783	26/06/2017	3.241,17	SODEXO	FATT. 6400023569 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1784	26/06/2017	2.964,99	SODEXO	FATT. 6400023570 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1785	26/06/2017	784,37	SODEXO	FATT. 6400023568 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1809	28/06/2017	463,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1810	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1811	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1812	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1813	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1814	28/06/2017	595,35	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1815	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1816	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1817	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1818	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1819	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1820	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1821	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1822	28/06/2017	1.322,64	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA

1823	28/06/2017	447,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1824	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1825	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1826	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1827	28/06/2017	496,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1828	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1829	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1830	28/06/2017	529,35	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1831	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1832	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1833	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1834	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1835	28/06/2017	463,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
1836	28/06/2017	661,32	Omissis	LIQUIDAZIONE BUONO FAMIGLIA
462	16/02/2017	3.122,99	ENEL SOLE S.R.L.	FATT. 1720004466 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1593	13/06/2017	6.083,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	interessi 1° semestre 2017
1594	13/06/2017	13.890,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	interessi 1° semestre 2017
1595	13/06/2017	549,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	interessi 1° semestre 2017
1596	13/06/2017	2.558,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	interessi 1° semestre 2017
1597	13/06/2017	10.114,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	interessi 1° semestre 2017
1598	13/06/2017	1.360,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	interessi 1° semestre 2017
482	17/02/2017	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. Cig 4829317E72 - PROROGA AL 31/12/16 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA ECC.
483	17/02/2017	9.379,24	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	FATT. 001552 - Cig 52418206B3 - PROROGA FINO AL 31/12/16 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISA
1	10/01/2017	4.099,66	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2016
29	20/01/2017	19,80	NGWAY SRL	Cig Z2C17A21C6 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016
43	23/01/2017	8,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2016
171	30/01/2017	716,13	INSUBRIASS S.R.L.	Cig 64509650BA - SALDO LIQUIDAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA - UNIPOL ASSICURAZIONE ANNO 2017 - VEDI MANDATO N. 170
354	09/02/2017	53,89	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2016
442	14/02/2017	1.089,00	INSUBRIASS S.R.L.	Cig 64509650BA - CONGUAGLIO POLIZZA RC LIBRO MATRICOLA 2015/2016
475	16/02/2017	3.509,07	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	Cig 3461328A37 - COMPETENZE PER INCASSI IV TRIMESTRE 2016
476	16/02/2017	4.294,00	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	Cig 3461328A37 - COMPETENZE PER INCASSI IV TRIMESTRE 2016
724	17/03/2017	330,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	AGGIORNAMENTO "LE MODALITA' ALTERNATIVE ALL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI NEI COMUNI

725	17/03/2017	360,00	NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI C. BARUFFI E C.	FATT. A/6/2017 - Cig Z5F14529E9 - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA PER REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEL GIORNALE COMUNAL
798	03/04/2017	732,00	G.A. EUROPA AZZARONI sas di PATRIZIA AZZARONI & C.	FATT. 136 - Cig ZF41C8P502 - AFFITTO APPARECCHIATURA "CONTA TRAFFICO"
800	03/04/2017	191,54	GRAF DI PAOLO BIANCO	FATT. 14/17 - Cig ZE01D6BFF1 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
875	07/04/2017	46,70	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
885	10/04/2017	3.253,94	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI MARZO 2017
888	13/04/2017	1.800,00	BETTARIGA PIERINA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO COMANDANTE 1° SEMESTRE 2017
891	14/04/2017	130,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	FATT. 125/A - iscrizione corso "Il Comune e la gestione degli impianti sportivi", organizzato da Sofis di Michele Majet
901	14/04/2017	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L..	FATT. 000107 - Cig Z1B1D1FA20 - ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET. ANNO 2017
959	19/04/2017	2.830,41	SPORT PIU' S.P.D. a.r.l.	Cig 65587725DF - VERSAMENTO IVA TRATTENUTA
1131	28/04/2017	700,00	ELTRAFF s.r.l.	FATT. 371 - Cig Z09ID437CO - MANUTENZIONE PERIODICA PHOTORED
1144	28/04/2017	510,00	SIRCUS S.R.L.	RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE POLIZZA R.C.
1203	08/05/2017	192,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI NOVARA	PAGAMENTO QUOTE RINNOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE CASE DI VIA GRAMSCI ANNO 2017
1265	15/05/2017	53,00	TROTTI SABRINA	RIMBORSO TASI 2016
1266	15/05/2017	117,00	ROVARINI MASSIMO	RIMBORSO TASI 2016
1267	15/05/2017	1.260,00	CAMPING 2000	RIMBORSO TASI 2016
1268	15/05/2017	53,00	COLOMBO PIERA RENATA	RIMBORSO TASI 2016
1269	15/05/2017	84,00	F.LLI SPREAFICO di LUCA E PAOLO SNC	RIMBORSO TASI 2016
1270	15/05/2017	27,00	SPREAFICO PAOLO	RIMBORSO TASI
1271	15/05/2017	209,00	SEMPION CARS SRL	RIMBORSO TASI
1272	15/05/2017	41,00	SPREAFICO LUCA	RIMBORSO TASI
1273	15/05/2017	117,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	RIMBORSO TASI ANNO 2016
1274	15/05/2017	509,00	CASTELLI MARIA - MEANI FILIPPO	RIMBORSO IMU 2015
1275	15/05/2017	205,00	FIORAVANTI GIORGIO	RIMBORSO TASI 2015
1276	15/05/2017	177,00	BARBERI CELSA	RIMBORSO IMU 2017
1277	15/05/2017	102,00	GUARINO GIUSEPPINA	RIMBORSO IMU 2016
1278	15/05/2017	194,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	GIROFONDI - RIMBORSO IMU MAGNANEGO FRANCESCO
1279	15/05/2017	13,00	COMUNE DI BORGO TICINO	GIROFONDI - RIMBORSO IMU2015 - OLEGGINI IOELLA
1280	15/05/2017	55,00	TADINI LORENA	RIMBORSO TASI 2016
1499	06/06/2017	36,00	TOMMASIN MARIA	RIMBORSI TARI
1500	06/06/2017	39,00	TADINI MARIA CARLA	RIMBORSI TARI
1501	06/06/2017	26,00	RUSCIANO VALENTINA	RIMBORSI TARI
1502	06/06/2017	59,00	TICINO EXPRESS SRL	RIMBORSI TARI

1503	06/06/2017	42,83	POLATO ANNAMARIA	RIMBORSI TARI
1504	06/06/2017	298,00	COMUNE DI CREVALCORE	RIMBORSI TARI
1533	08/06/2017	200,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1592	12/06/2017	7.649,04	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2017
1616	14/06/2017	13.972,57	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2017
1684	16/06/2017	406,02	TAVECCHIO ALESSIO	Cig ZE01D6BFF1 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
1772	26/06/2017	755,79	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 002120246 -Cig ZF91D35B1F - ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISO
1838	28/06/2017	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI NOVARA	QUOTA CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA VERRI
1842	30/06/2017	481,90	ELTRAFF s.r.l.	fatt. 608 Cig ZD11ED3354 - MANUTENZIONE ETILOMETRI
1843	30/06/2017	401,18	MANLU STUDIO	fatt. 2 - Cig Z081E36CEC - SVILUPPO E STAMPA
540	21/02/2017	9,19	GLOBAL POWER SPA	FATT. 14317- Cig 622385037F - UTENZE BIBLIOTECA
541	21/02/2017	280,32	GLOBAL POWER SPA	FATT. 14315- Cig 622385037F - UTENZE BIBLIOTECA
USCITE IN CONTO CAPITALE	21/02/2017	3.402,96	GLOBAL POWER SPA	FATT. 14327- Cig 622385037F - UTENZE BIBLIOTECA
543	21/02/2017	312,10	GLOBAL POWER SPA	FATT. 14318- Cig 622385037F - UTENZE BIBLIOTECA
544	21/02/2017	111,12	GLOBAL POWER SPA	FATT. 14321- Cig 622385037F - UTENZE BIBLIOTECA
70	25/01/2017	1.079,70	PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C	FATT. 160 - Cig Z071C0D800 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE SCUOLE ELEMENTARI A.FRANK
77	25/01/2017	25.130,30	SORIM SRL	fatt. 7/16 - Cup E14E13000820004 - Cig 6079208125 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - MARGINE NORD - 2 LOTTO - TR
78	25/01/2017	4.116,33	FLAVIANO SPAGNOLINI	fatt. 2 - Cig Z1117BA98C - MANUTENZIONE AREE VERDI
79	25/01/2017	1.980,79	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	FATT. 8101017512 - Cup E14E13000820004 - Cig 6079208125 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - MARGINE NORD - 2 LOTT
80	25/01/2017	2.640,21	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	FATT. 54 - Cig 65281652b - Cup E14H15001420004 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO
156	30/01/2017	6.255,39	GIUSEPPE MAINARDI	Cig ZD01BA246E - STUDIO FATTIBILITA' GIARDINO D'INVERNO
164	30/01/2017	7.027,20	DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO CARMELO	FATT. 01 - Cig Z021C48AC4 - INTERVENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PALISTRINA
212	02/02/2017	1.464,00	STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l.	FATT. 312 - Cig Z3A178DA26 - ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI ELABORAZIONE OSSERVAZIONI ALLA VALORIZZAZIONE
213	02/02/2017	48,80	STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l.	FATT. 312 - Cig Z3A178DA26 - ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI ELABORAZIONE OSSERVAZIONI ALLA VALORIZZAZIONE
215	02/02/2017	976,00	G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOLO E GIANNI LUIGI	FATT. 5 - Cig ZC51C16956 - LAVORI URGENTI DI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT PER INFILTRAZIONI

219	02/02/2017	1.610,40	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. Cig ZB01CA436C - RIFACIMENTO TUBAZIONI IN URGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO V. PINOLI
221	02/02/2017	3.060,98	SIRIANNI CAMILLO DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SAS	FATT. 691 - Cig Z591AFEADC - ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE
230	02/02/2017	3.135,16	INFOCOPY SRL	FATT. 263 - Cig Z8C1CB407C - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
235	02/02/2017	2.000,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	FATT. 1003869 - Cig ZF41C8P502 - INTERVENTO SU SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINO. CIG. ZF41C8P502
340	09/02/2017	1.125,40	MOBILFERRO SRL	FATT. 56 - Cig Z721C5F18 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (TAVOLI)
456	06/02/2017	1.994,70	CICLOMANIA BARALE DI BARALE FLORIDO VENDITA - ASSISTENZA	FATT. 000002-2017-FE - Cig ZD41C701EC - FORNITURA BICI DA CORSA
549	23/02/2017	487,39	MEETING SRL	FATT. 632 - Cig ZD71CB430D - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
550	23/02/2017	2.758,36	CONVERGE SPA	FATT. 204386 - Cig ZBB1CB3D77 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
551	23/02/2017	1.377,44	CONVERGE SPA	FATT. 204386 - Cig ZBB1CB3D77 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
555	24/02/2017	8.421,81	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	CONTRIBUTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEI COMUNI DI BORGOTICIN
601	08/03/2017	3.782,00	STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l.	FATT. 15/FE - Cig Z3A178DA26 - ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI ELABORAZIONE OSSERVAZIONI ALLA VALORIZZAZIO
608	08/03/2017	8.981,37	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	FATT. 53 - Cig Z8017C12F6 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA DARIO SIBILIA E PALESTRA LANZI
626	09/03/2017	2.684,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	FATT. 000007/PA - Cig ZE81D2CB50 - SOSTITUZIONE VASCA
628	09/03/2017	27.536,60	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	FATT. 000006 - Cup E17H15001000004 - Cig 6321077DBE - APPALTO MANUTENZIONE STRADE 2015-2016
629	09/03/2017	817,40	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	FATT. 2 PA - Cig Z291D327F6 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA "INTERVENTO URGENTE PER RIFACIMENTO TUBAZIONI UFFICIO SERV
630	09/03/2017	139,68	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	fatt. 2017e0008 - Cup 16J16001470004 - Cig Z6E1BFB326 -AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINI
637	10/03/2017	17.804,81	CVL SPA	FATT. 3/2017 -Cup E11E14000400004 - Cig 6735898EDC - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO
638	10/03/2017	1.968,02	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Cup 16J16001470004 - Cig Z6E1BFB326 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ
639	10/03/2017	1.999,98	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Cup 16J16001470004 - Cig Z6E1BFB326 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ
797	03/04/2017	32.172,50	CVL SPA	FATT. 4 - Cup E11E14000400004 - Cig 6735898EDC - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO (generante 2016 366)
811	03/04/2017	812,52	ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C.	FATT, 25 - Cig Z361CB9914 - fornitura di n.3 armadi in metallo - RDO n. 1395665
812	03/04/2017	516,06	ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C.	FATT. 26 - Cig Z4E1CB98AF - ACQUISTO SOPRALZI IN METALLO - RDO n. 1394909

925	14/04/2017	93,24	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SALDO FATT. 181 - 8 - Cup E16J16001470004 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N. 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI" – CUP E16J1
1030	21/04/2017	6.994,31	SORIM SRL	FATT. 3/17 - Cup E14E13000820004 - Cig 6079208125 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - MARGINE NORD - 2 LOTTO - TR
1176	05/05/2017	17.714,40	ENEL SOLE S.R.L.	FATT.1730011946 - Cig ZDA1B7AACD - AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RAMACCI
1261	15/05/2017	3.764,31	TERMOG ARONA S.R.L.	FATT. 13 - Cig Z0518A9915 - INTERVENTI D'URGENZA SU IMPIANTI TERMICI PRESSO SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO E CENTRO COTTURA
1262	15/05/2017	849,73	TERMOG ARONA S.R.L.	FATT. 14 - Cig ZDD1B02111 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCAMBIATORI ED ACCUMULATORI PALAZZETTO DELLO SPORT
1264	15/05/2017	17.080,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	FATT. 5 - Cig Z401CC69AC - SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI E APPARTAMENTI LOCATI A PRIVATI" – TRA
1421	22/05/2017	500,00	PROVINCIA DI NOVARA	Cup E14H15000480004 - Cig ZF51CA8CED - Lavori di "SISTEMAZIONE DISSESTO RIO SCOLATORE" – impegno e liquidazione contribu
1532	08/06/2017	2.928,00	ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI FRANCO & C.	FATT. 11 - Cig Z121CBDCD5 - INTERVERVENTO DA ELETTRICISTA PALAZZETTO - da 2016 n. 1454
1620	15/06/2017	3.553,01	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 08/2017 - Cig ZE91EB07FD - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI PRESSO IL CENT
1680	16/06/2017	596,45	IOPPOLO CIRO	Cig Z421C6B64B - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRE
1681	16/06/2017	559,19	RUSPA ROBERTO	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRELIMINARE) PER L'
1682	16/06/2017	91,72	RUSPA UMBERTO	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRELIMINARE) PER L'
1685	16/06/2017	596,45	ZANETTA DARIO ARCHITETTO	Cig Z421C6B64B - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRE
1765	26/06/2017	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Cup 16J16001470004 - Cig Z6E1BFB326 - L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIV
1774	26/06/2017	1.744,60	F.LLI BERTELOTTI DI BERTELOTTI ANGELO	FATT. 1 - Cig ZBE16BAE99 - RIFACIMENTO E ADATTAMENTO LASTRE MARCIAPIEDE SCUOLA DARIO SIBILIA
605	08/03/2017	317,20	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	FATT. 4 - Cig ZB61C7DD4E - SERVIZIO AUTOSPURGO PRESSO STABILI COMUNALI
606	08/03/2017	169,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. PJ00065072 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA
449	15/02/2017	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CONTRIBUTO ANAC PER GARA
553	23/02/2017	9.546,57	EDIL COPPOLA S.R.L.	Cup E14H15001380004 - Cig 6527645FOC - IMPEGNO PER VARIAZIONE ESIGIBILITA'
1352	18/05/2017	22.906,91	EDIL SPARTA SRL	fatt. 04 e n.c. 05 - Cig 6804832502 - Cup E14E13000440004 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNAL

612	09/03/2017	76,25	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 02/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
613	09/03/2017	76,25	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 02/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
614	09/03/2017	317,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 02/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
615	09/03/2017	565,63	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 02/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
616	09/03/2017	344,04	TSS S.P.A.	FATT. 25/19 - Cig Z8D1548348 - AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRAMITE M.E.P.A.
617	09/03/2017	104,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 05500120170000139200 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
618	09/03/2017	427,17	BERTOLI SRL	FATT. 123 - Cig Z2017A857D - MANUTENZIONE ASCENSORI SERVOSCALA E MONTACARICHI UBICATI PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COM
619	09/03/2017	793,00	BERTOLI SRL	FATT. 123 - Cig Z2017A857D - MANUTENZIONE ASCENSORI SERVOSCALA E MONTACARICHI UBICATI PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COM
620	09/03/2017	304,66	BERTOLI SRL	FATT. 123 - Cig Z2017A857D - MANUTENZIONE ASCENSORI SERVOSCALA E MONTACARICHI UBICATI PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COM
621	09/03/2017	18.928,07	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 442B - SMALTIMENTO RIFIUTI
622	09/03/2017	236,43	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 0516B - CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
623	09/03/2017	455,06	CAF INFORTUNISTICA S.R.L.	FATT. 10006 - Cig Z5B1CA702A - ACQUISTO DI MATERIALE ANTINCENDIO E SICUREZZA PER LA SCUOLA MATERNA
624	09/03/2017	31,72	CAF INFORTUNISTICA S.R.L.	FATT. 10011 - Cig Z5B1CA702A - ACQUISTO DI MATERIALE ANTINCENDIO E SICUREZZA PER LA SCUOLA MATERNA
625	09/03/2017	2.891,40	EDILCOMMERCIO S.R.L.	FATT. 500010/2017 - Cig Z7E1CEBAE6 - AFFIDAMENTO URGENTE FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE
627	09/03/2017	397,80	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	FATT. 000006/PA - Cup E17H15001000004 - Cig 6321077DBE - APPALTO MANUTENZIONE STRADE 2015-2016
631	09/03/2017	1.996,80	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 2 - Cig 63197327d2 - ASSISTENZA ALUNNI IN TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016-2017 - aggiudicazione defin
632	09/03/2017	667,51	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10020 - Cig Z521532AEC - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA AGGIUNTIVA
633	09/03/2017	614,70	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10021 - Cig Z211A9B32C - SERVIZIO OPERATORE INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO A. FRANK AA.SS.2016/2017
634	09/03/2017	1.616,12	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10022 - Cig Z68153F00B - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI 2015/2016 - 2016/2017 -
635	09/03/2017	1.386,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	FATT. 2 - Cig ZA211FC9ED - PROCEDURA NEGOZIATA PER TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN PICCOLO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE (DET.

636	10/03/2017	2.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto	cod, IMA B092 VERSAMENTO PER AFFRANCATRICE
662	13/03/2017	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI SINDACO VICESINDACO ASS.	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI
663	14/03/2017	100,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. 1010404645 - Cig ZEB0E595CF - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MATRICOLA
664	14/03/2017	204,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. 1010404645 - Cig ZEB0E595CF - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
665	14/03/2017	42,60	COMUNE DI ARONA	GIROFONDI BANCA D'ITALIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. CRON. 597-611-705/2016 E 22-25/2017
666	14/03/2017	25,25	HERA S.P.A.	FATT. 411701007378 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
667	14/03/2017	281,00	TIM S.P.A	FATT. 7X00619683 - Cig 23179343A5 - TELEFONIA MOBILE -
668	14/03/2017	123,89	ENEL ENERGIA	Cig Z6D13F519I - FATT. 004800347299 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
669	14/03/2017	11,75	ENEL ENERGIA	Cig Z6D13F519I - FATT. 004800347265 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
716	17/03/2017	2.217,85	EQUITALIA AGENTE PER LA RISCOSSIONE SPA	n. doc.012830L020170000940 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017
717	17/03/2017	11.713,76	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	fatt. 282 Cig 6802125B1D - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNO 2016
718	17/03/2017	280,68	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	FATT. 41 - Cig 6802125B1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GENNAIO -GIUGNO 2017
719	17/03/2017	24,99	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	fatt. 1617006126 - M'ILLUMINO DI MENO
720	17/03/2017	156,89	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	fatt. 1617006127 - M'ILLUMINO DI MENO
726	17/03/2017	44,44	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
727	17/03/2017	33,66	GRAFICHE E. GASPARI SRL	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016
728	17/03/2017	41,88	DUECI' ITALIA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016
732	20/03/2017	120,78	GRAFICHE E. GASPARI SRL	fatt. 2119 - Cig ZB71BEDE74 - rilegatura regitri stato civile
733	20/03/2017	168,88	INFORMA S.R.L.	fatt. 411 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIO
734	20/03/2017	464,53	VIRCOL SRL	FATT. 145 - Cig ZOE1D36B33 - - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
735	20/03/2017	321,20	VIRCOL SRL	FATT. 144 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
736	20/03/2017	3,59	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2B17000314 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
737	21/03/2017	19,70	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26631 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
738	21/03/2017	909,10	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26630 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
739	21/03/2017	47,88	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26632 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
740	21/03/2017	31,30	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26640 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE
741	21/03/2017	11.877,83	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26641 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
742	21/03/2017	1.139,80	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26633 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
743	21/03/2017	179,52	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26635 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
744	21/03/2017	32,33	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26637 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO

745	21/03/2017	10,70	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26639 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE
746	21/03/2017	440,17	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26636 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
747	21/03/2017	194,30	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
748	21/03/2017	85,68	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
749	21/03/2017	10,62	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
750	21/03/2017	200,57	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
751	21/03/2017	235,49	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
752	21/03/2017	1.066,95	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
753	21/03/2017	1.813,74	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
754	21/03/2017	537,76	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
755	21/03/2017	70,49	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
756	21/03/2017	577,56	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
757	21/03/2017	816,20	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26642 - Cig 622385037F - UTENZE CASA DI RIPOSO
758	21/03/2017	85,55	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26642 - Cig 622385037F - UTENZE EX ASILO NIDO
759	21/03/2017	889,25	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26642 - Cig 622385037F - UTENZE EX ASILO NIDO
760	21/03/2017	353,02	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26642 - Cig 622385037F - UTENZE EX ASILO NIDO
761	21/03/2017	4,33	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26631 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
762	21/03/2017	200,00	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26630 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
763	21/03/2017	10,53	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26632 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
764	21/03/2017	6,89	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26640 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE
765	21/03/2017	2.613,12	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26641 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
766	21/03/2017	250,76	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26633 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
767	21/03/2017	39,49	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26635 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
768	21/03/2017	7,11	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26637 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
769	21/03/2017	2,35	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26639 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE
770	21/03/2017	96,84	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26636 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
771	21/03/2017	773,82	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26643 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
772	21/03/2017	81,62	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26642 - Cig 622385037F - UTENZE CASA DI RIPOSO
773	21/03/2017	132,78	GLOBAL POWER SPA	FATT. 26642 - Cig 622385037F - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
776	22/03/2017	340,00	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2017 - SERVIZIO ENTI LOCALI
777	22/03/2017	611,93	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	FATT. N. 87427/2017 - UTENZE VARIE
778	22/03/2017	74,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2017 ENTI LOCALI
779	22/03/2017	50,60	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
786	30/03/2017	1.000,00	D.S.C. CARRI SRL	fatt. 1 - Cig Z6A1C899A9 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS
787	30/03/2017	2.851,91	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	fatt. 23 - Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTI
788	30/03/2017	84,00	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	Fatt. 1617008109 - PAGAMENTO TASSA REPROGRAFIA BIBLIOTECA 2017
791	31/03/2017	41,52	GBR ROSSETTO SPA	Cig CASSAECO - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017

792	31/03/2017	3,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
793	31/03/2017	41,87	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	Cig . - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016
794	31/03/2017	33,75	DAN PETE	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
795	31/03/2017	18,60	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
796	31/03/2017	8,96	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
799	03/04/2017	670,45	CAR SERVER S.P.A.	FATT. 0102000212 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA
801	03/04/2017	358,75	NETWHERE S.A.S.	FATT. 2 - EOLO POWER 10/1
802	03/04/2017	3.549,39	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	FATT. 710 - Cig ZE91D4751B - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
803	03/04/2017	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	FATT. 32/2017 - Cig Z241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
804	03/04/2017	13.270,82	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 290 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
805	03/04/2017	1.461,87	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 291 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
806	03/04/2017	2.256,36	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 292 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
807	03/04/2017	621,69	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 293 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
808	03/04/2017	1.122,89	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 294 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
809	03/04/2017	836,87	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 295 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
810	03/04/2017	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 296 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
813	03/04/2017	79,10	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.	FATT. 25 - RINNOVO CONVENZIONE BONUS TARIFFA SOCIALE
814	03/04/2017	165,18	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.	FATT. 25 - RINNOVO CONVENZIONE BONUS TARIFFA SOCIALE
815	03/04/2017	77,80	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.	FATT. 25 - BONUS TARIFFA ELETTRICA - CONVENZIONE CON CAF
816	03/04/2017	344,04	CAF ITALIA S.R.L.	FATT. 46 - BONUS TARIFFA ELETTRICA - CONVENZIONE CON CAF
817	03/04/2017	1.674,69	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Cig 2469019AEC - FATT. 156/P - RESTITUZIONE RITENUTA A GARANZIA
818	03/04/2017	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 139 - Cig ZD01C91347 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01/01/2017 - 28/02/2017
819	03/04/2017	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	FATT. 28 - Cig 6353249EE - GESTIONE SERVIZI

820	03/04/2017	12.987,64	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	FATT. 58 - Cig 6802125B1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GENNAIO -GIUGNO 2017
821	03/04/2017	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 585B - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
822	03/04/2017	1.408,86	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELL'AREA MERCATALE ANNO 2016
823	03/04/2017	4.608,45	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 0513B - SERVIZIO PULIZIA CENTRO PAESE MEDIANTE SPECIFICO MACCHINARIO ASPIRATORE
824	03/04/2017	158,60	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	FATT. 11 - Cig ZB61C7DD4E - SERVIZIO AUTOSPURGO PRESSO STABILI COMUNALI
825	03/04/2017	76,25	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 04/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
826	03/04/2017	101,66	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 04/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
827	03/04/2017	76,25	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 04/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
828	03/04/2017	76,25	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT, 04 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
829	03/04/2017	305,80	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT, 04 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
830	03/04/2017	145,24	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 04 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
831	03/04/2017	432,45	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 04 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
832	03/04/2017	323,44	NIVI CREDIT S.R.L.	FATT. 1260-1261 - Cig Z0F19D5936 - SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ANNO 2017
833	03/04/2017	94,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	RITENUTA 0,5% - FATT. 290-291-292-293-294-295 Cig 5822105907 -
834	03/04/2017	286,02	WIND TRE S.P.A.H3G S.P.A. - TELEFONIA MOBILE	FATT.1726
835	03/04/2017	1.605,32	ENEL SOLE S.R.L.	Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
836	03/04/2017	3.122,99	ENEL SOLE S.R.L.	Cig 31255136EA - FATT. 1730008110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
837	03/04/2017	23,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 296 - Cig 2469019AEC - RITENUTA 0,5%
838	03/04/2017	491,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002109506 - Cig ZB51D72DEE - - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE
839	03/04/2017	142,60	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002109506 - Cig ZB51D72DEE - - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE
841	06/04/2017	300,00	PRO LOCO	M'ILLUMINO DI MENO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DETERMINA N. 211
842	06/04/2017	9.095,49	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - fatt. 722 - CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016

843	06/04/2017	566,50	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 691 - VERNICE DAY - POSIZIONAMENTO E RACCOLTA CONTENITORI
844	06/04/2017	2.262,70	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 691 - CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
845	06/04/2017	291,74	CONVERGE SPA	FATT. 200472 - Cig ZD11B6CCC0 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
846	06/04/2017	500,00	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	FATT. 6 - Cig Z65176F98B - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDIC
847	06/04/2017	570,09	IDRO SRL	FATT. 1/2/2017 - Cig Z1E1D42FAF - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI URGENTI ED INDI
848	06/04/2017	91,88	GRAFER S.R.L.	FATT. 39 - Cig Z5611DBB85 - APPALTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
849	06/04/2017	351,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. PJ00068939 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA
850	06/04/2017	1.129,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATT. PJ00068939 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 -
851	06/04/2017	1.028,66	FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c.	FATT. 17 - Cig Z651C981AA - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE DIPENDENTE
852	06/04/2017	1.847,58	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	FATT. 227 - Cig Z2C1CC6448 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE
853	06/04/2017	1.194,29	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	FATT. 228 - Cig Z2C1CC6448 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE
854	06/04/2017	658,80	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 728 - Affidamento e impegno di spesa per servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti abbandonati in locali
855	06/04/2017	15.901,11	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 752 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
856	06/04/2017	237,90	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	FATT. 17 - Cig ZB61C7DD4E -
857	06/04/2017	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto	COD. IMA B092 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO - SPESE POSTALI
858	06/04/2017	15.695,91	SPORT PIU' S.P.D. a.r.l.	FATT. 15695.91 - Cig 65587725DF - INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO PALAZZETTO DELLO SPORT (DETERMINA N. 21 DEL 01/03/2016)
859	07/04/2017	279,00	ITALIAOGGI EDITORI ERINNE S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2017 A "ITALIA OGGI"
860	07/04/2017	109,80	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
861	07/04/2017	543,63	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
862	07/04/2017	195,00	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
863	07/04/2017	120,00	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
864	07/04/2017	20,64	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
865	07/04/2017	572,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
866	07/04/2017	342,14	LA CASALINDA SRL	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
867	07/04/2017	191,78	LA CASALINDA SRL	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017

868	07/04/2017	13,40	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
869	07/04/2017	190,76	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
870	07/04/2017	156,88	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
871	07/04/2017	11,83	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
872	07/04/2017	70,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
873	07/04/2017	122,91	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
874	07/04/2017	130,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
876	07/04/2017	49,15	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
877	07/04/2017	94,50	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
878	07/04/2017	209,32	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
879	07/04/2017	186,00	LA CASALINDA SRL	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
880	07/04/2017	59,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
882	07/04/2017	17,50	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
883	07/04/2017	46,93	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017
884	07/04/2017	1.000,00	B.P.N. BANCAPOPOLARE DI NOVARA	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2017
886	13/04/2017	1.329,80	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	fatt. 29/10/2017 - Cig ZC61D1FA21 - manutenzione impianti semaforici anno 2017
887	13/04/2017	3.045,12	GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA	FATT. 34 - Cig Z2A1D87E06 - Redazione Relazione Interpretativa dei dati emersi a conclusione delle operazioni di monitor
889	14/04/2017	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ARONA	Cig ZF71D72B21 - FATT. 14 - GIORNATA BICICLETTA
890	14/04/2017	2.263,04	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 37/2017 - Cig 63197327D2 - ASSISTENZA ALUNNI IN TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016-2017
892	14/04/2017	726,47	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10033 - Cig Z211A9B32C - SERVIZIO OPERATORE INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO A. FRANK AA.SS.2016/2017
893	14/04/2017	1.926,07	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10032 - Cig Z68153F00B - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI 2015/2016 - 2016/2017 -
894	14/04/2017	788,87	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10034 - Cig Z521532AEC - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA AGGIUNTIVA
898	14/04/2017	1.694,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	Cup 923G4I - FATT. 3 - Cig ZA211FC9ED - PROCEDURA NEGOZIATA PER TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN PICCOLO PERIODO SETTEMBRE D
899	14/04/2017	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	FATT. 33/2017 -Cig Z241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
900	14/04/2017	670,45	CAR SERVER S.P.A.	FATT. 0102000345 - Cig 5797130702 -
902	14/04/2017	597,80	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	FATT. 25/10/2017 - Cig ZC61D1FA21 - manutenzione impianti semaforici anno 2017
903	14/04/2017	11,70	ENEL ENERGIA	FATT. 004800487856 -Cig Z6D13F519I - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
904	14/04/2017	120,34	ENEL ENERGIA	FATT. 004800488301 - Cig Z6D13F519I - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

905	14/04/2017	512,55	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	FATT. 88445/2017 - UTENZE VARIE
906	14/04/2017	2.860,06	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15390 -EX 10253 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
907	14/04/2017	2.874,93	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15390 -SALDO- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
908	14/04/2017	61,23	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15397 - EX 10248 -Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
909	14/04/2017	1.552,79	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15393 -Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
910	14/04/2017	791,63	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15394 -Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
911	14/04/2017	1.872,49	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15396 -Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
912	14/04/2017	3.139,47	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15404- EX15403 - EX 10250 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
913	14/04/2017	2.143,38	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15405- EX10248- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
914	14/04/2017	231,30	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15072- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
915	14/04/2017	63,69	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15391 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
916	14/04/2017	894,54	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15389 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
917	14/04/2017	4.998,00	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15388 -Cig 6519691B34 - UTENZE VARIA
918	14/04/2017	246,21	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX 15400 -EX 15399 - EX 10246 -Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
919	14/04/2017	120,89	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX 15402 -EX15387 - EX10249 -Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
920	14/04/2017	179,90	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX 15392 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
921	14/04/2017	520,56	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX 15386 -EX 10247 EX 10252 EX 10242 - EX 10251 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
922	14/04/2017	195,76	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15398Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
923	14/04/2017	1.100,65	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX 15395 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
924	14/04/2017	3,21	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX15401 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
926	14/04/2017	589,68	TIM S.P.A	FATT. 7X00645099 - Cig Z6C149BE22 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
927	14/04/2017	582,30	RIONE BEATI POZZOLA	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GIORNATA ECOLOGICA DEL 04/04/17
928	14/04/2017	982,00	RESIDENZA "GOLDEN GREEN"	LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2016/2017
929	14/04/2017	43,56	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
930	14/04/2017	35,20	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
931	14/04/2017	37,47	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016
932	14/04/2017	43,21	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	Cig . - GESTIONE ECONOMATO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016
933	14/04/2017	29,00	DUECI' ITALIA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
935	19/04/2017	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI SINDACO VICESINDACO ASS.	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI
960	20/04/2017	634,40	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	Rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Anno 2016 - da 2016 n. 1449
961	20/04/2017	245,24	FONTANETO ADRIANO	Rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Anno 2016 - da 2016 n. 1449

962	20/04/2017	284,73	MIRANDOLA DANIELA	Rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Anno 2016 - da 2016 n. 1449
963	20/04/2017	529,80	RIPAMONTI ROBERTO ARCHITETTO	Rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Anno 2016 - da 2016 n. 1449
964	20/04/2017	1.459,12	AVV. PROF. PAOLO SCAPARONE	Cig Z431D4E82E - INCARICO PER RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOC. GIOCHI DI LUCE da 2016 n. 1
1007	20/04/2017	225,00	PROVINCIA DI NOVARA	GIRO CONTO IN CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA - APPALTO ID 069-2016 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC
1009	20/04/2017	2.759,00	C.I.S.A.S.	servizio di trasporto scolastico minore disabile in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assisten
1011	20/04/2017	123,92	ENEL ENERGIA	FATT. N. 004800529481 - Cig Z6D13F519I - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1014	20/04/2017	47,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	FATTURA 030945590758547 UTENZA ELETTRICA
1015	20/04/2017	172,83	VIRCOL SRL	FATT. 143 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
1016	20/04/2017	491,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. 1010407535 - Cig Z2712AED50 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
1018	20/04/2017	187,79	OLIVETTI SPA	FATT. 11337901326 - Cig Z8A1AE8769 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI
1019	20/04/2017	36,60	INFORMA S.R.L.	FATT. 1368/E - Cig ZE617DF469 - incarico per spedizione telematica CU
1020	20/04/2017	168,88	INFORMA S.R.L.	FATT. 845/E -Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERI
1021	20/04/2017	241,56	INFORMA S.R.L.	fatt. 1181/E - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PE
1022	20/04/2017	7.001,75	SORIM SRL	FATT. 2/17 - CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIGILI ANNO 2017
1023	20/04/2017	1.493,89	XANTO SRL	FATT. 143/17 - Cig Z921C77289 - GESTIONE IVA IRAP ANNI 2017-2019
1024	20/04/2017	11,76	COMUNE DI PIETRASANTA	GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016
1025	20/04/2017	5,88	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROV. N. 300/2016
1026	20/04/2017	18,56	COMUNE DI VARESE	GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROV. N. 625 E 32944/2016
1027	20/04/2017	29,40	CITTA' DI MARZARA DEL VALLO	GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. PROT. 2016/29169
1028	20/04/2017	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 3394/2016
1029	20/04/2017	5,88	COMUNE DI BRA	GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2016
1031	21/04/2017	768,93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000208900 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1032	21/04/2017	721,91	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000208800 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE

1033	21/04/2017	3.883,40	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 0821B -CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
1034	21/04/2017	38.702,74	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 0810B -CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
1035	21/04/2017	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 0936B - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1036	21/04/2017	581,62	D.S.C. CARRI SRL	FATT. 4 - Cig Z3A1CC9332 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI
1037	21/04/2017	1.860,26	D.S.C. CARRI SRL	FATT. 3 - Cig Z3A1CC9332 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI
1038	21/04/2017	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	FATT. 5/2017 - Cig 6380170AD5 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI
1039	21/04/2017	1.274,90	SINTESI NETWORK	FATT. 1 - Cig Z1118DEF5D - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE FIREWALL PERIODO 15 MARZO 2016 - 14 MARZO 2018
1040	21/04/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 05/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1041	21/04/2017	76,25	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 05/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1042	21/04/2017	101,75	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 05/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1043	21/04/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 05/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1044	21/04/2017	884,18	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 05/2017 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1045	21/04/2017	4.239,50	TECNOINDAGINI SRL	FATT. 79/E Cig ZD215FD09D - SERVIZIO MONITORAGGIO DISSESTI E FESSURAZIONI DA REMOTO PRESSO PALAZZETTO VIA DEL LAGO
1046	21/04/2017	4.239,50	TECNOINDAGINI SRL	FATT. 79/E Cig ZD215FD09D - SERVIZIO MONITORAGGIO DISSESTI E FESSURAZIONI DA REMOTO PRESSO PALAZZETTO VIA DEL LAGO
1047	21/04/2017	472,75	WTD S.R.L.	FATT. 069 - Cig Z2E16443D6 - AFFIDAMENTO INCARICO RSPP
1048	21/04/2017	18,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00138849 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1049	21/04/2017	270,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00145145 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1050	21/04/2017	166,18	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800010343 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1051	21/04/2017	72,35	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00142582 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1052	21/04/2017	38,93	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B001472377 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1053	21/04/2017	70,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00145014 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1054	21/04/2017	35,38	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00140606 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1055	21/04/2017	308,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00139205 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1056	21/04/2017	124,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00139736 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1057	21/04/2017	35,38	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00139833 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE

1058	21/04/2017	57,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00139946 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1059	21/04/2017	150,45	TELECOM ITALIA SPA	FATT., 8B00147073 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1060	21/04/2017	40,21	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00141372 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE
1061	21/04/2017	87,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00142502 - Cig 3305019BF2 - UTENZE BIBLIOTECA
1062	21/04/2017	87,01	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00140745 - Cig 3305019BF2 - UTENZE BIBLIOTECA
1063	21/04/2017	190,32	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00139524 - Cig 3305019BF2 - UTENZE BIBLIOTECA
1064	21/04/2017	124,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00147036 - Cig 3305019BF2 - UTENZE BIBLIOTECA
1065	21/04/2017	18,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00147079 - Cig 3305019BF2 - UTENZE BIBLIOTECA
1066	21/04/2017	270,01	TELECOM ITALIA SPA	fatt. 8B00142932 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1067	21/04/2017	72,16	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00140950 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1068	21/04/2017	350,05	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800010531 - Cig 3305019BF2 - UTENZE ASILO NIDO
1069	21/04/2017	187,83	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800010531 - Cig 3305019BF2 - UTENZE ASILO NIDO
1070	21/04/2017	476,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220317800010531 - Cig 3305019BF2 - UTENZE ASILO NIDO
1071	21/04/2017	4,86	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8A00125109 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1072	21/04/2017	70,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00147361 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1073	21/04/2017	35,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00148115 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1074	21/04/2017	37,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00145482 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1075	21/04/2017	742,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00141596 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1076	21/04/2017	412,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8B00139649 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1077	21/04/2017	270,01	TELECOM ITALIA SPA	fatt. 8B01307744 - Cig 3305019BF2 - UTENZE
1078	21/04/2017	5.217,70	STARCH S.R.L.	FATT. 266/E - Cig Z371CAA631 - GESTIONE INFORMATIZZATA UFFICIO
1079	24/04/2017	9,16	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1080	24/04/2017	8,71	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1081	24/04/2017	0,08	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1082	24/04/2017	408,51	GLOBAL POWER SPA	FATT. 38725 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1083	24/04/2017	31,16	GLOBAL POWER SPA	FATT. 38726 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1084	24/04/2017	31,43	GLOBAL POWER SPA	FATT. 38731 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1085	24/04/2017	271,76	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1086	24/04/2017	154,37	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1087	24/04/2017	547,40	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1088	24/04/2017	849,08	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1089	24/04/2017	647,82	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - utenze scuola elementare
1090	24/04/2017	11.118,59	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1091	24/04/2017	752,45	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CASA DI RIPOSO
1092	24/04/2017	1.232,07	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VIARIA
1093	24/04/2017	676,45	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1094	24/04/2017	12,66	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1095	24/04/2017	167,57	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1096	24/04/2017	817,16	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VARIE

1097	24/04/2017	19,84	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1098	24/04/2017	44,20	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1099	24/04/2017	3,94	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1100	24/04/2017	96,73	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1101	24/04/2017	6,91	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1102	24/04/2017	2.446,09	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1103	24/04/2017	75,25	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CASA DI RIPOSO
1104	24/04/2017	123,20	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1105	24/04/2017	64,79	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - utenze scuola elementare
1106	24/04/2017	384,31	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - utenze scuola elementare
1107	24/04/2017	148,82	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1108	24/04/2017	36,87	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VIARIA
1109	24/04/2017	179,78	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1110	24/04/2017	14,08	GLOBAL POWER SPA	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1111	26/04/2017	348,31	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	fatt. 230/1 - Cig Z2C1CC6448 - MANUTENZIONE MEZZI TELEFONO D'ARGENTO
1112	26/04/2017	134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatt. 101040019 - Cig Z4511E23C5 - noleggio fotocopiatore servizi sociali
1124	27/04/2017	94,11	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	Cig ZB5048C992 - FORNITURA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2016 - 2017
1125	28/04/2017	2.200,00	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FO LLI	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SPETTACOLI "HOW DOES IT FELL? SOMETHING ABOUT BOB DYLAN" E "ATTENTI AL GORILLA! OMAGGIO A FABRIZ
1127	28/04/2017	110,41	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	FATT.242/1 - Cig Z2C1CC6448 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZION
1128	28/04/2017	365,15	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	FATT. 243/1 - Cig Z2C1CC6448 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZION
1129	28/04/2017	524,36	FLENGHI DIVISE SNC	FATT. 235 - Cig Z471DB8D64 - FORNITURA DOTAZIONI VESTIARIO
1130	28/04/2017	3.936,00	ELTRAFF s.r.l.	FATT. 371- Cig Z09ID437CO - MANUTENZIONE PERIODICA PHOTORED
1132	28/04/2017	480,68	ELTRAFF s.r.l.	FATT. 372 - Cig Z171DB8D33 - SISTEMAZIONE PHOTORED
1133	28/04/2017	136,34	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E.C. SNC	FATT. V300052/17 - Cig ZC41D98BFB - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 15 BANDIERE PER CELEBRAZIONI CIVILI
1134	28/04/2017	2.778,88	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. PA048/2017 - Cig 63197327D2 - ASSISTENZA ALUNNI IN TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016-2017 - aggiudicazi
1135	28/04/2017	1.056,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	FATT. 146 -Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTI
1136	28/04/2017	3.787,55	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	FATT. 145 - Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUT
1137	28/04/2017	44,00	ASSISTECTORINO	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1138	28/04/2017	44,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017

1139	28/04/2017	8,80	MAGGIOLI S.P.A.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1140	28/04/2017	18,70	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1141	28/04/2017	13,97	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1142	28/04/2017	31,90	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1143	28/04/2017	35,20	VIRCOL SRL	Cig ZOE1D36B33 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1145	02/05/2017	61,38	AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NO" - NOVARA	GIRO CONTO SU CONTABILITA' SPECIALE IN BANCA D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 17FE189
1146	02/05/2017	227,75	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 496/PA Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2017
1147	02/05/2017	1,10	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	RITENUTA 0,5% SU FATT. 496/PA - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1148	03/05/2017	3.122,99	ENEL SOLE S.R.L.	FATT. 1730016537 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1149	03/05/2017	1.605,32	ENEL SOLE S.R.L.	FATT. 1730015155 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1150	03/05/2017	2.091,95	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19853 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO
1151	03/05/2017	5.820,33	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19836 - Cig 6519691B34 - UTENZE VIARIA
1152	03/05/2017	227,68	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19520 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO
1153	03/05/2017	355,29	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19852 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1154	03/05/2017	197,47	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19845 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1155	03/05/2017	3,21	ENERGETIC S.P.A.	EX19849 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1156	03/05/2017	113,61	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19848 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1157	03/05/2017	131,81	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19848 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1158	03/05/2017	21,67	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19848 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1159	03/05/2017	960,21	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19843- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1160	03/05/2017	691,25	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19837- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1161	03/05/2017	1.283,62	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19834- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1162	03/05/2017	463,59	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19842- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1163	03/05/2017	993,76	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19841- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1164	03/05/2017	176,31	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19840- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1165	03/05/2017	472,90	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19839- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1166	03/05/2017	302,69	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19835- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1167	03/05/2017	2.144,97	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19851- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1168	03/05/2017	1.195,05	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19844- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1169	03/05/2017	3.184,81	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19838- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1170	03/05/2017	342,20	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19850- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1171	03/05/2017	192,81	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19846- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1172	03/05/2017	10,13	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX19847- Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1173	05/05/2017	305,37	CONDOMINIO "I SANTI"	LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI

1174	05/05/2017	97,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. pj00072851 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA
1175	05/05/2017	1.279,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. PJ00072851 - Cig 6500870F9E - FORNITURA CARBURANTE
1177	05/05/2017	427,37	AUTOMA s.r.l.	FATT. E00015 - Cig Z571DB414E - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI QUADRO ELETTRICO SERRANDA PALESTRA – CIG Z571DB41
1178	05/05/2017	2.104,99	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	FATT. 11 - Cig ZB61E02966 - AFFIDAMENTO "INTERVENTO DA ELETTRICISTA" PRESSO MUNICIPIO ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPET
1179	05/05/2017	4.148,00	SINTECOP GHI	FATT. 281/1/1 - Cig Z8D1C90CFC - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
1180	05/05/2017	30,20	ENEL ENERGIA	fatt. 004800516156 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1181	05/05/2017	36,38	ENEL ENERGIA	FATT. 004800256350 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1182	05/05/2017	402,40	ENEL ENERGIA	FATT. 004800287291 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1183	05/05/2017	265,67	ENEL ENERGIA	FATT.004800286089 UTENZE VARIE
1184	05/05/2017	136,80	ENEL ENERGIA	FATT. 004800286090 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1185	05/05/2017	30,45	ENEL ENERGIA	FATT. 0048000550872 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1186	05/05/2017	25,34	ENEL ENERGIA	FATT. 004800516155 - UTENZE VIARIA
1187	05/05/2017	398,33	ENEL ENERGIA	FATT. 004800256351 - UTENZE VIARIA
1188	05/05/2017	374,43	ENEL ENERGIA	FATT. 004800550873 - utenze scuola elementare
1189	05/05/2017	218,87	ENEL ENERGIA	FATT. 004800522864 - utenze scuola elementare
1190	05/05/2017	139,36	ENEL ENERGIA	FATT. 004800550870 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1191	05/05/2017	90,56	ENEL ENERGIA	FATT. 004800553069 - UTENZE VARIE
1192	05/05/2017	169,64	ENEL ENERGIA	FATT. 004800257917 - UTENZE VARIE
1193	05/05/2017	321,96	ENEL ENERGIA	FATT. 004800286088 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1194	05/05/2017	90,06	ENEL ENERGIA	FATT. 004800256349 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1195	05/05/2017	93,44	ENEL ENERGIA	FATT. 004800516154 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1196	05/05/2017	36,38	ENEL ENERGIA	FATT. 004800550871 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1197	05/05/2017	71,41	ENEL ENERGIA	FATT. 004800522863 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1198	05/05/2017	482,71	ENEL ENERGIA	FATT. 004800287292 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1199	05/05/2017	149,95	ENEL ENERGIA	Cig Z6D13F519I - FATT. 004800203832 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1201	08/05/2017	1.448,80	SINTECOP GHI	FATT. 3316000120 - Cig Z851595E52 - ELABORAZIONE FILE
1202	08/05/2017	342,28	SINTECOP GHI	FATT. 3316000120 - Cig Z851595E52 - ELABORAZIONE FILE
1204	08/05/2017	245,00	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	REPERTORIO 3587/2014 SERIE 1T NUMERO 5834 DEL 08/05/2017 - IMPOSTA REGISTRO E BOLLO
1206	09/05/2017	150,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1207	09/05/2017	776,74	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1208	09/05/2017	48,92	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1209	09/05/2017	106,00	POSTECOM SPA CON UNICO SOCIO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1211	09/05/2017	150,00	ELETTRROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017

1212	09/05/2017	190,32	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1214	09/05/2017	122,60	HENRY SCHEIN KRUGG Srl	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1215	09/05/2017	1,50	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1216	09/05/2017	150,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1217	09/05/2017	32,50	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1218	09/05/2017	45,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1219	09/05/2017	115,77	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1220	09/05/2017	320,50	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1222	09/05/2017	353,60	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1223	09/05/2017	22,24	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1224	09/05/2017	31,90	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1225	09/05/2017	100,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1226	09/05/2017	49,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FERBBRAIO 2017
1227	09/05/2017	70,67	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1228	09/05/2017	30,51	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1229	09/05/2017	42,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1230	09/05/2017	29,58	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017
1231	09/05/2017	69,99	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FERBBRAIO 2017
1232	10/05/2017	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto	codice IMA B27 C - COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO - SPESE POSTALI
1233	11/05/2017	9.997,29	SEGNALETICA NOVARESE SRL	FATT. N. 67 - Cig Z251DC7E3F - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
1234	11/05/2017	670,45	CAR SERVER S.P.A.	Cig 5797130702 FATT. 0102000490
1238	15/05/2017	34,54	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1239	15/05/2017	41,80	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1240	15/05/2017	13,20	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1241	15/05/2017	44,96	MONDOFFICE S.R.L.	Cig 0000000000 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1242	15/05/2017	41,47	TECNOLIBRO POINT S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1243	15/05/2017	41,47	TECNOLIBRO POINT S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1244	15/05/2017	25,96	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1245	15/05/2017	9,90	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1246	15/05/2017	19.363,84	PENTA GARDEN S.R.L.	FATT. 7/2017 - Cig 6856200B37 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE (avvio procedura det. 166 del 04/11/2016)
1247	15/05/2017	7.419,65	PENTA GARDEN S.R.L.	FATT. 7/2017 - Cig 6856200B37 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE (avvio procedura det. 166 del 04/11/2016)
1248	15/05/2017	90,00	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	FATT. 20 - Cig Z65176F98B - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDI

1249	15/05/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 682 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1250	15/05/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 6 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1251	15/05/2017	101,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 6 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1252	15/05/2017	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 6 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1253	15/05/2017	716,70	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 6 - Cig 6799813732 - MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALI TERMICHE
1254	15/05/2017	168,47	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	FATT. 6 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
1255	15/05/2017	17.612,51	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 1103B - SMALTIMENTO RIFIUTI
1256	15/05/2017	10.175,89	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 1184B - CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
1257	15/05/2017	326,02	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Cig 0 - FATT. 1200B - CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2016
1258	15/05/2017	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	FATT. 1122B - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1259	15/05/2017	2.664,94	TERMOG ARONA S.R.L.	FATT. 11 - Cig Z0F1638BFA - CONDUZIONE ORDINARIA - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE INSTALLATE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
1260	15/05/2017	530,96	TERMOG ARONA S.R.L.	FATT. 11 - Cig Z0F1638BFA - CONDUZIONE ORDINARIA - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE INSTALLATE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
1263	15/05/2017	1.127,51	TERMOG ARONA S.R.L.	FATT. 12 - Cig ZAB121ADC3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANT
1281	16/05/2017	1.155,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	Cup 923G4I - FATT. 6 - Cig ZA211FC9ED - PROCEDURA NEGOZIATA PER TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN PICCOLO PERIODO SETTEMBRE D
1285	16/05/2017	10,50	ENEL ENERGIA	Cig Z6D13F519I - FATT,.4800634175 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1286	16/05/2017	14.690,03	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 494 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1287	16/05/2017	1.922,67	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 495 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1288	16/05/2017	463,05	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 497 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1289	16/05/2017	905,71	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 498 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1290	16/05/2017	1.477,75	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 499 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014

1291	16/05/2017	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 500 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
1292	16/05/2017	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	FATT. 392 - Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI
1293	16/05/2017	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 183 - Cig Z9A1D7D337 - Proroga incarico fino al 31/05/2017 per la gestione del servizio di pulizia
1294	16/05/2017	15.500,96	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	FATT. 77/PA - Cig 6802125B1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GENNAIO -GIUGNO 2017
1295	16/05/2017	94,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	Cig 5822105907 - RITENUTA 0,5% FATT. 494 -495-497-498- 499
1296	16/05/2017	23,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	RITENUTA 0,5 SU FATT. 500 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
1297	16/05/2017	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI SINDACO VICESINDACO ASS.	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI
1325	16/05/2017	1.822,04	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 750 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO
1326	16/05/2017	265,83	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	Cig 5822105907 - FATT. 748 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO
1327	16/05/2017	2.203,40	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 751 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1328	16/05/2017	810,39	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT.747 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO
1329	16/05/2017	1.334,74	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 749 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO
1330	16/05/2017	18.836,46	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 746 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO
1331	16/05/2017	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 752 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
1332	16/05/2017	1.265,88	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 753 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1333	16/05/2017	23,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	RITENUTA 0,5% SU FATT. 752 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO
1334	16/05/2017	128,20	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 749-746-753-748-747-751-750 Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014
1335	16/05/2017	684,10	TIM S.P.A	Cig 23179343A5 - FATT. 7X01599057 - TELEFONIA MOBILE -
1336	17/05/2017	100,52	ENEL ENERGIA	Cig Z6D13F519I - fatt. 4800636896 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1337	17/05/2017	110,48	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA	CONSULTAZIONE PRATICHE ANNI 2017
1338	18/05/2017	19,73	ENEL ENERGIA	fatt. 4800647246 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1339	18/05/2017	76,36	ENEL ENERGIA	FATT. 4800647245 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1340	18/05/2017	67,54	ENEL ENERGIA	FATT. 4800655500 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1341	18/05/2017	176,38	ENEL ENERGIA	FATT. 4800655501 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1342	18/05/2017	24,66	ENEL ENERGIA	FATT. 4800647247 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1343	18/05/2017	89,37	ENEL ENERGIA	FATT. 4800677706 - UTENZE VARIE
1344	18/05/2017	36,03	ENEL ENERGIA	FATT. 4800683280 - UTENZE VARIE
1345	18/05/2017	292,60	ENEL ENERGIA	FATT. 4800683282 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1346	18/05/2017	130,19	ENEL ENERGIA	FATT. 4800683279 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1347	18/05/2017	351,07	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 5020000679 -UTENZE PALAZZO COMUNALE
1349	18/05/2017	27.166,25	COMUNE DI BORGIO TICINO	GIROFONDI - SPESE PER CANILE
1353	18/05/2017	95,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. PJ00076790 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA
1354	18/05/2017	920,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fatt. PJ00076790 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA
1355	18/05/2017	3.294,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	FATT. 110 - Cig ZBD1D899E1 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO P
1356	18/05/2017	862,21	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	FATT. 297/1 - Cig Z2C1CC6448 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIO
1357	18/05/2017	403,67	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2628 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1358	18/05/2017	604,96	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT.2629 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1359	18/05/2017	192,46	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2658 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1360	18/05/2017	30,80	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2673 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1361	18/05/2017	13,13	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2675 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1362	18/05/2017	30,81	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2670 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1363	18/05/2017	34,10	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2653 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1364	18/05/2017	1.002,41	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2666 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1365	18/05/2017	28,55	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2676 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1366	18/05/2017	19,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2667 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1367	18/05/2017	53,92	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2656 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1368	18/05/2017	294,79	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2662 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1369	18/05/2017	31,82	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2677 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1370	18/05/2017	616,06	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2668 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1371	18/05/2017	142,53	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2678 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1372	18/05/2017	28,62	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT.2671 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1373	18/05/2017	27,51	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2665 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1374	18/05/2017	27,54	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2663 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1375	18/05/2017	104,48	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2659 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1376	18/05/2017	19,72	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2664 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1377	18/05/2017	30,79	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2660 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE

1378	18/05/2017	30,81	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2661 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1379	18/05/2017	168,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2674 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1380	18/05/2017	20,89	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2669 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1381	18/05/2017	28,54	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2672 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1382	18/05/2017	30,80	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2657 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1383	18/05/2017	72,64	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2654 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1384	18/05/2017	181,51	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 2655 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE
1386	18/05/2017	336,72	NETWHERE S.A.S.	FATT. 3 - UTENZE VIARIA
1387	18/05/2017	2.537,60	SUPPA AVV. MARIA	Cig Z9118B762A - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DIFESA LEGALE AVVERSO I RICORSI ALLA COMMISSIONE T
1389	19/05/2017	345,63	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	FATT. 118078/2017 - UTENZE VARIE
1390	19/05/2017	12.250,69	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	Cig 3461328A37 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSION
1391	19/05/2017	35.319,83	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	Cig 3461328A37 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSION
1392	19/05/2017	1.859,04	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	Cig 3461328A37 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSION
1393	22/05/2017	399,65	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51456 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1394	22/05/2017	30,93	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51459 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1395	22/05/2017	29,96	GLOBAL POWER SPA	FATT.51457 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1396	22/05/2017	9,18	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51458 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1397	22/05/2017	287,93	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51462 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1398	22/05/2017	1.256,10	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51462 - Cig 622385037F - utenze scuola elementare
1399	22/05/2017	2.733,58	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51462 Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1400	22/05/2017	18,85	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51451 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1401	22/05/2017	37,29	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51452 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1402	22/05/2017	671,14	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51450 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1403	22/05/2017	135,44	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51455 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1404	22/05/2017	2.005,41	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51461 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1405	22/05/2017	8.396,26	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51460 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1406	22/05/2017	518,75	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51453 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1407	22/05/2017	18,99	GLOBAL POWER SPA	FATT. 51454 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1408	22/05/2017	87,92	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51456 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1409	22/05/2017	6,80	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51459 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1410	22/05/2017	6,59	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51457 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO
1411	22/05/2017	2,02	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51458 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1412	22/05/2017	651,43	GLOBAL POWER SPA	fatt, 51462 - Cig 622385037F - UTENZE VIARIA
1413	22/05/2017	4,15	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51451 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1414	22/05/2017	147,65	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51450 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO

1415	22/05/2017	29,80	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51455 - Cig 622385037F - UTENZE VIARIA
1416	22/05/2017	200,54	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51461 - Cig 622385037F - utenze scuola elementare
1417	22/05/2017	1.847,18	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51460 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1418	22/05/2017	114,13	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51453 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE
1419	22/05/2017	4,18	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51454 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1420	22/05/2017	8,20	GLOBAL POWER SPA	fatt. 51452 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1476	24/05/2017	87,60	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	MANIFESTAZIONE XXV APRILE
1477	24/05/2017	546,14	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10053 - Cig Z68153F00B - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI 2015/2016 - 2016/2017 -
1478	24/05/2017	1.328,32	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 10056 - Cig Z68153F00B - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI 2015/2016 - 2016/2017 -
1479	24/05/2017	502,93	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 10054 -Cig Z211A9B32C - SERVIZIO OPERATORE INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO A. FRANK AA.SS.2016/2017
1481	25/05/2017	245,00	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE STATO DI NOVARA	Atto Repertorio 3588/2017 serie 1T numero 6699 del 25/05/2017 - imposta di registro e di bollo
1482	25/05/2017	168,88	INFORMA S.R.L.	fatt. 1495 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERI
1483	25/05/2017	1.595,76	ICM CREDIT MANAGEMENT SRL	FATT. 6/17 - Cig 72D180C146 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI
1484	25/05/2017	259,98	VIRCOL SRL	FATT. E 308 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
1485	25/05/2017	304,95	VIRCOL SRL	FATT. E 307 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
1486	25/05/2017	534,75	VIRCOL SRL	FATT. E 291 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
1487	25/05/2017	1.100,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA P. FORNARA	GIROFONDI - Quota associativa anno 2017
1488	25/05/2017	3.122,99	ENEL SOLE S.R.L.	FATT. 1730022439 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1489	25/05/2017	1.605,32	ENEL SOLE S.R.L.	FATT. 1730020596 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1490	26/05/2017	446,52	SINAPSI SRL	Cig ZBF1E90F7E - AFFIDAMENTO RINNOVO ANNUALE LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC IN DOTAZIONE
1491	26/05/2017	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	FATT. 510 - Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI
1492	26/05/2017	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 236 Cig Z9A1D7D337 - Proroga incarico fino al 31/05/2017 per la gestione del servizio di pulizia
1493	26/05/2017	10.222,64	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	FATT. 100 - Cig 680212581D - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GENNAIO -GIUGNO 2017
1494	26/05/2017	3.083,40	C.I.S.A.S.	GIROFONDI - servizio di trasporto scolastico minore disabile in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi So
1495	26/05/2017	1.069,60	C.I.S.A.S.	GIROFONDI - servizio di trasporto scolastico minore disabile in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi So

1496	31/05/2017	9,90	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Cig 52418206B3 - PROROGA FINO AL 31/12/16 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI
1497	31/05/2017	26,40	VIRCOL SRL	Cig ZOE1D36B33 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1498	31/05/2017	45,02	GBR ROSSETTO SPA	Cig CASSAECO - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017
1505	07/06/2017	9,80	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24829 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1506	07/06/2017	275,37	ENERGETIC S.P.A.	EX24824 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1507	07/06/2017	3,21	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24831 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1508	07/06/2017	115,10	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24830 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1509	07/06/2017	110,98	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX 24832 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1510	07/06/2017	246,48	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24828 E N.C. EX 24817 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI
1511	07/06/2017	1.733,83	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EE24820 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare
1512	07/06/2017	1.455,31	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24835 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO
1513	07/06/2017	117,18	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24834 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1514	07/06/2017	574,35	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24816 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE
1515	07/06/2017	849,47	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24825 -Cig 6519691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO
1516	07/06/2017	721,69	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24833 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1517	07/06/2017	560,59	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24823 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare
1518	07/06/2017	6.640,67	ENERGETIC S.P.A.	FATT.EX24818 - NC24821 - NC.24822 -Cig 6519691B34 - UTENZE VIARIA
1519	07/06/2017	156,88	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24819 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1520	07/06/2017	613,83	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX24826 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE
1521	07/06/2017	37.901,48	A.C.D. CASTELLETTESE	fatt. 1 - Cig 6520993DA5 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO
1522	07/06/2017	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	FATT. 59 - Cig Z241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
1523	07/06/2017	400,00	MANLU STUDIO	Cup Z081E36CEC - FATT. 1 - Cig Z081E36CEC - SVILUPPO E STAMPA
1524	07/06/2017	1.799,44	FLENGHI DIVISE SNC	FATT. 0264 - Cig Z471DB8D64 - FORNITURA DOTAZIONI VESTIARIO
1525	07/06/2017	2.335,63	FLENGHI DIVISE SNC	FATT. 262 - Cig Z471DB8D64 - FORNITURA DOTAZIONI VESTIARIO
1526	07/06/2017	560,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8017106101 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche
1527	07/06/2017	627,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 8717160882 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche
1529	08/06/2017	585,60	CENTRO DEL COLORE S.N.C. DI MANZIN PATRIZIA E ARRIGHI ALESSI	FATT. 3 - Cig ZF21EOD868 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI PITTURA MURALE PER
1530	08/06/2017	291,74	CONVERGE SPA	FATT. 201349 - Cig ZD11B6CCC0 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
1531	08/06/2017	2.549,80	SINTESI NETWORK	FATT. 8 -Cig Z1118DEF5D - MANUTENZIONE FIREALL
1534	08/06/2017	14,20	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1535	08/06/2017	190,36	DUECI' ITALIA S.R.L.	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1536	08/06/2017	29,52	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1537	08/06/2017	190,32	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	Cig . - RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1538	08/06/2017	8,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1539	08/06/2017	122,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017

1540	08/06/2017	183,20	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1541	08/06/2017	110,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1542	08/06/2017	523,74	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1543	08/06/2017	230,00	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1544	08/06/2017	81,97	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1545	08/06/2017	7,38	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1546	08/06/2017	68,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017
1549	08/06/2017	571,67	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017