Comune di Oleggio

Impegni - Parte Corrente (Esercizio 2024)

Numero	Data	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Tipo	Importo	Esigibile Anno 2025	Esigibile Anno 2025 (ent)	Esigibile Anno 2025 (fpv)	Descrizione	Disponibile a liquidare	Disponibile a pagare	di cui iva	Sub impegnato	Fatture aperte	Pagato	Economie	Creditore	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Tipo prov.	Num prov.	Data prov.	Area gestione	Macroaggregato
3	08/01/2024	01.01.1	70	50	99	(cp)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	IRAP - 2024	1.055,30	1.055,30	0,00	0,00	0,00	12.944,70	0,00	REGIONE PIEMONTE - IRAP			**	0		Personale	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
5	08/01/2024	01.02.1	120	56	5	(cp)	60.571,19	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	3.657,34	3.657,34	0,00	0,00	0,00	56.913,85	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
9	09/01/2024	01.01.1	20	8	99	(cp)	100,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2024	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	78,03	18,47	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
18	09/01/2024	01.07.1	680	274	7	(cp)	150,00	0,00	0,00	0,00	ALTRI BENI DI CONSUMO - ANNO 2024	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi Demografici	103 - Acquisto di beni e servizi
19	09/01/2024	03.01.1	1.120	442	3	(cp)	200,00	0,00	0,00	0,00	LIBRI RIVISTE E STAMPATI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	160,00	30,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
20	09/01/2024	03.01.1	1.130	468	2	(cp)	200,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - ANNO 2024	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	93,00	54,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
27	09/01/2024	05.02.1	2.120	748	99	(cp)	800,00	0,00	0,00	0,00	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2024	561,35	561,35	0,00	0,00	0,00	224,50	14,15	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
30	09/01/2024	12.01.1	3.760	1.336	3	(cp)	200,00	0,00	0,00	0,00	LIBRI RIVISTE E STAMPATI - ANNO 2024	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163,70	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
31	09/01/2024	12.01.1	3.760	1.336	7	(cp)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	ALTRI BENI DI CONSUMO - ANNO 2024	71,71	71,71	0,00	0,00	0,00	1.024,43	253,86	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
32	09/01/2024	12.04.1	4.100	1.417	99	(cp)	100,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - ANNO 2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
33	09/01/2024	10.05.1	2.770	958	6	(cp)	300,00	0,00	0,00	0,00	ALTRI BENI DI CONSUMO - ANNO 2024	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	46,00	67,10	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
34	09/01/2024	10.05.1	2.770	956	8	(cp)	200,00	0,00	0,00	0,00	CARBURANTE - ANNO 2024	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	20,00	160,89	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
35	09/01/2024	01.02.1	130	82	3	(cp)	550,00	0,00	0,00	0,00	LIBRI RIVISTE E STAMPATI - ANNO 2024	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	441,20	45,80	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
36	09/01/2024	05.02.1	2.000	714	3	(cp)	300,00	0,00	0,00	0,00	LIBRI RIVISTE E STAMPATI - ANNO 2024	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	274,02	0,03	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
37	09/01/2024	05.02.1	2.000	714	4	(cp)	100,00	0,00	0,00	0,00	BENI DI CONSUMO - ANNO 2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
40	09/01/2024	05.02.1	2.110	738	99	(cp)	400,00	0,00	0,00	0,00	CONGRESSI E CONVEGNI - ANNO 2024	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	178,83	71,17	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
43	09/01/2024	01.06.1	620	267	99	(cp)	600,00	0,00	0,00	0,00	TASSA AUTOMOBILISTICA UFFICIO TECNICO E SERV. ALLA PERSONA - ANNO 2024	205,09	205,09	0,00	0,00	0,00	252,55	142,36	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
45	09/01/2024	12.05.1	4.090	1.401	7	(cp)	500,00	0,00	0,00	0,00	ALTRI BENI DI CONSUMO - ANNO 2024	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	150,00	275,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	5	09/01/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
48	09/01/2024	01.03.1	230	146	5	(cp)	25.836,95	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	2.949,86	2.949,86	0,00	0,00	0,00	22.887,09	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
53	09/01/2024	01.04.1	340	172	5	(cp)	18.397,57	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	588,29	588,29	0,00	0,00	0,00	17.809,28	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
59	09/01/2024	01.06.1	560	240	5	(cp)	39.536,63	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	2.567,58	2.567,58	0,00	0,00	0,00	36.969,05	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
64	09/01/2024	01.07.1	670	272	5	(cp)	30.093,00	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	1.735,14	1.735,14	0,00	0,00	0,00	28.357,86	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
70	09/01/2024	03.01.1	1.110	440	5	(cp)	61.542,95	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	4.969,81	4.969,81	0,00	0,00	0,00	56.573,14	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
76	09/01/2024	05.02.1	1.990	712	5	(cp)	17.919,20	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	653,05	653,05	0,00	0,00	0,00	17.266,15	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
81	09/01/2024	05.02.1	2.100	732	5	(cp)	17.371,48	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	511,36	511,36	0,00	0,00	0,00	16.860,12	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
86	09/01/2024	10.05.1	2.760	954	5	(cp)	21.853,30	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	1.588,73	1.588,73	0,00	0,00	0,00	20.264,57	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
92	09/01/2024	08.01.1	3.090	1.074	5	(cp)	11.890,83	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	358,21	358,21	0,00	0,00	0,00	11.532,62	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
96	09/01/2024	12.01.1	3.750	1.334	5	(cp)	53.524,35	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	3.440,11	3.440,11	0,00	0,00	0,00	50.084,24	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
103	09/01/2024	12.05.1	4.080	1.398	5	(cp)	13.367,97	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	411,16	411,16	0,00	0,00	0,00	12.956,81	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
109	09/01/2024	14.01.1	4.630	1.602	5	(cp)	6.704,21	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	526,84	526,84	0,00	0,00	0,00	6.177,37	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
114	09/01/2024	14.02.1	4.740	1.628	5	(cp)	6.005,54	0,00	0,00	0,00	CPDEL - 2024	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	5.751,11	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
120	10/01/2024	01.10.1	120	70	1	(cp)	364.000,00	201.693,85	0,00	201.693,85	FONDO ACCESSORIO - 2024	1.437,98	1.437,98	0,00	0,00	0,00	160.868,17	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
121	10/01/2024	01.10.1	120	70	2	(cp)	123.950,00	65.017,56	0,00	65.017,56	CPDEL ACCESSORIO - 2024	342,24	342,24	0,00	0,00	0,00	58.590,20	0,00	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
124	10/01/2024	01.10.1	120	70	2	(cp)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	TFS - 2024	250,32	250,32	0,00	0,00	0,00	1.749,68	0,00	INPDAP - TFS			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
125	10/01/2024	01.02.1	180	140	1	(cp)	40.856,00	21.989,52	0,00	21.989,52	IRAP ACCESSORIO - 2024	122,24	122,24	0,00	0,00	0,00	18.744,24	0,00	REGIONE PIEMONTE - IRAP			**	0		Personale	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
142	10/01/2024	12.01.1	3.750	1.334	10	(cp)	30.100,00	0,00	0,00	0,00	STIPENDI PER SERVIZIO POTENZIAMETO ASILI NIDO - ETEROFINANZIATO A MEZZO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	3.983,24	3.983,24	0,00	0,00	0,00	26.116,76	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
143	10/01/2024	12.01.1	3.750	1.334	11	(cp)	8.400,00	1.046,35	0,00	1.046,35	ONER RIFLESSI SU STIPENDI PER SERVIZIO POTENZIAMETO ASILI NIDO - ETEROFINANZIATO A MEZZO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	7.350,04	0,00	DIVERSI			**	0		Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
144	11/01/2024	01.10.1	140	118	1	(cp)	20.626,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI - 2024	5.739,79	7.384,85	0,00	0,00	1.645,06	12.014,17	1.226,98				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
145	11/01/2024	01.10.1	140	118	1	(cp)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - 2024	827,97	3.115,97	0,00	0,00	2.288,00	9.884,03	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
146	11/01/2024	01.10.1	140	118	1	(cp)	1.490,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI - 2024	250,90	250,90	0,00	0,00	0,00	1.187,86	51,24	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
147	11/01/2024	01.10.1	140	118	1	(cp)	20.846,17	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 2024	0,00	378,05	0,00	0,00	0,00	378,05	20.467,53	0,59			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
148	11/01/2024	01.05.1	470	224	13	(cp)	19.400,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE STABILI DIVERSI - 2024	175,19	2.080,23	0,00	0,00	1.905,04	17.319,77	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
149	11/01/2024	01.05.1	470	224	13	(cp)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI DIVERSI - 2024	1.630,26	1.734,58	0,00	0,00	104,32	1.265,42	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
150	11/01/2024	01.05.1	470	224	13	(cp)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DIVERSI - 2024	534,73	534,73	0,00	0,00	0,00	565,27	0,00	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
151	11/01/2024	03.01.1	1.130	468	9	(cp)	3.687,17	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE POLIZIA LOCALE - 2024	135,09	490,61	0,00	0,00	355,52	3.196,56	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
152	11/01/2024	03.01.1	1.130	468	9	(cp)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO POLIZIA LOCALE - 2024	0,00	516,69	0,00	0,00	516,69	3.083,31	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
153	11/01/2024	03.01.1	1.130	468	9	(cp)	300,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE POLIZIA LOCALE - 2024	98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	143,05	58,71	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
155	11/01/2024	04.01.1	460	566	2	(cp)	24.500,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE - 2024	0,00	524,25	0,00	0,00	524,25	23.975,75	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
156	11/01/2024	04.01.1	460	566	2	(cp)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - 2024	242,62	5.196,45	0,00	0,00	4.953,83	12.803,55	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
157	11/01/2024	04.01.1	460	566	2	(cp)	3.220,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE - 2024	3,32	847,29	0,00	0,00	843,97	2.372,71	0,00	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
158	11/01/2024	04.01.1	460	566	2	(cp)	1.280,00	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - 2024	0,00	5,86	0,00	0,00	5,86	1.212,76	61,38				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
159	11/01/2024	04.02.1	1.570	592	2	(cp)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI - 2024	2.718,57	4.656,88	0,00	0,00	1.938,31	17.002,97	340,15				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
160	11/01/2024	04.02.1	1.570	592	2	(cp)	62.270,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - 2024	10.073,67	18.983,00	0,00	0,00	8.909,33	43.287,00	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
161	11/01/2024	04.02.1	1.570	592	2	(cp)	9.930,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI - 2024	0,00	4.134,90	0,00	0,00	4.134,90	5.786,98	8,12	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
162	11/01/2024	04.02.1	1.570	592	2	(cp)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 2024	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86	1.616,38	179,76				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
163	11/01/2024	04.02.1	1.680	618	2	(cp)	25.500,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE - 2024	1.566,53	3.028,66	0,00	0,00	1.462,13	21.851,71	619,63				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
164	11/01/2024	04.02.1	1.680	618	2	(cp)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - 2024	19.838,91	28.851,37	0,00	0,00	9.012,46	43.148,63	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
167	11/01/2024	04.06.1	1.900	654	10	(cp)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO CENTRO COTTURA SODEXO C/O EX A.M. NEGRI (PREPARAZIONE PASTI SCUOLE E ANZIANI) - 2024	1.077,69	1.609,82	0,00	0,00	532,13	3.231,09	1.159,09				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
170	16/01/2024	05.02.1	2.120	742	99	(cp)	2.327,12	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028. RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	1.039,02	1.039,02	0,00	0,00	0,00	1.288,10	0,00	KONE SPA	A02D3CEE41		DT	17	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
171	16/01/2024	04.02.1	1.570	592	1	(cp)	2.920,27	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028. RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	1.334,54	1.334,54	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00	KONE SPA	A02D3CEE41		DT	17	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
172	16/01/2024	04.02.1	1.680	618	1	(cp)	1.946,84	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028. RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	889,69	889,69	0,00	0,00	0,00	1.057,15	0,00	KONE SPA	A02D3CEE41		DT	17	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
173	16/01/2024	06.01.1	2.340	822	3	(cp)	1.398,73	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028. RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	639,21	639,21	0,00	0,00	0,00	759,52	0,00	KONE SPA	A02D3CEE41		DT	17	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
174	16/01/2024	05.02.1	2.010	716	1	(cp)	973,43	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028. RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	444,85	444,85	0,00	0,00	0,00	528,58	0,00	KONE SPA	A02D3CEE41		DT	17	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
175	16/01/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	3.390,59	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028. RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	1.573,91	1.573,91	0,00	0,00	0,00	1.816,68	0,00	KONE SPA	A02D3CEE41		DT	17	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
176	16/01/2024	01.05.1	470	224	5	(cp)	54.487,70	0,00	0,00	0,00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2026, APPROVAZIONE RISULTANZE CONFRONTO TRA PREVENTIVI - CIG A0324E69F4	4.540,64	4.540,64	0,00	0,00	0,00	49.947,04	0,02	ARCHIMEDE S.A.S. di Montresoro Annalisa & C.	A0324E69F4		DT	18	15/01/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
177	12/01/2024	05.02.1	2.010	716	8	(cp)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA - 2024	2.885,39	3.700,19	0,00	0,00	814,80	6.821,29	478,52				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
178	12/01/2024	05.02.1	2.010	716	8	(cp)	21.281,72	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA - 2024	6.572,58	10.135,91	0,00	0,00	3.563,33	11.145,81	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
179	12/01/2024	05.02.1	2.010	716	8	(cp)	600,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE MUSEO E BIBLIOTECA - 2024	237,59	237,59	0,00	0,00	0,00	160,92	201,49	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
180	12/01/2024	05.02.1	2.010	716	8	(cp)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA E MUSEO - 2024	0,00	69,34	0,00	0,00	69,34	1.889,18	141,48				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
181	12/01/2024	05.02.1	2.120	744	1	(cp)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE TEATRO - 2024	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76	6.481,24	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
182	12/01/2024	05.02.1	2.120	744	1	(cp)	17.300,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO TEATRO - 2024	4.289,16	6.822,93	0,00	0,00	2.533,77	9.229,84	1.247,23				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
183	12/01/2024	05.02.1	2.120	744	1	(cp)	200,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ACQUA POTABILE TEATRO COMUNALE - 2024	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	84,62	72,43	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
184	12/01/2024	05.02.1	2.120	744	1	(cp)	500,00	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE TEATRO - 2024	0,00	1,83	0,00	0,00	1,83	292,18	205,99				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
185	12/01/2024	06.01.1	2.340	820	3	(cp)	29.396,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2024	127,68	3.610,31	0,00	0,00	3.482,63	25.785,69	0,00				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
186	12/01/2024	06.01.1	2.340	820	3	(cp)	68.954,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - 2024	0,00	14.886,84	0,00	0,00	14.886,84	54.066,59	0,57				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
188	12/01/2024	09.02.1	3.660	1.302	3	(cp)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE VERDE PUBBLICO - 2024	90,32	173,66	0,00	0,00	83,34	1.045,18	781,16				**	0		Ragioneria ed Economato	103

227	05/02/2024	10.05.1	2.770	958	6	(cp)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA IMPEGNO IN FAVORE DELLA CIESSECI SPA. CIG: B02B60BFAE	0,00	310,88	0,00	0,00	310,88	671,10	18,02	CIESSECI SPA	B02B60BFAE		DT	75	05/02/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
229	05/02/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERRAMENTA GHIANI. CIG B02B3C2CED	0,00	995,03	0,00	0,00	995,03	1.961,69	43,28	GHIANI EMANUELE	B02B3C2CED		DT	77	05/02/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
234	05/02/2024	01.02.1	140	118	99	(cp)	540,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS E AUTOSTRADE SPA	11,23	12,68	0,00	0,00	1,45	522,90	4,42	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	B032455SEC		DA	71	05/02/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
240	05/02/2024	10.05.1	2.770	958	6	(cp)	732,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VABAM SRL. CIG B03783B91A	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	505,18	217,32	VABAM SRL	B03783B91A		DT	80	05/02/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
243	05/02/2024	04.01.1	1.460	566	1	(cp)	1.622,60	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE ELEMENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE SRL. CIG: B034318841	0,00	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	0,00	0,00	CLIMA SERVICE S.R.L.	B034318841		DT	83	05/02/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
244	05/02/2024	05.02.1	2.010	716	1	(cp)	597,80	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE ELEMENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE SRL. CIG: B034318841	0,00	597,80	0,00	0,00	597,80	0,00	0,00	CLIMA SERVICE S.R.L.	B034318841		DT	83	05/02/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
247	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	1.730,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE SEGRETERIA - 2024	128,85	128,85	0,00	0,00	0,00	1.601,15	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
248	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	4.223,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE FINANZIARIO - 2024	1.177,62	1.177,62	0,00	0,00	0,00	3.045,38	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
249	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	840,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE TRIBUTI - 2024	207,59	207,59	0,00	0,00	0,00	632,41	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
250	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	3.060,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE TECNICO - 2024	88,21	88,21	0,00	0,00	0,00	2.971,79	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
251	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	1.645,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE DEMOGRAFICI - 2024	380,10	380,10	0,00	0,00	0,00	1.264,90	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
252	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	5.836,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE POLIZIA LOCALE - 2024	456,60	456,60	0,00	0,00	0,00	5.379,40	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
253	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	3.740,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE BIBLIOTECA E MUSEO - 2024	993,83	993,83	0,00	0,00	0,00	2.746,17	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
254	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	395,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE CULTURA - 2024	125,75	125,75	0,00	0,00	0,00	269,25	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
255	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	2.132,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE VIABILITA' - 2024	209,73	209,73	0,00	0,00	0,00	1.922,27	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
256	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	2.320,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE URBANISTICA - 2024	386,86	386,86	0,00	0,00	0,00	1.933,14	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
257	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	1.705,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE ASILO NIDO - 2024	189,67	189,67	0,00	0,00	0,00	1.515,33	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
259	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	800,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE ASSISTENZA- 2024	231,70	231,70	0,00	0,00	0,00	568,30	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
260	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	342,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE SUAP - 2024	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	304,05	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
261	06/02/2024	01.10.1	120	70	3	(cp)	216,00	0,00	0,00	0,00	STRAORDINARI E BANCA ORE COMMERCIO - 2024	117,83	117,83	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DF	86	05/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
265	07/02/2024	01.02.1	140	111	99	(cp)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDENRED ITALIA PER IL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	4.670,87	4.670,87	0,00	0,00	25.329,13	0,00	0,00	EDENRED ITALIA SRL	B04102C228		DA	93	07/02/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	101 - Redditi da lavoro dipendente
268	09/02/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	36,48	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO SERVIZIO SPID PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VIDEOSORVEGLIANZA, AMBIENTE. PROCEDURA MEPA 519688. AFFIDAMENTO SERVIZIO A INFOCERT SPA CIG: B043398D4B	36,48	36,48	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	INFOCERT S.P.A.			DA	98	09/02/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
278	19/02/2024	12.01.1	3.770	1.359	1	(cp)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO COCCOLE INSIEME DONO AI NUOVI NATI DI OLEGGIO MUSSOLE E ASSISTENZA OSTETRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERZI VIRGINIA	B0514A00EF		DS	120	19/02/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
288	16/02/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	1.220,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI E RELATIVO MATERIALE ACCESSORIO DA GIARDINAGGIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FLORICOLTURA IKEBANA CIG: B0593B0446	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	IKEBANA FLORICOLTURA DI GIULIANI ELVIO	B0593B0446		DT	111	16/02/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
292	05/03/2024	09.03.1	3.550	1.278	1	(cp)	209.500,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	17.458,34	17.458,34	37.778,69	0,00	0,00	192.041,66	0,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			DT	157	04/03/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
293	05/03/2024	09.03.1	3.550	1.278	2	(cp)	75.420,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	6.285,00	6.285,00	13.600,33	0,00	0,00	69.135,00	0,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			DT	157	04/03/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
294	05/03/2024	09.03.1	3.550	1.278	99	(cp)	1.391.080,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	111.653,28	111.653,28	250.850,49	0,00	0,00	1.279.426,72	0,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			DT	157	04/03/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
304	20/02/2024	01.10.1	120	70	1	(rif)	187.873,27	0,00	0,00	0,00	FONDO ACCESSORIO - 2023 [Ex.Imp. 2023/78] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.932,02	3.932,02	0,00	0,00	0,00	172.304,70	11.636,55	DIPENDENTI COMUNALI			GC	44	14/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
310	20/02/2024	01.02.1	180	140	1	(rif)	19.675,50	0,00	0,00	0,00	IRAP - 2023 [Ex.Imp. 2023/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.133,85	5.541,65	REGIONE PIEMONTE - IRAP			GC	44	14/02/2024	Personale	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
312	20/02/2024	01.10.1	120	70	2	(rif)	2.739,49	0,00	0,00	0,00	CPDEL ACCESSORIO - 2022 [Ex.Imp. 2022/79] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/333] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	2.739,49	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INPDAP - CPDEL			GC	44	14/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
313	20/02/2024	01.10.1	120	70	2	(rif)	3.198,37	0,00	0,00	0,00	CPDEL ACCESSORIO - 2021 [Ex.Imp. 2021/85] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/175] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/337] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.198,37	3.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INPDAP - CPDEL			GC	44	14/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
314	20/02/2024	01.10.1	120	70	2	(rif)	3.347,62	0,00	0,00	0,00	CPDEL ACCESSORIO - 2020 [Ex.Imp. 2020/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio [Ex.Imp. 2023/340] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.347,62	3.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INPDAP - CPDEL			GC	44	14/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
367	20/02/2024	01.10.1	120	70	2	(rif)	2.610,10	0,00	0,00	0,00	oneri previdenziali salario accessorio [Ex.Imp. 2022/1551] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	2.610,10	2.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INPDAP - CPDEL			GC	44	14/02/2024	Personale	101 - Redditi da lavoro dipendente
414	23/02/2024	01.04.1	400	352	99	(cp)	150,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA ASSOLVIMENTO BOLLO VIRTUALE	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			DF	140	22/02/2024	Ragioneria ed Economato	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
429	05/03/2024	12.05.1	4.090	1.401	8	(cp)	900,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DI OPERE GRAFICHE E ILLUSTRAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CERUTTI RICCARDO	B088B1257D		DS	156	04/03/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
434	08/03/2024	01.03.1	250	157	1	(cp)	697,84	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE IRAP 2024	697,84	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GARZON ALESSANDRO	B0A5582606		DF	173	08/03/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
435	08/03/2024	01.11.1	30	34	2	(cp)	13.240,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNI 2024-2026	10.833,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	PEN FABRIZIO - REVISORE DEI CONTI			DF	174	08/03/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
438	06/03/2024	10.05.1	2.890	1.014	99	(cp)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2024	1.016,98	2.238,71	0,00	0,00	1.221,73	81.761,29	0,00	DIVERSI			**	0		Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
445	11/03/2024	07.01.1	2.670	922	99	(cp)	1.196,06	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA STAMPA VOLUMI UFFICIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4137445 -4133759 - 4137678	0,00	1.196,06	0,00	0,00	1.196,06	0,00	0,00	4GRAPH SRL	B082279A75		DS	189	11/03/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
469	20/03/2024	01.04.1	360	190	1	(cp)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIO PER I SERVIZI IN GESTIONE ALLA DITTA S.T.E.P. SRL - ANNO 2024	818,13	818,13	0,00	0,00	0,00	99.181,87	0,00	S.T.E.P. srl			DF	213	19/03/2024	Servizio Tributi	103 - Acquisto di beni e servizi
472	26/03/2024	12.02.1	4.120	1.458	99	(cp)	351,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	DIVERSI			DS	228	26/03/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
484	06/05/2024	01.05.1	470	224	17	(cp)	1.098,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2024 31.12.2026 . CIG: B0F2F2DE29. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MENSILE DISPOSITIVI PRESSO SCUOLA VERBUS E SCUOLA MABASCHI	732,00	732,00	198,00	0,00	0,00	366,00	0,00	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	B0F2F2DE29		DT	356	06/05/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
491	03/04/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	40.727,70	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2024	0,00	6.676,68	0,00	0,00	6.676,68	26.706,68	7.344,34	COLOMBO ALESSANDRO (A.C.)	B0C2298610		DT	255	03/04/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
492	03/04/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	42.205,45	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2024	0,00	8.441,09	0,00	0,00	8.441,09	33.764,36	0,00	LA FONTANELLA DI BOVIO GIUSEPPE	B0C2294786		DT	255	03/04/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
493	03/04/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	38.588,26	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2024	0,00	7.717,67	0,00	0,00	7.717,67	30.870,58	0,01	FERRARI GIARDINI DI FERRARI ALBERTO	B0C2298889		DT	255	03/04/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
494	03/04/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	39.863,44	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2024	0,00	7.972,68	0,00	0,00	7.972,68	31.890,76	0,00	COLOMBO GIARDINI s.a.s. DI COLOMBO MATTEO & C.	B0C2299E63		DT	255	03/04/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
500	08/04/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	5.856,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI CONTENIMENTO CRESCITA ERBE INFESTANTI AREE PAVIMENTATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA B.S. DI FESTARI MAURIZIO. CIG B114A9934C	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	B.S. DI FESTARI MAURIZIO	B114A9934C		DT	270	08/04/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
516	15/04/2024	12.07.1	4.120	1.435	99	(cp)	3.120,00	0,00	0,00	0,00	ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				DS	298	15/04/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
530	17/04/2024	01.03.1	250	157	1	(cp)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI TUTORING A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA E RICOGNIZIONE EX D.LGS 201/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	DELFINO & PARTNERS SPA	B13474DED4		DF	305	16/04/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
532	16/04/2024	08.01.1	3.100	1.076	3	(cp)	250,00	0,00	0,00	0,00	LIBRI, RIVISTE E STAMPATI - URBANISTICA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			**	0		Suap e Commercio, Urbanistica	103 - Acquisto di beni e servizi
538	01/01/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	762,50	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE MODULO MY SPID-01.05.2023-30.04.2024-CIG	762,50	762,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	GASPARI E. GRAFICHE SRL	Z6F3804DF0		DA	376	26/05/2023	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
539	01/01/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	1.396,90	0,00	0,00	0,00	GESTIONE APP MY CITY 2022-2023-PROVVEDIMENTI-CIG Z133B04EA2	1.396,90	1.396,90	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	GASPARI E. GRAFICHE SRL	Z133B04EA2		DA	418	19/06/2023	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
542	18/04/2024	09.03.1	3.550	1.262	4	(cp)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - 2024	0,00	225,26	0,00	0,00	225,26	1.156,18	118,56	NOVA AEG S.P.A.			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
543	18/04/2024	09.04.1	3.440	1.208	4	(cp)	100,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMO POTABILE TORRE ACQUEDOTTO - 2024	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	26,40	43,97	ACQUA NOVARA VCO SPA			**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
544	18/04/2024	09.04.1	3.440	1.208	4	(cp)	400,00	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE TORRE ACQUEDOTTO - 2024	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	232,28	109,65				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
550	22/04/2024	10.05.1	2.770	964	99	(cp)	5.656,80	0,00	0,00	0,00	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI 3G ITALIA SRL. CIG B1566B71CD	0,00	5.653,92	0,00	0,00	5.653,92	0,00	2,88	3G ITALIA SRL	B1566B71CD		DT	321	22/04/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
553	19/04/2024	11.01.1	3.330	1.172	1	(cp)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO PROTEZIONE CIVILE (C.NA MARTORELLI E ALTRI STABILI) - 2024	0,00	978,62	0,00	0,00	978,62	2.649,74	371,64				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
554	19/04/2024	11.01.1	3.330	1.172	1	(cp)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINAZIONE SEDE AIB (PROTEZIONE CIVILE) - 2024	490,61	935,98	0,00	0,00	445,37	2.975,46	88,56				**	0		Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
575	24/04/2024	10.05.1	2.780	977	99	(cp)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIO PER I SERVIZI IN GESTIONE ALLA DITTA S.T.E.P. SRL - ANNO 2024	3.366,68	3.366,68	0,00	0,00	0,00	6.633,32	0,00	S.T.E.P. srl			DF	335	24/04/2024	Servizio Tributi	103 - Acquisto di beni e servizi
577	29/04/2024	14.01.1	4.980	1.698	99	(cp)	24,77	0,00	0,00	0,00	FIERA AGRICOLA 1 MAGGIO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	24,77	24,77	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO			DT	337	26/04/2024	Suap e Commercio, Urbanistica	103 - Acquisto di beni e servizi
578	30/04/2024	03.01.1	1.120	442	8	(cp)	4.758,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE SINO A DICEMBRE 2024. CODICE CIG: B16D8BD37D	492,07	492,07	660,00	0,00	0,00	4.078,10	187,83	TAMOIL ITALIA S.P.A.	B16D8BD37D		DP	676	24/09/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
585	30/04/2024	14.01.1	4.980	1.698	99	(cp)	1.464,00	0,00	0,00	0,00	FIERA AGRICOLA 1 MAGGIO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER ESPOSIZIONE DI ALPACA E CAMMELLO.	1.464,00	1.464,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CREPALDI RICCARDO			DT	346	30/04/2024	Suap e Commercio, Urbanistica	103 - Acquisto di beni e servizi
588	06/05/2024	03.01.1	1.130	475	1	(cp)	364,00	0,00	0,00	0,00	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI ECONOMATO - ANNO 2024	110,56	110,56	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			DF	359	06/05/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
589	14/05/2024	01.05.1	470	224	8	(cp)	30.780,60	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2024 31.12.2026 . CIG: B0F0DFA892. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI A VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	16.104,00	16.104,00	5.550,60	0,00	0,00	14.676,60	0,00	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	B0F0DFA892		DT	361	08/05/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
593	14/05/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	6.075,60	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA FABBRO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARPENTERIA METAL

679	24/06/2024	06.01.1	2.340	822	3	(cp)	1.154,22	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	874,21	1.154,22	0,00	0,00	280,01	0,00	0,00	GRAFER S.R.L.	B1E84C3D23		DT	465	21/06/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
680	24/06/2024	06.01.1	2.340	823	3	(cp)	106,04	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	0,00	106,04	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00	GRAFER S.R.L.	B1E84C3D23		DT	465	21/06/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
681	24/06/2024	12.01.1	3.770	1.340	2	(cp)	527,30	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	11,84	527,30	0,00	0,00	515,46	0,00	0,00	GRAFER S.R.L.	B1E84C3D23		DT	465	21/06/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
682	24/06/2024	05.02.1	2.010	716	1	(cp)	2.604,66	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	1.796,98	2.604,66	0,00	0,00	807,68	0,00	0,00	GRAFER S.R.L.	B1E84C3D23		DT	465	21/06/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
683	24/06/2024	04.02.1	1.680	618	1	(cp)	3.236,43	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	2.242,84	3.236,43	0,00	0,00	993,59	0,00	0,00	GRAFER S.R.L.	B1E84C3D23		DT	465	21/06/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
708	27/06/2024	01.03.1	250	152	2	(cp)	1.464,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AREA CONTABILE	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	DELFINO & PARTNERS SPA			DF	479	27/06/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
710	01/01/2024	01.03.1	250	156	99	(cp)	1.878,40	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E GESTIONE N.4 POS PAGOPA	527,28	527,28	158,40	0,00	0,00	1.351,12	0,00	Tecnarket Servizi S.p.A	Z5E33D2A6D		DF	420	22/06/2021	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
733	01/01/2024	10.05.1	2.780	976	2	(cp)	1.436,18	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE SU VEICOLI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 CIG: Z293BA42EB	0,00	1.436,18	0,00	0,00	1.436,18	0,00	0,00	SAFEFLEET S.R.L.	Z293BA42EB		DT	456	27/06/2023	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
744	01/01/2024	12.09.1	4.210	1.488	5	(cp)	30.744,00	0,00	0,00	0,00	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI CUSTODIA GENERALE DEL CIMITERO COMUNALE - ANNI DAL 2022 AL 2027 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 925249693C	5.118,99	5.118,99	5.544,00	0,00	0,00	25.594,95	30,06	9607006027		DT	423	01/07/2022	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
754	02/07/2024	01.05.1	500	232	99	(cp)	5.623,93	0,00	0,00	0,00	QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2024	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	5.620,25	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			**	0		Ragioneria ed Economato	107 - Interessi passivi
804	05/08/2024	04.06.1	1.950	690	99	(cp)	10,00	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO PARZIALE QUOTA CENTRO ESTIVO 2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				DS	556	02/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
806	05/08/2024	09.02.1	3.660	1.302	16	(cp)	3.660,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED ANTI ZANZARE PRESSO AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTAL SERVICE. CIG: B29BC63A8F	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	860,00	AMBIENTAL SERVICES DI GIACOMIN FABIO	B29BC63A8F		DT	542	30/07/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
814	07/08/2024	01.03.1	250	157	1	(cp)	6.026,80	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO FLUSSI DMA IN VARIAZIONE - ANNO 2024	6.026,80	6.026,80	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	LORECAM SRL	B2A8421FAA		DF	562	05/08/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
826	07/08/2024	12.05.1	4.120	1.445	1	(cp)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	BONUS A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN OLEGGIO ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 A.S. 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	DIVERSI			DS	570	07/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
828	07/08/2024	04.02.1	1.570	593	1	(cp)	19.287,45	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI POST INFANZIA E PRE E POST PRIMARIA AA.SS.2024-2025 E 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4556262	0,00	4.018,25	0,00	0,00	4.018,25	15.056,54	212,66	COOPERATIVA SOCIALE GNOMI E FOLLETTI	B2A4BCC318		DS	571	07/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
829	07/08/2024	04.06.1	1.900	666	99	(cp)	18.458,49	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA AA.SS.2024-2025 E 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4564966	3.306,39	3.306,39	0,00	0,00	0,00	15.152,10	0,00	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS			DS	572	07/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
830	07/08/2024	04.06.1	1.900	654	99	(cp)	3.161,97	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA AA.SS.2024-2025 E 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4564966	185,22	185,22	0,00	0,00	0,00	2.976,75	0,00	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS			DS	572	07/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
831	09/08/2024	12.01.1	3.770	1.340	10	(cp)	52.423,61	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E INTEGRATIVI SCOLASTICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE MILLE COLORI A.S. 2024/2025 . DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4571429	13.614,46	13.614,46	0,00	0,00	0,00	38.809,15	0,00	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"			DS	573	07/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
832	07/08/2024	10.05.1	2.780	976	1	(cp)	6.087,80	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL AZIENDA AGRICOLA RANZANI. CIG: B2B6D10B8B	6.087,80	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA RANZANI PIERANGELO	B2B6D10B8B		DT	575	07/08/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
841	24/09/2024	10.05.1	2.770	958	6	(cp)	402,60	0,00	0,00	0,00	FORNITURA SOFFIATORE, BENI DI CONSUMO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SETTORE MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA I.V. MOTOR SRL. CIG: B2C2C03C41	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.V. MOTOR S.r.l.	B2C2C03C41		DT	683	24/09/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
842	24/09/2024	10.05.1	2.780	976	2	(cp)	427,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA SOFFIATORE, BENI DI CONSUMO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SETTORE MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA I.V. MOTOR SRL. CIG: B2C2C03C41	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.V. MOTOR S.r.l.	B2C2C03C41		DT	683	24/09/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
844	23/08/2024	05.02.1	2.120	748	99	(cp)	1.390,80	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNELLI LIGNEI PER PALAZZO BELLINI	1.390,80	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BONINI RICCARDO - FALEGNAMERIA	B2C3484863		DS	585	19/08/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
852	23/08/2024	04.06.1	1.900	669	99	(cp)	67.307,60	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA DISABILI - PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2024	14.446,34	14.446,34	0,00	0,00	0,00	52.861,26	0,00	NASCE UN SORRISO SOC.COOP. SOCIALE	B2B6FE4E30		DS	574	07/08/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
874	06/09/2024	04.06.1	1.900	666	99	(cp)	45.619,20	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	0,00	8.603,76	0,00	0,00	8.603,76	31.346,24	5.669,20	S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO SRL			DS	621	06/09/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
877	11/09/2024	05.02.1	2.120	748	99	(cp)	880,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA CONCERTO DI SAN MICHELE 2024	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE ERATO - CORO DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE BREBA DI NOVARA	B2EE31C91E		DS	638	10/09/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
885	09/09/2024	01.03.1	250	152	6	(cp)	3.538,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI 2024 - AFFIDAMENTO A DITTA PROGEL S.R.L.	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROGEL SRL	B2F06B78D0		DF	624	06/09/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
895	01/01/2024	01.10.1	140	118	1	(cp)	30,50	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TELEFONICHE - AFFIDAMENTO A DITTA VODAFONE ITALIA SPA	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA SPA	ZC032B8C36		DF	520	06/08/2021	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
901	18/09/2024	05.02.1	2.010	719	2	(cp)	298,00	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA A CURA DI LANUGINE	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMOLINI DANIELA	B30EA1F670		DS	650	17/09/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
906	24/09/2024	03.01.1	1.130	484	99	(cp)	597,80	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO DRAGER 9510-IT. CODICE CIG: B32188BDD7	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI.TI.ESSE SRL	B32188BD07		DP	673	24/09/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
907	24/09/2024	03.01.1	1.130	484	99	(cp)	927,20	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA E VERIFICA TELELASER. CODICE CIG: B321847F51.	927,20	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI.TI.ESSE SRL	B321847F51		DP	674	24/09/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
908	24/09/2024	03.01.1	1.120	442	3	(cp)	301,20	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI E PRONTUARI IN MATERIE DIVERSE. CODICE CIG: B3217AF1E6.	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	174,16	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	B3217AF1E6		DP	675	24/09/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
930	01/01/2024	03.01.1	1.130	473	99	(cp)	957,70	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INI-PEC. DURATA DEL CONTATTO: DAL 01/09/2023 AL 31/12/2024. CODICE CIG: Z353C40E45.	296,40	296,40	0,00	0,00	0,00	661,30	0,00	INFOCAMERE S.C.p.A.	Z353C40E45		DP	603	30/08/2023	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
940	07/10/2024	01.02.1	150	133	99	(cp)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	792,24	792,24	0,00	0,00	0,00	2.207,76	0,00	MAKHYMO SRL			DA	713	07/10/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
941	09/10/2024	05.02.1	2.120	748	99	(cp)	693,57	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTERIA ELETTRONICA STAGIONE TEATRALE 2024/2025	693,57	693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIAOTICKETS SRL	B34A746468		DS	716	08/10/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
950	01/01/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	30.495,12	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA - PERIODO: 09/09/2023-08/09/2026 - ANNO 2023	329,40	329,40	5.496,12	0,00	0,00	30.165,72	0,00	SPEDI SRL	A009909AB2		DA	615	02/09/2023	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
951	15/10/2024	09.02.1	3.660	1.302	10	(cp)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	CANILE SANITARIO DI BORGO TICINO E ACCALAPPIAMENTO: IMPEGNO QUOTA 2024 E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 E RATA ACCONTO 2024	12.442,55	12.442,55	0,00	0,00	0,00	26.557,45	0,00	COMUNE DI BORGO TICINO			DT	746	15/10/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
964	11/10/2024	05.02.1	2.000	714	3	(cp)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E NOVITA EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	549,50	549,50	0,00	0,00	0,00	950,50	0,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	B30F00DB20		DS	733	11/10/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
969	15/10/2024	10.05.1	2.780	982	99	(cp)	6.972,91	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE S.r.l. CIG: B36489EB91	6.972,30	6.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	B36489EB91		DT	741	15/10/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
971	16/10/2024	03.01.1	1.120	442	6	(cp)	461,16	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OCCHIALI E CUFFIE DA TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: B32188A69E	0,00	461,16	0,00	0,00	461,16	0,00	0,00	G.U.N. S.N.C. DI SACCHI GIACOMO & C.	B32188A69E		DP	749	16/10/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
995	16/10/2024	03.01.1	1.130	470	99	(cp)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI VERBALI CODICE DELLA STRADA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B359003437.	21.247,85	21.247,85	0,00	0,00	0,00	78.752,15	0,00	POSTE ITALIANE SPA	B359003437		DP	750	16/10/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
997	15/10/2024	01.10.1	140	114	99	(cp)	2.748,00	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE	0,00	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	Canal Elena	B36D197421		DA	738	15/10/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.000	17/10/2024	12.07.1	4.120	1.435	99	(cp)	3.120,00	0,00	0,00	0,00	ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO_A.S.2024/2025_IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.I.S.A.S.			DS	754	17/10/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
1.001	28/10/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	1.830,00	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONE NOTIFICHE POLIZIA LOCALE.-IMPORTI NOTIFICHE	1.830,00	1.830,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E-FIL S.R.L.	B3766AFD59		DA	771	28/10/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.006	01/01/2024	09.02.1	3.110	1.303	99	(cp)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	BARATTO AMMINISTRATIVO - TARI 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AVVIO AL PROGETTO	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00				DS	664	29/09/2023	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.007	17/10/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	157,38	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE GESTIONE INCASSI E RICONCILIAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	157,38	157,38	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	E-FIL S.R.L.	B38661E787		DA	0		Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.008	16/12/2024	09.03.1	3.550	1.278	1	(cp)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPUNA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			DT	927	13/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.009	16/12/2024	09.03.1	3.550	1.278	2	(cp)	3.480,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPUNA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			DT	927	13/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.010	16/12/2024	09.03.1	3.550	1.278	99	(cp)	58.537,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPUNA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024	58.537,00	58.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			DT	927	13/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.018	22/10/2024	01.01.1	20	8	2	(cp)	102,00	0,00	0,00	0,00	ORSO DI FORMAZIONE WEBINAR PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IN MATERIA DI NOTIFICHE.	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	B3EACBA102		DA	765	22/10/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.022	30/10/2024	10.05.1	2.890	1.016	99	(cp)	2.710,38	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI GENERICI SU PROPRIETA COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A ENTESY S.R.L. CIG: B3F9FED98	2.710,38	2.710,38	488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B3F9FED98		DT	773	30/10/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.023	31/10/2024	05.02.1	2.010	717	10	(cp)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO A MUSEO E BIBLIOTECA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	15.000,00	2.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'OROLOGIO	B3FE2BCC33		DS	787	31/10/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	110 - Altre spese correnti
1.032	30/10/2024	10.05.1	2.780	976	2	(cp)	267,94	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE IN USO AL SETTORE MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA EUROPA. CIG: B40860ED20	267,94	267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CARROZZERIA EUROPA DEI F.LLI PANEBIANCO G. & A. SNC	B40860ED20		DT	778	30/10/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.047	07/11/2024	01.03.1	250	157	99	(cp)	85,40	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA CORREZIONE ERRORI BLOCCANTI INPS	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMA SPA	B4151B1EC3		DF	814	07/11/2024	Personale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.053	07/11/2024	01.03.1	250	152	2	(cp)	95,58	0,00	0,00	0,00	RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA - DELFINO E PARTNERS SPA ANNO 2024 - 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DELFINO & PARTNERS SPA			DF	815	07/11/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
1.055	07/11/2024	01.05.1	470	224	2	(cp)	732,00	0,00	0,00	0,00	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI OLEGGIO. INTERVENTI MANUTENTIVI LUGLIO/SETTEMBRE 2024. CIG: B41BC5711A. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CROLLA SISTEMI SRL.	732,00	732,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CROLLA SISTEMI SRL	B41BC5711A		DT	795	06/11/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.057	07/11/2024	05.02.1	2.010	719	2	(cp)	548,00	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA A CURA DI SCUOLA DI MUSICA DEDALO E NUOVA VITA DI VALERIA LORETTI	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	LORETTI VALERIA			DS	799	07/11/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
1.063	18/11/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	4.276,10	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE ELEMENTI DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE SRL. CIG: B4311D3E5A	402,60	4.270,00	0,00	0,00	3.867,40	0,00	6,10	CLIMA SERVICE S.R.L.	B4311D3E5A		DT	818	13/11/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.064	18/11/2024	04.02.1	1.570	592	1	(cp)	1.805,60	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE ELEMEN

1.094	11/12/2024	05.02.1	2.010	716	2	(cp)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO SALE UBICATE PRESSO IL MUSEO CIVICO C.G. FANCHINI DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	-360,66	1.639,34	360,65	0,00	2.000,00	0,00	360,66	COLOMBO FABIO	B44A42D640		DS	886	03/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
1.097	25/11/2024	03.01.1	1.120	442	6	(cp)	3.383,06	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: B44DCCBF1E	3.383,06	3.383,06	610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	LA ROCHELLE SRL	B44DCCBF1E		DP	846	20/11/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.099	25/11/2024	10.05.1	2.770	956	8	(cp)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 DI CONSIP S.P.A [CIG B0ABB4ADF4] PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (CIG DERIVATO B453BBC0A5) PER IL PERIODO 01/12/2024 - 31/07/2027	3.460,08	3.460,08	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	ITALIANA PETROLI SPA	B45388C0A5		DT	860	25/11/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.113	12/12/2024	12.07.1	4.100	1.459	2	(cp)	5.079,37	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA SPECIALISTICA EROGATA DAL COMUNE DI NOVARA PER MINORI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLEGGIO. A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA	5.079,37	5.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMUNE DI NOVARA			DS	895	09/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
1.115	27/11/2024	05.02.1	2.010	716	1	(cp)	2.209,42	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE PLAFONIERE PALAZZETTO DELLO SPORT E BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTESY SRL. CIG: B435E87A7F	2.209,42	2.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B435E87A7F		DT	868	26/11/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.117	27/11/2024	10.05.1	2.770	956	6	(cp)	962,82	0,00	0,00	0,00	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DPI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA. CIG B46C02DFE6	422,73	962,82	0,00	0,00	540,09	0,00	0,00	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	B46C02DFE6		DT	866	26/11/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.119	01/01/2024	01.03.1	250	157	1	(cp)	841,80	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE E TRASMISSIONE FILES AL MEF - ANNUALITA' 2024	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROGEL SRL	ZF33D123C7		DF	789	03/11/2023	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
1.121	27/11/2024	10.05.1	2.780	988	99	(cp)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA VIABILITA COMUNALE IN CASO DI PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE. ANNO 2024 e 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL IMPRESA A.D.M. Scavi e Costruzioni SRL. CIG:B46F79810C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	B46F79810C		DT	869	26/11/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.122	16/12/2024	05.02.1	2.120	742	99	(cp)	353,80	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO BATTERIE PER MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO. AFFIDAMENTO ALL OFFICINA DEBERNARDI SNC CIG: B471BAA52E	0,00	353,80	0,00	0,00	353,80	0,00	0,00	DEBERNARDI S.N.C. DI DEBERNARDI MASSIMO E MIRKO	B471BAA52E		DT	877	28/11/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.123	25/11/2024	01.04.1	350	174	3	(cp)	200,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA			**	0		Servizio Tributi	103 - Acquisto di beni e servizi
1.126	16/12/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	536,80	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INFORMATICHE.	0,00	536,80	96,80	0,00	536,80	0,00	0,00	SPEDI SRL	B4745F3A3F		DA	923	12/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.129	12/12/2024	05.02.1	2.000	714	10	(cp)	382,40	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO CIVICO C.G. FANCHINI DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	382,40	382,40	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	C.B.S. SCHOOL & OFFICE di COLOMBO DAVIDE	B47A90A9A4		DS	897	09/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
1.134	06/12/2024	01.06.1	580	254	1	(cp)	2.727,92	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA AGRONOMICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO TOVAGLIERI CIG B47AEDABB1	2.727,92	2.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STUDIO AGRONOMICO TOVAGLIERI DI TOVAGLIERI ANDREA	B47AEDABB1		DT	881	03/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.135	27/12/2024	01.10.1	140	114	99	(cp)	2.420,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO.	541,20	2.420,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00	0,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLEGGIO	B47C531593		DA	1002	23/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.137	11/12/2024	10.05.1	2.780	976	1	(cp)	3.062,20	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL AZIENDA AGRICOLA RANZANI. CIG: B47F2982C6	3.062,20	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA RANZANI PIERANGELO	B47F2982C6		DT	882	03/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.138	11/12/2024	10.05.1	2.890	1.016	99	(cp)	3.416,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA POSA IMPIANTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL. CIG: B47F95D8E2	1.743,18	3.416,00	616,00	0,00	1.672,82	0,00	0,00	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	B47F95D8E2		DT	914	09/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.141	06/12/2024	01.03.1	250	157	1	(cp)	2.318,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PUBLIKA SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO TECNICO-GIURIDICO PER ISTITUZIONE DIRIGENZA E CONVENZIONAMENTO CON ENTE CON DIRIGENZA - IMPEGNO DI SPESA.	2.318,00	2.318,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.			DF	889	06/12/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
1.146	01/01/2024	10.05.1	2.890	1.016	99	(cp)	1.525,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO INCARICO A ENTESY SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'ASILO NIDO MILLECOLORI. CIG: Z403C21023 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	1.525,00	1.525,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	Z4D3CC3D23		DT	817	13/11/2023	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica	103 - Acquisto di beni e servizi
1.150	31/12/2024	01.02.1	120	68	99	(cp)	585,10	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO COMUNALE	585,10	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DA	1064	31/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	101 - Redditi da lavoro dipendente
1.151	30/12/2024	01.02.1	120	68	99	(cp)	8.042,54	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	8.042,54	8.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIPENDENTI COMUNALI			DA	1032	30/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	101 - Redditi da lavoro dipendente
1.153	11/12/2024	01.02.1	150	133	99	(cp)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA	1.343,36	1.569,06	595,08	0,00	225,70	1.730,94	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	B492775493		DA	921	11/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.154	21/12/2024	01.05.1	470	224	6	(cp)	50,00	0,00	0,00	0,00	ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEILISSORIA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	B49597DEOF		DA	1000	21/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	110 - Altre spese correnti
1.155	16/12/2024	06.01.1	2.340	824	3	(cp)	2.474,49	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DEL CAMPO SPORTIVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.. CIG: B4957EA182	0,00	2.474,49	0,00	0,00	2.474,49	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4957EA182		DT	908	09/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.157	16/12/2024	06.01.1	2.340	822	3	(cp)	2.322,20	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DI PROTEZIONI ANTIURTO PER PILASTRI IN AREE DESTINATE ALL USO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DALLA DITTA CONQUEST SRLCIG: B4954C378B	2.322,20	2.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONQUEST SRL	B4954C378B		DT	909	09/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.158	16/12/2024	04.01.1	1.460	566	1	(cp)	417,10	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DI PROTEZIONI ANTIURTO PER PILASTRI IN AREE DESTINATE ALL USO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DALLA DITTA CONQUEST SRLCIG: B4954C378B	417,10	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONQUEST SRL	B4954C378B		DT	909	09/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.159	11/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	2.192,34	0,00	0,00	0,00	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LO STABILE DI VIA DEI NEGRI 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNO ASSISTENZA SRL. CIG B4969EDE9C	0,00	2.192,34	0,00	0,00	2.192,34	0,00	0,00	TECNO ASSISTENZA SRL	B4969EDE9C		DT	910	09/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.160	19/12/2024	01.03.1	250	152	6	(cp)	120,17	0,00	0,00	0,00	IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITÀ INTERNET COMANDO POLIZIA LOCALE: ATTO DI IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE-CIG: B47B559B0C	120,17	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HAL SERVICE SPA			DF	942	17/12/2024	Ragioneria ed Economato	103 - Acquisto di beni e servizi
1.161	31/12/2024	03.01.1	1.150	490	4	(cp)	4,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER PROGETTO OCCHI SULLA CITTA .	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUCLEO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE ANC - SEZIONE DI OLEGGIO			DA	1054	30/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	104 - Trasferimenti correnti
1.162	31/12/2024	03.01.1	1.150	490	4	(cp)	3.996,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER PROGETTO OCCHI SULLA CITTA .	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUCLEO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE ANC - SEZIONE DI OLEGGIO			DA	1054	30/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	104 - Trasferimenti correnti
1.163	11/12/2024	10.05.1	2.780	976	2	(cp)	816,91	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE IN USO AL SETTORE MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ALL OFFICINA VALAZZA ROBERTO e C. CIG: B49CC337A8	0,00	816,91	0,00	0,00	816,91	0,00	0,00	VALAZZA ROBERTO & C. S.A.S.	B49CC337A8		DT	911	09/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.165	16/12/2024	12.01.1	3.820	1.357	3	(cp)	933,88	0,00	0,00	0,00	CANTIERI DI LAVORO 2022 - D.G.R. n 7-5280 del 01/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO NEGATIVO	933,88	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REGIONE PIEMONTE			DS	905	09/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
1.166	16/12/2024	04.01.1	1.480	570	1	(cp)	32.053,65	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E LA SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN LORENZO - CONTRIBUTO REGIONALE ART. 14 L.R. 28/2007 A.S. 2023/2024 ,IMPEGNO DI SPESA	32.053,65	32.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SCUOLA MATERNA SAN LORENZO			DS	906	09/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
1.169	11/12/2024	01.02.1	130	82	3	(cp)	156,20	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO TESTI PER FORMAZIONE	156,20	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	B4A9615100		DA	922	11/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.175	11/12/2024	03.01.1	1.130	477	2	(cp)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER NR. 1 GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CESTE ALBERTO			DP	893	06/12/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.178	18/12/2024	09.04.1	3.450	1.227	99	(cp)	12,20	0,00	0,00	0,00	CANONE DI LOCAZIONE PARCO BELDI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA BELDI S.P.A. CIG B4B14B5F83	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	BELDI' S.P.A.	B4B14B5F83		DT	930	16/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.180	18/12/2024	05.02.1	2.010	716	1	(cp)	231,80	0,00	0,00	0,00	RESTAURO PERSIANE PRESSO IL MUSEO CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALENTINI MAURO. CIG: B4B28EF0BD	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALENTINI MAURO	B4B28EF0BD		DT	931	16/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.181	19/12/2024	04.07.1	1.920	1.456	2	(cp)	3.511,20	0,00	0,00	0,00	COSTO RELATIVO AL SOSTEGNO DI MINORE NON RESIDENTE DURANTE IL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024 - TRASFERIMENTO QUOTA INTROITATA DAL COMUNE DI MOMO A COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE LA FAMIGLIA	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"			DS	949	19/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
1.183	19/12/2024	12.05.1	4.120	1.445	3	(cp)	9.900,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI RESIDENTI IN OLEGGIO FREQUENTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA CLASSE 1MA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 - A.S. 2024/2025.	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIVERSI			DS	950	19/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	104 - Trasferimenti correnti
1.186	19/12/2024	04.02.1	1.560	584	99	(cp)	468,64	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE.	0,00	468,64	0,00	0,00	468,64	0,00	0,00	CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA			DS	952	19/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.187	19/12/2024	04.02.1	1.560	584	99	(cp)	109,13	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE	0,00	109,13	0,00	0,00	109,13	0,00	0,00	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA			DS	952	19/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.188	19/12/2024	04.02.1	1.560	584	99	(cp)	33,39	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE.	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CARTOLERIA TAGLIABUE ALESSANDRO			DS	952	19/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.203	19/12/2024	05.02.1	2.010	716	1	(cp)	5.490,00	0,00	0,00	0,00	LAVORI EDILI PRESSO MUSEO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL IMPRESA EDIL COPPOLA SRL. CIG: B486951 1ED	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDIL COPPOLA s.r.l.	B486951 1ED		DT	932	16/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.209	19/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPRESA EDILE BONINI ROBERTO	B486E44778		DT	933	16/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.210	01/01/2024	01.03.1	250	157	99	(cp)	7.881,20	0,00	0,00	0,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI-ANNI 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA	1.958,21	1.958,21	1.421,20	0,00	0,00	5.922,99	0,00	ALMA SPA	2BB2F8AD42		DF	780	12/12/2022	Personale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.211	21/12/2024	01.08.1	470	224	9	(cp)	97,60	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE - UFFICIO URBANISTICA.	97,60	97,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	S!SCOM SPA	B48E15C1F3		DA	987	20/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	103 - Acquisto di beni e servizi
1.212	19/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	BERIA MASSIMO	B48D9F4551		DT	934	16/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.214	19/12/2024	05.02.1	2.120	742	99	(cp)	2.720,60	0,00	0,00	0,00	MANUTEZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GRAFER SRL CIG B4C2386B9E	2.720,60	2.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GRAFER S.R.L.	B4C2386B9E		DT	941	17/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.215	21/12/2024	01.02.1	180	141	99	(cp)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.150,58	1.150,58	0,00	0,00	0,00	1.349,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			DA	1001	21/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1.216	19/12/2024	05.02.1	2.120	748	99	(cp)	120,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO PER STAGIONE TEATRALE 2024/2025	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLEGGIO			DS	954	19/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
1.217	21/12/2024	01.04.1	410	202	3	(cp)	343,85	0,00	0,00	0,00	RIMBORSI IMU ANNI DIVERSI	343,85	343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STOCOLA ENRICO			DF	991	20/12/2024	Servizio Tributi	109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1.219	27/12/2024	01.02.1	160	145	99	(cp)	3.565,25	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ASMEL	3.565,25	3.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASMEL			DA	1004	23/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	104 - Trasferimenti correnti
1.220	21/12/2024	01.02.1	160	145	99	(cp)	3.362,30	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO GARA ASMEL TRASPORTO SCOLASTICO. 2025-2028	3.362,30	3.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASMEL			DA	992	21/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp	104 - Trasferimenti correnti
1.225	19/12/2024	03.01.1	1.130	468	2	(cp)	1.034,54	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CON SOSTITUZIONE NR. 4 PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO SUBARU GS TARGATO YA 220AV. CODICE CIG: B4CBAB56BD.	0,00	1.034,54	186,56	0,00	1.034,54	0,00	0,00	COCCO CARLO - ENERGY	B4CBAB56BD		DP	935	16/12/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.227	19/12/2024	03.01.1	1.120	442	3	(cp)	529,95	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI CODICE DELLA STRADA. CODICE CIG: B4CB7317A5.	529,95	529,95	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	B4CB7317A5		DP	937	16/12/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.228	19/12/2024	04.02.1	1.560	584	99	(cp)	54,91	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLA LIBRARIA - LIBRERIA AMBARABA	0,00	54,91	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	LIBRERIA AMBARABA'			DS	957	19/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.230	19/12/2024	03.01.1	1.120	442	6	(cp)	2.180,26	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI OPERATORI POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: B4D3604045.	2.180,26	2.180,26	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	B4D3604045		DP	938	16/12/2024	Servizio alla Polizia Locale	103 - Acquisto di beni e servizi
1.232	19/12/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.C. di Colombo Alessandro _CIG: B4D6D37DB6	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	COLOMBO ALESSANDRO (A.C.)	B4D6D37DB6		DT	959	19/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio	103 - Acquisto di beni e servizi
1.236	19/12/2024	05.02.1	2.120	748	99	(cp)	13.481,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRESTATA DALLA BANDA FILARMONICA DI OLEGGIO- DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4935955	0,00	13.481,00	0,00	0,00	13.481,00	0,00	0,00	PREMIATA BANDA FILARMONICA	B4DD5C665C		DS	966	19/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili	103 - Acquisto di beni e servizi
1.237	19/12/2024	03.01.1	1.130	474	99	(cp)	35,00	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI SETTORE POLIZIA LOCALE.	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIPEND

1.255	30/12/2024	03.01.1	1.130	476	99	(cp)	206,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A NOME DI MELONE CLAUDIO- COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ESPERTO IN ELETTROTECNICA	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	MELONE CLAUDIO			DP	1018	23/12/2024	Servizio alla Polizia Locale		103 - Acquisto di beni e servizi
1.256	27/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	13.261,40	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI FACENTI PARTE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE SRL. CIG: B4EF82A9AA	7.346,84	13.261,40	0,00	0,00	5.914,56	0,00	0,00	CLIMA SERVICE S.R.L.	B4EF82A9AA		DT	1006	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.257	27/12/2024	06.01.1	2.340	824	3	(cp)	2.232,60	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI FACENTI PARTE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE SRL. CIG: B4EF82A9AA	0,00	2.232,60	0,00	0,00	2.232,60	0,00	0,00	CLIMA SERVICE S.R.L.	B4EF82A9AA		DT	1006	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.258	27/12/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	6.996,70	0,00	0,00	0,00	ABBATTIMENTI, POTATURE E NUOVE PIANTUMAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI SAS. CIG:B4EF85C2EF	6.996,70	6.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COLOMBO GIARDINI s.a.s. DI COLOMBO MATTEO & C.	B4EF85C2EF		DT	1007	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.260	27/12/2024	10.05.1	2.780	976	1	(cp)	6.954,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE PIANO VIABILE NON ASFALTATO DI VIA SUINO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI C.T. SCAVI. CIG: B4EF8AA34D	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.T. SCAVI DI TOGNACCA CLAUDIO	B4EF8AA34D		DT	1008	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.261	28/12/2024	10.05.1	2.780	976	1	(cp)	9.150,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE PIANO VIABILE DI VIA VECCHIA TICINO E FOSSI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.G. SCAVI. CIG: B4EF8460C8	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.G. SCAVI di Conti Giuseppe	B4EF8460C8		DT	1010	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.262	30/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	4.629,79	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.R. 4952961. CIG: B4EF87ABAE	4.629,79	4.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B4EF87ABAE		DT	1011	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.263	30/12/2024	03.01.1	1.130	468	1	(cp)	1.021,38	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.R. 4952961. CIG: B4EF87ABAE	1.021,38	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B4EF87ABAE		DT	1011	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.264	30/12/2024	04.01.1	1.460	566	1	(cp)	4.198,31	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.R. 4952961. CIG: B4EF87ABAE	4.198,31	4.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B4EF87ABAE		DT	1011	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.265	30/12/2024	04.02.1	1.570	592	1	(cp)	3.910,04	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.R. 4952961. CIG: B4EF87ABAE	3.910,04	3.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B4EF87ABAE		DT	1011	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.266	30/12/2024	04.02.1	1.680	618	1	(cp)	1.225,92	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.R. 4952961. CIG: B4EF87ABAE	1.225,92	1.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B4EF87ABAE		DT	1011	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.267	30/12/2024	04.05.1	1.790	635	1	(cp)	225,70	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.R. 4952961. CIG: B4EF87ABAE	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTESY SRL	B4EF87ABAE		DT	1011	23/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.271	30/12/2024	08.01.1	3.100	1.076	3	(cp)	134,54	0,00	0,00	0,00	CIG	134,54	134,54	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	SHADOW SRL			DT	1014	23/12/2024	Suap e Commercio, Urbanistica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.272	30/12/2024	08.01.1	580	1.074	4	(cp)	70,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA FASE DI ESECUZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE- COMPITI E FUNZIONI DEL DEC .	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI			DT	1015	23/12/2024	Suap e Commercio, Urbanistica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.273	30/12/2024	08.01.1	580	1.074	4	(cp)	35,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LE NOVITA IN TEMA DI MERCATI, FIERE, POSTEGGI SPARSI, ALLA LUCE DELLA LEGGE 30.12.2023 N. 214 .	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI			DT	1016	23/12/2024	Suap e Commercio, Urbanistica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.274	30/12/2024	08.01.1	580	1.074	4	(cp)	70,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LE NOVITA DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI .	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI			DT	1017	23/12/2024	Suap e Commercio, Urbanistica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.275	30/12/2024	08.01.1	3.100	1.076	3	(cp)	78,08	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUBIN SARA. CIG B43C813410 .	78,08	78,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RUBIN SARA			DT	1019	23/12/2024	Suap e Commercio, Urbanistica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.276	24/12/2024	07.01.1	2.670	922	99	(cp)	392,66	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DIRITTI SIAE CONCERTO NATALIZIO DI BENEFICENZA	392,66	392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO			DS	1021	24/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili		103 - Acquisto di beni e servizi
1.279	31/12/2024	07.01.1	2.690	926	99	(cp)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAPODANNO OLEGGESE 2025	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE FRAZIONI RIUNITE (PRO-LOCO)			DS	1031	30/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili		104 - Trasferimenti correnti
1.280	31/12/2024	05.02.1	2.140	760	99	(cp)	20.050,00	0,00	0,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2024	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIVERSI			DS	1034	30/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili		104 - Trasferimenti correnti
1.281	31/12/2024	12.07.1	4.120	1.459	99	(cp)	21.400,00	0,00	0,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2024	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIVERSI			DS	1034	30/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido		104 - Trasferimenti correnti
1.282	31/12/2024	06.01.1	2.470	858	99	(cp)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2024	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIVERSI			DS	1034	30/12/2024	Servizi alla Cultura - Museo e Biblioteca - Sport - Turismo - Politiche Giovanili		104 - Trasferimenti correnti
1.283	31/12/2024	04.02.1	1.570	592	1	(cp)	1.112,24	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.L. CIG: B4F0362BB6	1.112,24	1.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4F0362BB6		DT	1044	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.284	31/12/2024	04.02.1	1.680	618	1	(cp)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.L. CIG: B4F0362BB6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4F0362BB6		DT	1044	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.285	31/12/2024	04.05.1	1.790	635	1	(cp)	1.163,09	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.L. CIG: B4F0362BB6	1.163,09	1.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4F0362BB6		DT	1044	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.286	31/12/2024	06.01.1	2.340	822	3	(cp)	310,31	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.L. CIG: B4F0362BB6	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4F0362BB6		DT	1044	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.287	31/12/2024	12.01.1	3.770	1.340	1	(cp)	137,62	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.L. CIG: B4F0362BB6	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4F0362BB6		DT	1044	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.288	31/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	2.352,34	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZABORRA S.a.s.L. CIG: B4F0362BB6	2.352,34	2.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	B4F0362BB6		DT	1044	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.289	31/12/2024	10.05.1	2.780	976	2	(cp)	200,69	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE IN USO AL SETTORE MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA VALAZZA ROBERTO & C. CIG: B4F0300593	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	VALAZZA ROBERTO & C. S.A.S.	B4F0300593		DT	1045	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.291	31/12/2024	04.06.1	1.900	654	2	(cp)	2.494,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA GARAGE TORNAVENTO SRL. CIG: B4F033EE00	2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GARAGE TORNAVENTO SRL	B4F033EE00		DT	1049	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.292	31/12/2024	10.05.1	2.780	976	2	(cp)	882,16	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA GARAGE TORNAVENTO SRL. CIG: B4F033EE00	882,16	882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GARAGE TORNAVENTO SRL	B4F033EE00		DT	1049	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.293	31/12/2024	01.02.1	140	118	8	(cp)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	QUADIENT ITALY SRL			DA	1047	30/12/2024	Segreteria-Protocollo-Messi Urp		103 - Acquisto di beni e servizi
1.295	27/12/2024	01.01.1	30	14	2	(cp)	1.574,25	0,00	0,00	0,00	Indennita' di presenza per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari 2 semestre 2024	1.574,25	1.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSIGLIERI COMUNALI			**	0		Personale		103 - Acquisto di beni e servizi
1.296	30/12/2024	03.01.1	1.130	477	2	(cp)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA DEL CODICE DELLA STRADA RIVOLTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: B506F5B556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ETHICA SOCIETAS UPLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B506F5B556		DP	1022	27/12/2024	Servizio alla Polizia Locale		103 - Acquisto di beni e servizi
1.297	31/12/2024	12.09.1	4.210	1.488	1	(cp)	4.606,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL IMPRESA EDIL-COPPOLA SRL. CIG: B505D16438	4.606,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDIL COPPOLA s.r.l.	B505D1643B		DT	1060	31/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.301	31/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	13.670,08	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL IMPRESA EDIL-COPPOLA SRL. CIG: B505D16438	13.669,30	13.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	EDIL COPPOLA s.r.l.	B505D1643B		DT	1060	31/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.302	31/12/2024	05.02.1	2.120	742	99	(cp)	1.024,80	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL IMPRESA EDIL-COPPOLA SRL. CIG: B505D16438	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDIL COPPOLA s.r.l.	B505D1643B		DT	1060	31/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.306	31/12/2024	01.06.1	580	254	99	(cp)	137,60	0,00	0,00	0,00	ANTINCENDIO SCUOLA VERIUS: STESURA DELLA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALL ATTIVITÀ GENERATORE DI CALORE (74.1.A) A SERVIZIO DELLA NUOVA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA. CIG: B4E6A22473. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRITTI DI ESAME PROGETTO PRATICA N. 17051 (ai sensi dell art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151) DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI NOVARA. CIG:B5D9375B86	137,60	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SERV. A PAGAMENTO VVFF	B5092E5BB6		DT	1042	30/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.307	31/12/2024	09.02.1	3.660	1.302	1	(cp)	1.477,65	0,00	0,00	0,00	FORNITURA NUOVE ALBERATURE, MESSA A DIMORA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MESSINA FABRIZIO SRL. CIG: B508A8FAAE	1.477,65	1.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESSINA FABRIZIO	B508A8FAAE		DT	1052	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.308	31/12/2024	09.02.1	3.660	1.302	16	(cp)	322,34	0,00	0,00	0,00	FORNITURA NUOVE ALBERATURE, MESSA A DIMORA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MESSINA FABRIZIO SRL. CIG: B508A8FAAE	322,34	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESSINA FABRIZIO	B508A8FAAE		DT	1052	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.309	31/12/2024	12.05.1	4.120	1.445	2	(cp)	45.987,20	0,00	0,00	0,00	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	45.987,20	45.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				DS	1035	30/12/2024	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido		104 - Trasferimenti correnti
1.310	31/12/2024	01.06.1	580	254	99	(cp)	1.484,60	0,00	0,00	0,00	SCUOLA BARACCHE. PREDISPOSIZIONE PRATICA PER VERIFICA DELL INTERESSE CULTURALE PRESSO LA SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL ARCH. PICCOLI. CIG: B509981002	1.484,60	1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Arch. Paola Piccoli	B509981002		DT	1038	30/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.313	31/12/2024	10.05.1	2.780	976	1	(cp)	12.820,48	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA GRIZZA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL IMPRESA A.D.M. Scavi e Costruzioni SRL. CIG: B508BEA909	12.820,48	12.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	B508BEA909		DT	1051	30/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.317	30/12/2024	08.01.1	580	1.074	4	(cp)	40,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SOPRINTENDENZA: INTERVENIRE SUI BENI TUTELATI PER PROFILO PAESAGGISTICO E ARCHEOLOGICO .	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA - TORINO			DT	1027	23/12/2024	Suap e Commercio, Urbanistica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.321	31/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	5.429,00	0,00	0,00	0,00	TINTEGGIATURA PRESSO COMANDO DEI CARABINIERI DI OLEGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DECORAZIONI GAMBALONGA SRL. CIG: B50A069301	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DECORAZIONI GAMBALONGA SRL	B50A069301		DT	1066	31/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.326	31/12/2024	01.05.1	460	208	2	(cp)	5.978,00	0,00	0,00	0,00	LAMATURA, SIGILLATURA E LUCIDATURA PARQUET UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERIA PARQ UET SNC. CIG: B510609017	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BERIA PARQUET SNC di Beria Gino e Perotta Giovanni	B510609017		DT	1067	31/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.327	31/12/2024	10.05.1	2.890	1.016	99	(cp)	2.285,73	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA	2.285,73	2.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIVERSI			DT	1069	31/12/2024	Lavori Pubblici - Ambiente - Videosorveglianza - Illuminazione pubblica		103 - Acquisto di beni e servizi
1.331	31/12/2024	08.02.1	3.220	1.130	99	(cp)	1.996,56	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IN FAVORE DEL CONDOMINIO DEL CORSO. CIG: B5120E1D66	1.996,56	1.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONDOMINIO DEL CORSO	B5120E1D66		DT	1073	31/12/2024	Manutenzione - Verde - Gestione del Patrimonio		103 - Acquisto di beni e servizi
1.335	31/12/2024	01.04.1	270	171	4	(cp)	710,00	0,00	0,00	0,00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - ANNO 2024	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI			DF	0		Servizio Tributi		104 - Trasferimenti correnti
1.336	31/12/2024	01.04.1	270	171	5	(cp)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - ANNO 2024	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI			DF	0		Servizio Tributi		104 - Trasferimenti correnti
1.337	31/12/2024	01.02.1	120	68	1	(cp)	140,00	0,00	0,00	0,00	CPDEL su diritti di rogito anno 2024 Vice Segretario	139,25	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale		101 - Redditi da lavoro dipendente
1.338	31/12/2024	01.02.1	180	140	4	(cp)	50,00	0,00	0,00	0,00	IRAP su diritti di rogito anno 2024 Vice Segretario	49,73	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	REGIONE PIEMONTE - IRAP			**	0		Personale		102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1.339	31/12/2024	01.02.1	120	68	1	(cp)	1.915,00	0,00	0,00	0,00	CPDEL su diritti di rogito anno 2024 Segretario	1.914,12	1.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	INPDAP - CPDEL			**	0		Personale		101 - Redditi da lavoro dipendente
1.340	31/12/2024	01.02.1	120	68	1	(cp)	556,00	0,00	0,00	0,00	TFR (ALTERIORI ELEMENTI su diritti di rogito anno 2024 Segretario	555,74	555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	INPDAP - TFR			**	0		Personale		101 - Redditi da lavoro dipendente
1.341	31/12/2024	01.02.1	180	140	4	(cp)	684,00	0,00	0,00	0,00	IRAP su diritti di rogito anno 2024 Segretario	683,62	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	REGIONE PIEMONTE - IRAP			**	0		Personale		102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1.347	01/01/2024	01.05.1	470	224	6	(cp)	9.795,08	0,00	0,00	0,00	RINNOVO SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2024.-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE.	5.475,08	5.475,08	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	INSUBRIASS SRL	ZD830A77C9		DA	1003	18/12/2023	Segreteria-Protocollo-Messi Urp		110 - Altre spese correnti
1.370	01/01/2024	01.01.1	30	18	2	(cp)	2.440,00	0,00	0,00	0,00	INCARICO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE-2024/2025	1.155,71	1.155,71	440,00	0,00	0,00	1.284,29	0,00	COPISTERIA OSMAR DI PASINI MARINELLA	ZD630B8B90		DA	1096	30/12/2023	Segreteria-Protocollo-Messi Urp		103 -

1.534	01/01/2024	04.06.1	1.900	654	8	(cp)	41.950,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023 - 2026 - DETERMINA A CONTRARRE	3.320,54	3.320,54	0,00	0,00	0,00	38.629,46	0,00	SODEXO ITALIA SPA			DS	1024	28/12/2022	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.536	01/01/2024	12.01.1	3.760	1.336	7	(cp)	57.238,87	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023 - 2026 - DETERMINA A CONTRARRE	3.569,12	3.569,12	0,00	0,00	0,00	51.737,79	1.931,96	SODEXO ITALIA SPA	95732797BE		DS	1024	28/12/2022	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.537	01/01/2024	12.04.1	4.100	1.412	2	(cp)	15.559,72	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023 - 2026 - DETERMINA A CONTRARRE	1.056,33	1.056,33	0,00	0,00	0,00	11.700,87	2.802,52	SODEXO ITALIA SPA	95732797BE		DS	1024	28/12/2022	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
1.538	01/01/2024	04.06.1	1.900	654	6	(cp)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023 - 2026 - DETERMINA A CONTRARRE	3.778,95	3.778,95	0,00	0,00	0,00	36.627,65	3.593,40	SODEXO ITALIA SPA	95732797BE		DS	1024	28/12/2022	Servizi alla Persona - Istruzione - Asilo Nido	103 - Acquisto di beni e servizi
							5.676.880,95	**289.747,28**	***0,00***	***289.747,28***		**1.148.192,10**	**1.340.123,74**	***380.410,29***	**0,00**	**191.931,64**	**3.947.527,28**	**99.482,65**								