

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	SALDO Fatt.n. 6180212655 del 27/12/2018 IT001E07511953 NOVEMBRE_2018 IT001E07511953 VIALE_CIMITERO_SNC_28068_ROMENTINO	1656	4	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	138,99	138,99
2	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204816 del 10/12/2018 IT001E00568970 NOVEMBRE_2018 IT001E00568970 VIA_GAMBARO_47_15033_ROMENTINO	1156	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	191,1	191,1
3	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180169460 del 10/10/2018 IT001E00785754 SETTEMBRE_2018 IT001E00785754 VIA_ROMA_SNC_12084_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,38	126,38
3	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180131740 del 08/08/2018 IT001E00785754 LUGLIO_2018 IT001E00785754 VIA_ROMA_SNC_12084_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,38	126,38
3	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180150302 del 06/09/2018 IT001E00785754 AGOSTO_2018 IT001E00785754 VIA_ROMA_SNC_12084_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,38	126,38
3	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180169144 del 10/10/2018 IT001E10090049 SETTEMBRE_2018 IT001E10090049 VIA_GALLIATE_SNC_12050_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,38	126,38
3	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180150313 del 06/09/2018 IT001E10090049 AGOSTO_2018 IT001E10090049 VIA_GALLIATE_SNC_12050_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,38	126,38
3	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180131716 del 08/08/2018 IT001E10090049 LUGLIO_2018 IT001E10090049 VIA_GALLIATE_SNC_12050_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,38	126,38
4	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204826 del 10/12/2018 IT001E02236214 NOVEMBRE_2018 IT001E02236214 VIA_CAVALLE_SNC_12044_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.032,36	1.032,36
4	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204838 del 10/12/2018 IT001E07494531 NOVEMBRE_2018 IT001E07494531 VIA_SANTANTONIO_SNC_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.032,36	1.032,36
4	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204812 del 10/12/2018 IT001E00426987 NOVEMBRE_2018 IT001E00426987 VIA_TINTORETTO_SNC_14053_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.032,36	1.032,36
4	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204831 del 10/12/2018 IT001E07492789 NOVEMBRE_2018 IT001E07492789 VIA_CAVALLE_4_28066_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.032,36	1.032,36
5	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204834 del 10/12/2018 IT001E10090049 NOVEMBRE_2018 IT001E10090049 VIA_GALLIATE_SNC_12050_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.817,93	2.817,93
5	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204825 del 10/12/2018 IT001E02236213 NOVEMBRE_2018 IT001E02236213 VIA_TINTORETTO_SNC_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.817,93	2.817,93
5	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204830 del 10/12/2018 IT001E07492787 NOVEMBRE_2018 IT001E07492787 VIA_DONATI_23_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.817,93	2.817,93
5	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204843 del 10/12/2018 IT001E07512902 NOVEMBRE_2018 IT001E07512902 VIA_GARAVAGLIA_5A_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.817,93	2.817,93
6	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204837 del 10/12/2018 IT001E07492788 NOVEMBRE_2018 IT001E07492788 VIA_BELDI_34_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.571,35	2.571,35
6	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204828 del 10/12/2018 IT001E02262072 NOVEMBRE_2018 IT001E02262072 VIA_PAGLINO_SNC_12037_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.571,35	2.571,35

6	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204842 del 10/12/2018 IT001E07512482 NOVEMBRE_2018 IT001E07512482 VIA_XIV MAGGIO_1A_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.571,35	2.571,35
7	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204813 del 10/12/2018 IT001E00462701 NOVEMBRE_2018 IT001E00462701 VIA_TRECCATE_SNC_10020_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.424,55	1.424,55
7	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204814 del 10/12/2018 IT001E00531868 NOVEMBRE_2018 IT001E00531868 STRADA_TANGENZIALE EST_SNC_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.424,55	1.424,55
7	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204817 del 10/12/2018 IT001E00581512 NOVEMBRE_2018 IT001E00581512 VIA_ROMA_SNC_28069_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.424,55	1.424,55
7	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204815 del 10/12/2018 IT001E00531875 NOVEMBRE_2018 IT001E00531875 STRADA_TANGENZIAL EST_SNC_10042_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.424,55	1.424,55
8	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204821 del 10/12/2018 IT001E00785754 NOVEMBRE_2018 IT001E00785754 VIA_ROMA_SNC_12084_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	546,26	546,26
8	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204820 del 10/12/2018 IT001E00702869 NOVEMBRE_2018 IT001E00702869 VIA_ROMA_SNC_12041_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	546,26	546,26
8	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204818 del 10/12/2018 IT001E00597305 NOVEMBRE_2018 IT001E00597305 STRADA_TANGENZIALE OVEST_SNC_10010_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	546,26	546,26
8	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204819 del 10/12/2018 IT001E00627838 NOVEMBRE_2018 IT001E00627838 STRADA_TANGENZIALE OVEST_SNC_15076_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	546,26	546,26
9	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204824 del 10/12/2018 IT001E02106328 NOVEMBRE_2018 IT001E02106328 VIA_DONATI_SNC_12084_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.649,03	1.649,03
9	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204822 del 10/12/2018 IT001E00788691 NOVEMBRE_2018 IT001E00788691 VICOLO_COLOMBO_SNC_10090_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.649,03	1.649,03
9	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204827 del 10/12/2018 IT001E02262070 NOVEMBRE_2018 IT001E02262070 VIA_CARDANA_SNC_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.649,03	1.649,03
9	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204823 del 10/12/2018 IT001E01899828 NOVEMBRE_2018 IT001E01899828 VIA_GALLIATE_SNC_10081_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.649,03	1.649,03
10	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204829 del 10/12/2018 IT001E02638652 NOVEMBRE_2018 IT001E02638652 VIA_GORIZIA_SN_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.390,20	1.390,20
10	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204846 del 10/12/2018 IT001E10175904 NOVEMBRE_2018 IT001E10175904 VIA_CHIODINI_14_12018_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.390,20	1.390,20
10	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204844 del 10/12/2018 IT001E07513367 NOVEMBRE_2018 IT001E07513367 VIA_GAMBARO_36B_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.390,20	1.390,20
11	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 6180204832 del 10/12/2018 IT001E07511932 NOVEMBRE_2018 IT001E07511932 VIA_DONATI_26_28068_ROMENTINO	1156	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	352,54	352,54
12	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 6180204833 del 10/12/2018 IT001E07513141 NOVEMBRE_2018 IT001E07513141 VIA_S. AMBROGIO_3_28068_ROMENTINO	1776	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	294,06	294,06

13	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO	SALDO Fatt.n. 6180204835 del 10/12/2018 IT001E10142139 NOVEMBRE_2018 IT001E10142139 VIA_CARDANA_SNC_28045_ROMENTINO	1739	1	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	87,56	87,56
14	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 6180204836 del 10/12/2018 IT001E10158972 NOVEMBRE_2018 IT001E10158972 VIA_CONTI CACCIA_1_28069_ROMENTINO	1268	3	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	92,42	92,42
15	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 6180204839 del 10/12/2018 IT001E07495232 NOVEMBRE_2018 IT001E07495232 VIA_DE GASPERI_1_28069_ROMENTINO	1829	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,12	37,12
16	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204840 del 10/12/2018 IT001E07497474 NOVEMBRE_2018 IT001E07497474 VIA_CHIODINI_1_28100_ROMENTINO	1043	107	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	547,33	547,33
17	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 6180204841 del 10/12/2018 IT001E07512159 NOVEMBRE_2018 IT001E07512159 VIA_CONTI CACCIA_13_28068_ROMENTINO	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.029,40	1.029,40
18	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 6180204845 del 10/12/2018 IT001E07513853 NOVEMBRE_2018 IT001E07513853 VIA_SANZIO_4_28100_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	501,59	501,59
19	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 181902765618 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO COMUNALE	1656	4	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	116,61	116,61
20	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 181902765619 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	963,07	963,07
21	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 181902765620 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.795,90	1.795,90
22	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 181902765621 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	158,67	158,67
23	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 181902765622 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	125,18	125,18
24	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 181902765623 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.699,19	1.699,19
25	11/01/2019	NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 181902765624 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	591,6	591,6
26	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 181901846706 del 23/08/2018 LUGLIO 2018 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	304,21	304,21
26	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 181902077282 del 25/09/2018 AGOSTO 2018 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	304,21	304,21
26	11/01/2019	ANNO 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 181902765625 del 21/12/2018 NOVEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	304,21	304,21
27	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003872 del 14/12/2018 IT001E00788691 SETTEMBRE_2014 IT001E00788691 VICOLO_COLOMBO_SNC_10090_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	848,59	848,59
27	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003878 del 14/12/2018 IT001E07512482 GENNAIO_2015 IT001E07512482 VIA_XXIV MAGGIO_1A_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	848,59	848,59
27	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003881 del 14/12/2018 IT001E00426987 GENNAIO_2016 IT001E00426987 VIA_TINTORETTO_SNC_14053_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	848,59	848,59
27	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003875 del 14/12/2018 IT001E00426987 AGOSTO_2015 IT001E00426987 VIA_TINTORETTO_SNC_14053_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	848,59	848,59
28	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003880 del 14/12/2018 IT001E07513367 GENNAIO_2015 IT001E07513367 VIA_GAMBARO_36B_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	525,97	525,97

28	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003879 del 14/12/2018 IT001E07512902 GENNAIO_2015 IT001E07512902 VIA_GARAVAGLIA_5A_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	525,97	525,97
28	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003873 del 14/12/2018 IT001E07492787 APRILE_2014 IT001E07492787 VIA_DONATI_23_28068_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	525,97	525,97
28	11/01/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 5180003871 del 14/12/2018 IT001E00426987 LUGLIO_2014 IT001E00426987 VIA_TINTORETTO_SNC_14053_ROMENTINO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	525,97	525,97
29	11/01/2019	ANNO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 5180003877 del 14/12/2018 IT001E07512159 GENNAIO_2015 IT001E07512159 VIA_CONTI CACCIA_13_28068_ROMENTINO	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	6,62	6,62
30	11/01/2019	ANNO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 5180003882 del 14/12/2018 IT001E07513853 GENNAIO_2016 IT001E07513853 VIA_SANZIO_4_28100_ROMENTINO	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	361,63	361,63
30	11/01/2019	ANNO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 5180003874 del 14/12/2018 IT001E07513853 MAGGIO_2014 IT001E07513853 VIA_SANZIO_4_28100_ROMENTINO	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	361,63	361,63
31	15/01/2019	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEMATICHE COLLEGAMENTO ARCHIVIO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEMATICHE COLLEGAMENTO ARCHIVIO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	1268	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	70,88	70,88
32	15/01/2019	ANNO 2018 - UTILIZZO SOLUZIONE INFORMATICA PER GESTIONE SUAP	ANNO 2018 - UTILIZZO SOLUZIONE INFORMATICA PER GESTIONE SUAP	1565	0	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	80008390033	565680030	250	250
33	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2018 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	696,86	696,86
33	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 36 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E SPAZZAMENTO MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	696,86	696,86
33	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 39 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE ED ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	696,86	696,86
34	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2018 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA	1806	0	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,96	122,96
34	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 36 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E SPAZZAMENTO MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,96	122,96
34	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 39 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE ED ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,96	122,96
35	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2018 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	5.257,24	5.257,24
35	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 36 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E SPAZZAMENTO MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	5.257,24	5.257,24
35	15/01/2019	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 39 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE ED ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	5.257,24	5.257,24

36	15/01/2019	Incarico per la redazione dei progetti esecutivi degli impianti tecnologici al piano seminterrato della Scuola Media "G. Pastore"	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 30/11/2018 Acq MEPA progetti esecutivi impianti tecnologici scuola Pastore CUP F81E17000030004 CIG Z1E257338F Alf 92Urb del 291018 cap 3142 1 Macroaggregato 040202 piano conti 2 02 01 09 003 imp 516	3142	1	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EUROPROGETTI S.R.L.		1609110034	5.709,60	5.709,60
37	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
38	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
39	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
40	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
41	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
42	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
43	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
44	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
45	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
46	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
47	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
48	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
49	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
50	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
51	15/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
52	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
53	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
54	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
55	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
56	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1422	0	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
57	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
58	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
59	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
60	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
61	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
62	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
63	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				200	200
64	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				200	200
65	16/01/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				200	200
66	16/01/2019	Liq. fattura per lavori di manutenzione del manto stradale bitumato, mediante riparazione delle buche e fessurazioni, delle strade comunali. CIG. Z40246A74B.	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 11/12/2018 LAVORI MANUTENZIONE MANTO STRADALE	3473	1	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	COMBICONS S.R.L.S.		11321640010	7.810,44	7.810,44
67	16/01/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00101 del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	94,61	94,61
68	16/01/2019	DICEMBRE 2018 - LIQ. FATTURA GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 422/E del 06/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA WEB CODICE DELLA STRADA	1199	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00

69	16/01/2019	ISCRIZIONE TELEMATICA DEL FERMO AMMINISTRATIVO	SALDO Fatt.n. 0000028441 del 08/11/2018 OTTOBRE 2018 - CANONE FRAZIONATO PER FERMO AMMINISTRATIVO	1268	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	493410583	907501001	344,22	344,22
70	16/01/2019	Adesione all'Istituto Storico della Resistenza per l'anno 2018, di entita inferiore a 40.000 euro. Assunzione impegno di spesa	Adesione all'Istituto Storico della Resistenza per l'anno 2018, di entita inferiore a 40.000 euro. Assunzione impegno di spesa	1508	0	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STORICO DELLA - RESISTENZA	80010400036	0	750	750
71	16/01/2019	PAGAMENTO PREMIO LIBRO MATRICOLA - UNIPOL SAI	PAGAMENTO PREMIO LIBRO MATRICOLA - UNIPOL SAI	1044	100	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER		1216030039	3.951,00	3.951,00
72	16/01/2019	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018/VE01/11 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	182	182
73	16/01/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	ACCONTO Fatt.n. 18V3010759 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	215,91	215,91
74	16/01/2019	NOVEMBRE 2018 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	SALDO Fatt.n. 18V3010759 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.396,23	1.396,23
75	16/01/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 52/2018 del 27/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.826,68	2.826,68
76	16/01/2019	MARZO/NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 128 E del 10/12/2018 Fatt.serv. cimiteriali MESE MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE Tumulazione. Estumulazione. Anno 2018 soggetta a "SCISS. DEI PAG. ART. 17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 676	1656	2	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	8.554,69	8.554,69
77	16/01/2019	Servizio di recupero salma dalla sede autostradale, di entita inferiore a 1000 euro	SALDO Fatt.n. 1800155/E del 12/12/2018 INTERVENTO DI RECUPERO SALMA A SEGUITO DI INCIDENTE MORTALE IN AUTOSTRADA	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COCCATO E MEZZETTI		1045500038	552	552
78	16/01/2019	LIQ. FATTURA PER INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 18V3010760 del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTO	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.553,73	1.553,73
79	16/01/2019	CONVENZIONE CON FEDERCONSUMATORI PIEMONTE	CONVENZIONE CON FEDERCONSUMATORI PIEMONTE	1879	0	1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita economica	FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS		0	600	600
80	16/01/2019	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z5326407B5	SALDO Fatt.n. 2040/180025100 del 04/10/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA	1043	101	1.03.01.02.006	Materiale informatico	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	934,29	934,29
80	16/01/2019	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z5326407B5	SALDO Fatt.n. 2040/180031998 del 14/12/2018 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	1043	101	1.03.01.02.006	Materiale informatico	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	934,29	934,29
81	16/01/2019	FORNITURA LOCANDINE	SALDO Fatt.n. 174/FE del 29/11/2018 STAMPA LOCANDINE	1043	101	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	195,2	195,2
82	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,89	1.988,89
83	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIC ARICA AGLI ASSESSORI	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIC ARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI			993,24	993,24
84	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.692,54	9.692,54
85	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA	1021	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			27,7	27,7
86	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.090,88	7.090,88
87	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.098,64	5.098,64
88	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.043,81	10.043,81
89	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA - ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA - ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA	1261	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			73,32	73,32
90	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.786,22	7.786,22
91	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.295,06	10.295,06
92	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1921	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.642,56	1.642,56
93	01/01/2019	DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			670,87	670,87
94	01/01/2019	DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	1.01.01.01.004	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			419,7	419,7



95	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1921	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30	30	
96	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			1.244,68	1.244,68	
97	01/01/2019	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2018	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2018	1038	0	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2.271,41	2.271,41	
98	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA PICCOLO PRESTITO	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA PICCOLO PRESTITO	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIGENPA S.p.A.		3401350107	318	318	
99	01/01/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA PICCOLO PRESTITO	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA PICCOLO PRESTITO	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIGENPA S.p.A.		3401350107	319	319	
100	01/01/2019	XXX9100100225920032XXX	XXX9100100225920032XXX	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.		97095380586	304,42	304,42	
101	01/01/2019	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO		80008830038	0	95,76	95,76
102	01/01/2019	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	
103	01/01/2019	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	F.I.A.D.E.L. - C.S.A.		97679520581	0	14,31	14,31
104	01/01/2019	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GENNAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte		100	14,69	14,69	
105	18/01/2019	P201122018	P201122018	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	9.381,60	9.381,60
106	18/01/2019	P201122018	P201122018	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	87,99	87,99
107	18/01/2019	P201122018	P201122018	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	3.607,72	3.607,72
108	18/01/2019	P201122018	P201122018	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	965,17	965,17
109	18/01/2019	P201122018	P201122018	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	3.331,10	3.331,10
110	18/01/2019	P201122018	P201122018	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	3.317,94	3.317,94
111	18/01/2019	P201122018	P201122018	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	4.901,71	4.901,71
112	18/01/2019	P201122018	P201122018	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	3.646,61	3.646,61
113	18/01/2019	P201122018	P201122018	1772	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	4.674,68	4.674,68
114	18/01/2019	P201122018	P201122018	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	789,49	789,49
115	18/01/2019	P909122018	P909122018	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	371,09	371,09
116	18/01/2019	P607122018	P607122018	5001	2	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.583,10	1.583,10
117	18/01/2019	P607122018	P607122018	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	456,37	456,37
118	18/01/2019	P607122018	P607122018	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	340,54	340,54
119	18/01/2019	P607122018	P607122018	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	243,84	243,84
120	18/01/2019	P607122018	P607122018	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	458,66	458,66
121	18/01/2019	P607122018	P607122018	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	105,41	105,41
122	18/01/2019	P607122018	P607122018	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	127,99	127,99
123	18/01/2019	P607122018	P607122018	1772	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	547,1	547,1
124	18/01/2019	P608122018	P608122018	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	155,05	155,05
125	18/01/2019	P608122018	P608122018	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	159,98	159,98
126	18/01/2019	P608122018	P608122018	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	73,47	73,47
127	18/01/2019	P608122018	P608122018	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	256,09	256,09
128	18/01/2019	P608122018	P608122018	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	157,33	157,33
129	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	253,48	253,48
130	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.632,95	1.632,95
131	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.189,59	1.189,59
132	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.185,02	1.185,02
133	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA	1262	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.647,14	1.647,14
134	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DI VIGILANZA	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DI VIGILANZA	1562	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	102,95	102,95
135	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.301,62	1.301,62
136	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.669,71	1.669,71
137	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	1922	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	281,95	281,95
138	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	19.897,83	19.897,83
139	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VER AMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	DICEMBRE 2018 - VER AMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.465,84	1.465,84

140	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.045,86	1.045,86
141	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTOP RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTOP RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	138,12	138,12
142	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	440,36	440,36
143	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - RECUPERO CREDITO FISCALE D.L. 66	DICEMBRE 2018 - RECUPERO CREDITO FISCALE D.L. 66	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	436,91	436,91
144	18/01/2019	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IVA DA SPLYT PAYMENT	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IVA DA SPLYT PAYMENT	5005	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	20.491,26	20.491,26
145	18/01/2019	RINNOVO CASELLE PEC ANNO 2019	SALDO Fatt.n. 206 del 24/12/2018 gestione pec 2019	1043	2	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	114,68	114,68
146	18/01/2019	LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SALDO Fatt.n. 1010519544 del 21/12/2018 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	1043	105	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA	2973040963	2973040963	163,75	163,75
147	18/01/2019	OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	SALDO Fatt.n. 9/2018R del 24/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CANONE GESTIONE INFRASTRUTTURE	1053	1	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
148	18/01/2019	OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - GESTIONE SITO INTERNET	SALDO Fatt.n. 8/2018R del 24/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - GESTIONE SITO INTERNET	1043	102	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BELLUM LABORATORIES DI BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.070,55	1.070,55
149	18/01/2019	OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - ATTIVITA' RESPONSABILE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/2018R del 24/12/2018 RdO n. 2009813 - SC38-23.08.2018 - 432	1086	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732
150	18/01/2019	REDAZIONE PIANO CONTINUITA' OPERATIVA E DISASTER RECOVERY	SALDO Fatt.n. 11/2018R del 24/12/2018 REDAZIONE PIANO CONTINUITA' OPERATIVA E DISASTER RECOVERY	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BELLUM LABORATORIES DI BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.098,00	1.098,00
151	21/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCANNER	SALDO Fatt.n. 00081/a del 21/12/2018 FORNITURA SCANNER	1053	0	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.991,04	1.991,04
152	21/01/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	SALDO Fatt.n. 00082/a del 29/12/2018 CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.280,63	1.280,63
153	21/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZA GAS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZA GAS	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				83	83
154	21/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				532	532
155	21/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				640	640
156	21/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				180	180
157	21/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZA	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100
158	21/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO ANTICIPI AD UTENTI PER SPESE MEDICHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO ANTICIPI AD UTENTI PER SPESE MEDICHE	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - SOSTENTAMENTO - OPERE PARROC		80001050030	2.000,00	2.000,00
159	21/01/2019	RIMBORSO SPESE PER ESIBIZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE	RIMBORSO SPESE PER ESIBIZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE	1048	1	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BANDA MUSICALE MARGHERITA	80024700033	80024700033	400	400
160	21/01/2019	Liq. fattura r attività svolta dal componente monocratico Nucleo di Valutazione.Triennio 2018-2021	SALDO Fatt.n. 1588 del 13/12/2018 ATTIVITA' SVOLTA NUCLEO DI VALUTAZIONE	1046	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	1.900,00	1.900,00
161	21/01/2019	Erogazione contributo per attivita' svolta	Erogazione contributo per attivita' svolta	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	94052400036	2119690036	540	540
162	21/01/2019	Erogazione contributo per attivita' svolta	Erogazione contributo per attivita' svolta	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TWIRLING CLUB ROMENTINO	6	0	950	950
163	21/01/2019	Erogazione contributo per attivita' svolta	Erogazione contributo per attivita' svolta	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CANTOLIBERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	8	0	250	250
164	21/01/2019	Erogazione contributo per attivita' svolta	Erogazione contributo per attivita' svolta	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030	2.430,00	2.430,00
165	21/01/2019	Erogazione contributo per attivita' svolta	Erogazione contributo per attivita' svolta	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. GYM & CHEER	94036800020		640	640
166	21/01/2019	Erogazione contributo per attivita' svolta	Erogazione contributo per attivita' svolta	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D.C.R. SEMPLICENATURALE		2297330033	640	640
167	21/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA DI FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD DI UN PORTALE DEI PAGAMENTI "PagoPA". RINNOVO CANONE PER IL PERIODO 01/03/2018-28/02/2019.	SALDO Fatt.n. 12/E del 04/01/2019 GENNAIO 2019 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	366	366
167	21/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA DI FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD DI UN PORTALE DEI PAGAMENTI "PagoPA". RINNOVO CANONE PER IL PERIODO 01/03/2018-28/02/2019.	SALDO Fatt.n. 463/E del 27/12/2018 DICEMBRE 2018 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	366	366



168	21/01/2019	Acquisizione di servizi relativi alla elaborazione pratica di pensione Sig. Gavinelli Claudio, di entità inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/ e art. 5 del "Regolamento comunale per gli affidamenti in economia	SALDO Fatt.n. 5714/E del 31/12/2018 GESTIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE GAVINELLI CLAUDIO	1054	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	183	183
169	21/01/2019	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2016	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2016	1909	0	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD		120490032	13.000,00	13.000,00
170	21/01/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 42 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.334,13	1.334,13
171	21/01/2019	DICEMBRE - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 43 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	614,88	614,88
172	21/01/2019	Liquidazione per lavori di manutenzione di alcuni dossi stradali in Via Galliate e Largo Parma e ripristino di alcuni cedimenti e/o dissesti della pavimentazione stradale i	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 17/12/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE DEL CENTRO ABITATO	3473	1	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I.E.M.C. S.R.L.	2238210039	2238210039	21.275,43	21.275,43
173	21/01/2019	Intervento di manutenzione della porta a vetri della palestra della Scuola Media G. Pastore di Via Raffaello Sanzio mediante sostituzione di parti mancanti e rotte, di entità inferiore a 1.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3	SALDO Fatt.n. 43/PA del 18/12/2018 LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA	3142	1	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039	1.061,40	1.061,40
174	21/01/2019	lavori di manutenzione di alcune pavimentazioni stradali bitumate e sterrate, mediante il rifacimento del tappeto di usura di un tratto della Via 24 Maggio	SALDO Fatt.n. FTPA/2018/25 del 30/11/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE DEL CENTRO ABITATO	3473	1	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	27.500,00	27.500,00
175	22/01/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 23 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.		1227820030	887,68	887,68
176	22/01/2019	DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 18V3011679 del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE PASTI PERSONALE INSEGNANTE	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.215,46	1.215,46
177	22/01/2019	Fornitura pasti insegnanti e pasti a tariffa ridotta scuola primaria.DICEMBRE 2019	SALDO Fatt.n. 18V3011680 del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE PASTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	698,04	698,04
178	22/01/2019	DIEMBRE - PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 44 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI PULIZIA	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	594,38	594,38
179	22/01/2019	Sottoscrizione abbonamento Notiziario dell'Unione Segretari Comunali e Provinciali per l'anno 2019 di entità inferiore a 1.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z4225EDC65	Sottoscrizione abbonamento Notiziario dell'Unione Segretari Comunali e Provinciali per l'anno 2019 di entità inferiore a 1.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z4225EDC65	1043	102	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ASSOCIAZIONE CULTURALE - "NICCOLO' MACCHIAVELLI"	3056600616	3056600616	104	104
180	22/01/2019	Quota associativa ANUTEL - Anno 2019	Quota associativa ANUTEL - Anno 2019	1060	0	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	230	230
181	22/01/2019	Abbonamento annuo assistenza tecnica stampante, di entità inferiore a 1000 euro	SALDO Fatt.n. 000073/PA del 11/01/2019 CANONE ASSISTENZA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	8008490156	8008490156	475,8	475,8
182	23/01/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00110 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	881,68	881,68
183	28/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO SAN GAUDENZIO	SALDO Fatt.n. 52/PA del 27/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	122	122
184	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI N. 2017/05/2747099 - REALE MUTUA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI N. 2017/05/2747099 - REALE MUTUA	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	200	200
185	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2017/08/2042328 - ELETTRONICA - REALE MUTUA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2017/08/2042328 - ELETTRONICA - REALE MUTUA	1044	100	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER		1216030039	1.680,00	1.680,00
186	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2018/03/2338241 - TUTELA LEGALE - REALE MUTUA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2018/03/2338241 - TUTELA LEGALE - REALE MUTUA	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	4.900,00	4.900,00
187	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2018/10/3155674 - IMPIANTO FOTVOLTAICO - REALE MUTUA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2018/10/3155674 - IMPIANTO FOTVOLTAICO - REALE MUTUA	1044	100	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	300	300
188	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 44/165562102 - INCENDIO - UNIPOL SAI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 44/165562102 - INCENDIO - UNIPOL SAI	1044	100	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	5.589,00	5.589,00
189	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558383 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558383 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	260	260
190	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558398 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - UNIPOL SAI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558398 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - UNIPOL SAI	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	225	225

191	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558419 - INFORTUNI ALUNNI ASILO NIDO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558419 - INFORTUNI ALUNNI ASILO NIDO	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	84	84
192	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558440 - INFORTUNI PRE E POST SCUOLA - UNIPOL SAI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558440 - INFORTUNI PRE E POST SCUOLA - UNIPOL SAI	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	125	125
193	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902045 - RCT RCO - VITTORIA ASSICURAZIONI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902045 - RCT RCO - VITTORIA ASSICURAZIONI	1044	100	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	2.600,00	2.600,00
194	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902046 - FURTO - VITTORIA ASSICURAZIONI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902046 - FURTO - VITTORIA ASSICURAZIONI	1044	100	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER		1216030039	1.090,00	1.090,00
195	29/01/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. A1201846242 - RC PATRIMONIALE	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. A1201846242 - RC PATRIMONIALE	1044	100	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	3.170,00	3.170,00
196	30/01/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA , IMPIANTI DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, STAZIONE DI POMPAGGIO IDRANTI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018V2000166 del 12/12/2018 MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA, IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	29,28	29,28
197	30/01/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA , IMPIANTI DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, STAZIONE DI POMPAGGIO IDRANTI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018V2000167 del 12/12/2018 MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA, IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	29,28	29,28
198	30/01/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA , IMPIANTI DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, STAZIONE DI POMPAGGIO IDRANTI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018V2000170 del 12/12/2018 MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA ED IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	1386	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	807,64	807,64
199	30/01/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA , IMPIANTI DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, STAZIONE DI POMPAGGIO IDRANTI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018V2000169 del 12/12/2018 MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA ED IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	644,04	644,04
200	30/01/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA , IMPIANTI DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, STAZIONE DI POMPAGGIO IDRANTI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018V2000168 del 12/12/2018 MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA ED IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	225,7	225,7
201	30/01/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI, IDRANTI E PORTE DI EMERGENZA E PORTE REI NEGLI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018V2000165 del 12/12/2018 MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA ED IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	494,1	494,1
202	30/01/2019	SERVIZIO ADDESTRAMENTO ED ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI DA FUOCO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ADDESTRAMENTO ED ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI DA FUOCO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	1268	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TRECATE	80024020036	0	736	736
203	30/01/2019	Servizio di rimozione e rifacimento segnaletica territorio Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. F4-1801103 del 18/12/2018 INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA	3479	1	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SI.SE. SISTEMISEGNALETICI SPA		1210380208	7.699,32	7.699,32
204	30/01/2019	Installazione 5 varchi OCR doppia corsia, installazione e configurazione software regia per telecamere ocr, attivazione licenze	SALDO Fatt.n. 81 del 28/12/2018 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	3104	0	2.02.01.04.002	Impianti	IRIDES S.R.L.		2042300026	26.996,16	26.996,16
205	30/01/2019	ANNO 2018 - SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE	SALDO Fatt.n. 33 del 09/01/2019 ANNO 2019 - SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI	1043	102	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ANCITEL S.P.A.		1718201005	1.255,38	1.255,38
206	30/01/2019	DICEMBRE 2018 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI POST ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 351 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	472,5	472,5
207	30/01/2019	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2019	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2019	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	A.N.U.S.C.A.		1897431209	130	130
208	30/01/2019	Adesione all'Associazione "Legai dei Comuni" per l'anno 2019, di entita inferiore a 40.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZE225EDB66	Adesione all'Associazione "Legai dei Comuni" per l'anno 2019, di entita inferiore a 40.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZE225EDB66	1060	0	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180	1.400,00	1.400,00
209	30/01/2019	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z5326407B5	SALDO Fatt.n. 2040/190000031 del 11/01/2019 FORNITURA TONER	1043	101	1.03.01.02.006	Materiale informatico	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	104,57	104,57
210	30/01/2019	Impegno di spesa per rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019. Euro. 72,03 CIG Z2926C9C67	SALDO Fatt.n. 0000018 del 09/01/2019 A.S. 2018/2019 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	1368	0	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA DA ANTONELLA - DI ALBERA ANTONELLA	LBRNNL60555E001D	1302020035	72,03	72,03
211	30/01/2019	DICEMBRE 2018 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 40 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.432,92	1.432,92
211	30/01/2019	DICEMBRE 2018 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 40 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.432,92	1.432,92
212	30/01/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 40 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	573,89	573,89

213	30/01/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 40 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	276,7	276,7
214	30/01/2019	Servizio di Sportello Psicologico Gratuito, di entità inferiore a 40.000 euro	SALDO Fatt.n. 19FE0003 del 17/01/2019 GESTIONE SPORTELLLO PSICOLOGICO	1906	2	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	782980122	782980122	2.133,75	2.133,75
215	01/02/2019	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI LEINI'	1777400019	0	61	61
216	01/02/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2018/VE01/12 del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	140	140
217	01/02/2019	Liquidazione fattura per fornitura n. 12 Notebook da installare presso la scuola media "G. Pastore" di Romentino.	SALDO Fatt.n. 00006/a del 25/01/2019 NOTEBOOK PER SCUOLA MEDIA G. PASTORE ROMENTINO	1386	0	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	3.996,72	3.996,72
218	01/02/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 118 del 01/01/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO	1366	2	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	267,09	267,09
219	01/02/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 118 del 01/01/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO	1366	2	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	246,4	246,4
220	01/02/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	ACCONTO Fatt.n. 118 del 01/01/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO	1043	7	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.767,38	1.767,38
221	01/02/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 118 del 01/01/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO	1156	2	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	146,4	146,4
222	01/02/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 118 del 01/01/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE TELEFONICO	1776	2	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	141,34	141,34
223	01/02/2019	NOVEMBRE 2018 - LIQ. FATTURA PER SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 8718430436 del 20/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100251299	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	498,77	498,77
224	01/02/2019	GENNAIO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 104/E del 28/01/2019 GENNAIO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
225	01/02/2019	Liquidazione fattura per fornitura arredi per ufficio Sportello Imprese	SALDO Fatt.n. 38 del 28/01/2019 FORNITURA ARREDI PER "INCUBATORE D'IMPRESA"	3008	0	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	2436190033	4.186,37	4.186,37	
226	01/02/2019	Rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019. €. 48,53 CIG Z2726E2508	SALDO Fatt.n. 2019PD00016 del 23/01/2019 A.S. 2018/2019 - FORNITURA CEDELE LIBRARIE	1368	0	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	LA MEMORIA DEL MONDO S.A.S.	12081670155	48,53	48,53	
227	01/02/2019	LIQ. FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE	SALDO Fatt.n. 00003/a del 18/01/2019 NOLEGGIO - AFFIDAMENTO NR.004/2018 - DETERMINA NR. 2017_038PL - CAP. 1043/105 - MACROAGGREGATO: 0103103 - PIANO CONTI FINANZIARIO 1.03.02.08.002 - IMP. 2233 -CIG: Z4D2184F34 - CODICE UNIVOCO OE7QS8-	1043	105	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	384,3	384,3
228	01/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE INTEGRATA SANZIONI C.D.S.	SALDO Fatt.n. 24/E del 17/01/2019 GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
229	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900223890 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	340,47	340,47
230	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900223885 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.853,01	1.853,01
231	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191900223886 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO - MUNICIPIO	1043	107	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	875,61	875,61
232	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 191900223887 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 -CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	172,85	172,85
233	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 191900223884 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.189,61	1.189,61
234	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191900223889 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	675,11	675,11
235	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 191900223883 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO COMUNALE	1656	4	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	161,39	161,39

236	04/02/2019	DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 191900223888 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3.527,20	3.527,20
237	07/02/2019	Gennaio 2019 -fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale" Attività di supporto.	SALDO Fatt.n. 7/E del 02/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
238	07/02/2019	Abbonamento annuo assistenza tecnica fotocopiatrici, di entità inferiore a 1000 euro	SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/01/2019 ANNO 2019 - CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DR S.R.L.		556810034	219,6	219,6
239	07/02/2019	Acquisto pezzi di ricambio per fotocopiatrice ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/01/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	DR S.R.L.		556810034	168,26	168,26
240	07/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 3/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.074,80	2.074,80
241	07/02/2019	DICEMBRE 2018 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 41 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	676,39	676,39
242	07/02/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 41 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,98	122,98
243	07/02/2019	DICEMBRE 2018 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 41 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.486,79	4.486,79
244	07/02/2019	Spedizione notiziario comunale di entità inferiore a 1.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZDF26FA6ED	Spedizione notiziario comunale di entità inferiore a 1.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZDF26FA6ED	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST - ICA TERRIT. NORD OVEST	97103880585	1114601006	748,96	748,96
245	07/02/2019	DICEMBRE 2018 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI	ACCONTO Fatt.n. 50 E del 03/02/2019 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese DICEMBRE Anno 2018 GENAIO ANNO2019soggetta a "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 67648903D4	1656	2	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	640,26	640,26
246	07/02/2019	DICEMBRE 2018 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI	ACCONTO Fatt.n. 50 E del 03/02/2019 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese DICEMBRE Anno 2018 GENAIO ANNO2019soggetta a "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 67648903D4	1656	2	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	1.293,44	1.293,44
247	07/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 50 E del 03/02/2019 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese DICEMBRE Anno 2018 GENAIO ANNO2019soggetta a "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 67648903D4	1656	2	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	1.933,70	1.933,70
248	08/02/2019	P201012019	P201012019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.569,08	4.569,08
249	08/02/2019	P201012019	P201012019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	306,37	306,37
250	08/02/2019	P201012019	P201012019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22,71	22,71
251	08/02/2019	P201012019	P201012019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	547,19	547,19
252	08/02/2019	P201012019	P201012019	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.315,03	2.315,03
253	08/02/2019	P201012019	P201012019	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.687,86	1.687,86
254	08/02/2019	P201012019	P201012019	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.203,80	1.203,80
255	08/02/2019	P201012019	P201012019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.389,62	2.389,62
256	08/02/2019	P201012019	P201012019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	271,73	271,73
257	08/02/2019	P201012019	P201012019	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.851,85	1.851,85
258	08/02/2019	P201012019	P201012019	1772	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.452,45	2.452,45
259	08/02/2019	P201012019	P201012019	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	405,85	405,85
260	08/02/2019	P909012019	P909012019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,87	180,87

261	08/02/2019	P909012019	P909012019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	12,12	12,12
262	08/02/2019	P607012019	P607012019	5001	2	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	761,54	761,54
263	08/02/2019	P607012019	P607012019	5001	2	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1,47	1,47
264	08/02/2019	P607012019	P607012019	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	228,26	228,26
265	08/02/2019	P607012019	P607012019	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,26	170,26
266	08/02/2019	P607012019	P607012019	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,53	66,53
267	08/02/2019	P607012019	P607012019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	238,77	238,77
268	08/02/2019	P607012019	P607012019	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	116,7	116,7
269	08/02/2019	P607012019	P607012019	1772	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	278,38	278,38
270	08/02/2019	P608012019	P608012019	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	80,01	80,01
271	08/02/2019	P608012019	P608012019	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,99	79,99
272	08/02/2019	P608012019	P608012019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,8	36,8
273	08/02/2019	P608012019	P608012019	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,12	128,12
274	08/02/2019	P608012019	P608012019	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,66	78,66
275	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	253,48	253,48
276	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	826,81	826,81
277	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARRETRATI DIRITTI ROGITO	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARRETRATI DIRITTI ROGITO	1022	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,18	31,18
278	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARRETRATI DIRITTI ROGITO	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARRETRATI DIRITTI ROGITO	1062	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	164,24	164,24
279	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	602,74	602,74
280	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	429,94	429,94
281	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	849	849
282	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA ARRETRATI	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA ARRETRATI	1262	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	96,99	96,99
283	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	660,88	660,88
284	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	875,87	875,87
285	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIABILITA'	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIABILITA'	1922	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	144,93	144,93
286	08/02/2019	GENNAIO 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	GENNAIO 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9.496,42	9.496,42
287	08/02/2019	ANNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	ANNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	294,3	294,3
288	08/02/2019	ANNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	ANNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.167,41	1.167,41
289	08/02/2019	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GENNAIO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	25.610,47	25.610,47
294	12/02/2019	Rimborso spese per esibizione musicale	Rimborso spese per esibizione musicale	1507	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.				300	300
295	13/02/2019	SPESE ISTRUTTORIE PRATICA ANTINCENDIO	SPESE ISTRUTTORIE PRATICA ANTINCENDIO	3144	0	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO			401,5	401,5
296	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000225/E del 18/05/2018 ANNO 2017 - CONGUAGLIO TARIFFA SMALTIMENTO RSU	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	11.792,34	11.792,34
296	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000179/E del 11/05/2018 ANNO 2017 - COMP. UMIDO COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	11.792,34	11.792,34
296	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000507/E del 06/06/2017 CONGUAGLIO TARIFFA DI - COMPOSTAGGIO	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	11.792,34	11.792,34
296	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000142/E del 10/05/2018 ANNO 2017 - RECUPERO CONGUAGLIO TARIFFA SPAZZAMENTO A RECUPERO	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	11.792,34	11.792,34
296	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0001084/E del 29/12/2017 NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	11.792,34	11.792,34
297	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000102/E del 02/05/2018 ANNO 2017 - CONGUAGLIO SU SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1742	0	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	262,66	262,66

297	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 0000065/E del 30/04/2018 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1742	0	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	262,66	262,66
298	13/02/2019	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO SPAZZAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 0000065/E del 30/04/2018 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1742	0	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	906,2	906,2
299	13/02/2019	ANNO 2016 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. - RIDOTTO CON UU 13/03.03.2016	ACCONTO Fatt.n. 0000065/E del 30/04/2018 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	2.971,81	2.971,81
300	13/02/2019	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000065/E del 30/04/2018 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	4.459,31	4.459,31
301	13/02/2019	SALDO FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	SALDO Fatt.n. 0000102/E del 02/05/2018 ANNO 2017 - CONGUAGLIO SU SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1738	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	5.000,00	5.000,00
301	13/02/2019	SALDO FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	ACCONTO Fatt.n. 0000065/E del 30/04/2018 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1738	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	5.000,00	5.000,00
301	13/02/2019	SALDO FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	SALDO Fatt.n. 0000065/E del 30/04/2018 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1738	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	5.000,00	5.000,00
302	13/02/2019	SALDO FATTURE SMALTIMENTO E RACCOLTA R.S.U	SALDO Fatt.n. 0000102/E del 02/05/2018 ANNO 2017 - CONGUAGLIO SU SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1738	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	2.512,09	2.512,09
302	13/02/2019	SALDO FATTURE SMALTIMENTO E RACCOLTA R.S.U	ACCONTO Fatt.n. 0001119/E del 31/12/2017 DICEMBRE 2017	1738	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	2.512,09	2.512,09
303	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0001119/E del 31/12/2017 DICEMBRE 2017	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.382,42	96.382,42
303	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000390/E del 30/06/2018 MARZO 2018 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.382,42	96.382,42
303	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000355/E del 30/06/2018 FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.382,42	96.382,42
303	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000317/E del 30/06/2018 GENNAIO 2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.382,42	96.382,42
303	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000431/E del 02/07/2018 APRILE 2018 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.382,42	96.382,42
304	13/02/2019	Rilascio n. 27 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2018 al 15.11.2018	Rilascio n. 27 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2018 al 15.11.2018	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		453,33	453,33
305	13/02/2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.10.2018 al 31.10.2018	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.10.2018 al 31.10.2018	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		453,33	453,33
306	13/02/2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2018 al 15.10.2018	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2018 al 15.10.2018	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		520,49	520,49
307	13/02/2019	COMUNE DI ROMENTINO - N. 18 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.12.2018 al 31.12.2018	COMUNE DI ROMENTINO - N. 18 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.12.2018 al 31.12.2018	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		302,22	302,22
308	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000807/E del 18/12/2018 SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	138.025,01	138.025,01
308	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000885/E del 28/12/2018 NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI SMALTIMENTOR.S.U.	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	138.025,01	138.025,01
308	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000845/E del 20/12/2018 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	138.025,01	138.025,01
308	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000768/E del 15/12/2018 GIUGNO/LUGLIO/AGOST 2018 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO STRADE	1736	0	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	138.025,01	138.025,01
309	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000807/E del 18/12/2018 SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	4.224,84	4.224,84



309	13/02/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000768/E del 15/12/2018 GIUGNO/LUGLIO/AGOST 2018 - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENTO STRADE	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	4.224,84	4.224,84
310	14/02/2019	Noleggio abete da esposizione per festività natalizie	ACCONTO Fatt.n. 11 del 23/01/2019 FORNITURA ABETE DA ESPOSIZIONE	1507	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MILLE S.A.S. DI SANDRINI MASSIMO		3017380969	1.000,00	1.000,00
311	14/02/2019	Noleggio abete da esposizione per festività natalizie	SALDO Fatt.n. 11 del 23/01/2019 FORNITURA ABETE DA ESPOSIZIONE	1509	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MILLE S.A.S. DI SANDRINI MASSIMO		3017380969	220	220
312	14/02/2019	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 1/NCR del 28/01/2019 STORNO TOTALE FATTURA 1	1086	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				259,99	259,99
312	14/02/2019	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2PA/2019 del 28/01/2019 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	1086	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				259,99	259,99
312	14/02/2019	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 1PA/2019 del 21/01/2019 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	1086	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				259,99	259,99
313	14/02/2019	fornitura PC e periferiche per ufficio Sportello Imprese.	SALDO Fatt.n. 00010/a del 28/01/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1053	0	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	4.998,34	4.998,34
314	14/02/2019	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A, del D.LGS. 50/2016 attraverso ordine di acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura della banca dati "Leggi d'Italia per il quinquennio 2019-2023. CIG Z9E25409E0	SALDO Fatt.n. 0054500622 del 18/01/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	1.549,52	1.549,52
315	14/02/2019	GENNAIO 2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.434,72	1.434,72
316	14/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 1/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	717,36	717,36
317	14/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 1/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	302,32	302,32
318	14/02/2019	Rimborso quote TASI erroneamente versate	Rimborso quote TASI erroneamente versate	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	258950245	258950245	34	34
319	14/02/2019	fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale" Attività di supporto. - FEBBRAIO 2019	SALDO Fatt.n. 34/E del 01/02/2019 FEBBRAIO 2019 - GESTIONE SISTEMA WEB ENTRATE	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
320	14/02/2019	FEBBRAIO 2019 - GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD PAGO PA	SALDO Fatt.n. 45/E del 01/02/2019 FEBBRAIO 2019 - GESTIONE PAGO PA	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
321	14/02/2019	ACCONTO ANNO 2019 ACCESSO E CONSULTAZIONE DATA BASE IN MATERIA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 19 del 18/01/2019 GESTIONE PROCEDURE	2106	0	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	808,25	808,25
322	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 62 del 29-11-18 RIMBORSO SPESE CARBURANTE	1024	105	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		30	30
323	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 61 del 29-11-18 CORSO IN MATERIA DI CONTABILITA'	1043	3	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		48,2	48,2
323	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 57 del 16-11-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1043	3	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		48,2	48,2
323	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 63 del 03-12-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1043	3	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		48,2	48,2
324	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 53 del 26-10-18 TICKET PARCHEGGIO	1043	101	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		4	4
324	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 65 del 18-12-18 ACQUISTO BLOCCHETTO AVVISO DI RICEVIMENTO	1043	101	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		4	4
325	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 50 del 12-10-18 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		17	17
325	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 49 del 04-10-18 TELEGRAMMA	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		17	17
325	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 52 del 15-10-18 TELEGRAMMA	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		17	17
326	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 55 del 02-11-18 FIORI PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	1048	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		150	150
327	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 48 del 04-10-18 DUPLICATO CHIAVI	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		44	44
327	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 64 del 18-12-18 DUPLICATO CHIAVI	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		44	44
327	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 51 del 12-10-18 DUPLICATO CHIAVI	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		44	44
327	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 60 del 29-11-18 RIPARAZIONE BICICLETTA	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		44	44

328	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 59 del 22-11-18 TESSERINO RICONOSCIMENTO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		37,4	37,4
328	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 56 del 12-11-18 RICARICA CELLULARE TIM	1268	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		37,4	37,4
328	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 58 del 22-11-18 RICARICA DISPOSITIVI NEOS	1268	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		37,4	37,4
329	18/02/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 54 del 31-10-18 ACQUISTO PENTOLA	1776	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		103,2	103,2
330	19/02/2019	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE COLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. NUOVA COSTRUZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. PA4 del 07/11/2018 CIG: Z6220818A8 Det. n 82 del 03/11/2017	3304	0	2.02.01.09.015	Cimiteri	DOTT. ING. DANIELE BRUSTIA	BRSDNL72C28F952O	1800770032	2.283,84	2.283,84
331	19/02/2019	COSTRUZIONE N. 5 CAPPELLE CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 0000044 del 04/12/2018 STATO FINALE LAVORI COSTRUZIONE TOMBE	3304	0	2.02.01.09.015	Cimiteri	ARCHITETTURA FUNERARIA INDUSTRIALE BOLTRO A.F.I.B. SRL		145850020	105.795,21	105.795,21
333	19/02/2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ARONA 2 DICEMBRE 2016 -BOIERI STEFANIA	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ARONA 2 DICEMBRE 2016 -BOIERI STEFANIA	1040	0	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196	122	122
334	19/02/2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196	224	224
335	19/02/2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DE 9 OTTOBRE 2017 - IN MATERIA DI BILANCIO	SALDO Fatt.n. 352/PA del 09/10/2017 COSRSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEA PA DI ISAJA PATRIZIA	SJIPRZ74B64L219G	10865490014	160	160
336	19/02/2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.05.2018 - "IL BILANCIO CONSOLIDATO"	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.05.2018 - "IL BILANCIO CONSOLIDATO"	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196	224	224
337	19/02/2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019-2021	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019-2021	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196	122	122
338	19/02/2019	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D.C.R. SEMPLICENATURALE		2297330033	200	200
339	19/02/2019	ANNO 2019 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 18 del 18/01/2019 FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	262,5	262,5
340	19/02/2019	servizio di riparazione impianto antifurto installato presso uffici Polizia Locale di Romentino	SALDO Fatt.n. 1-PA del 24/01/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	MGNDR72P22F952Q	1720190030	1.949,56	1.949,56
341	20/02/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 26/01/2019 ORDINE MEPA 4696149 DEL 20/12/2018. VESTIARIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG ZF72672CC1	1265	0	1.03.01.02.004	Vestiario	FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO	MGLPLA57M15A479G	2566450033	4.746,41	4.746,41
342	20/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO POST ASILO	SALDO Fatt.n. 33/E del 08/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO POST ASILO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	625,86	625,86
343	20/02/2019	CONVENZIONE CAF ACLI SERVICE PER GESTIONE ASSEGNATI SOCIALI ANNO 2018	SALDO Fatt.n. 2PA del 08/02/2019 Per compilazione ed elaborazione delle domande di concessione assegno per il Nucleo Familiare e Maternità nell'anno 2018, come da convezione stipulata in data 23/03/2000.	1878	101	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.		1744070036	504,01	504,01
344	20/02/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 31 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.1.2019 al 31.1.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 31 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.1.2019 al 31.1.2019	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		520,49	520,49
345	20/02/2019	RILEGATURA REGISTRI DI STATOCIVILE	ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/01/2019 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	172,63	172,63
346	20/02/2019	rilegatura registri stato civile anno 2017	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2019 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	15,25	15,25
347	20/02/2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.11.2018 al 30.11.2018	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.11.2018 al 30.11.2018	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		419,75	419,75
348	20/02/2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		153,1	153,1
349	20/02/2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		65,17	65,17
350	20/02/2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2019 al 15.1.2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2019 al 15.1.2019	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		520,49	520,49
351	20/02/2019	Adesione Associazione ANCI anno 2019 CIG Z3E26FF908	Adesione Associazione ANCI anno 2019 CIG Z3E26FF908	1060	0	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.C.I.	80118510587	0	1.378,43	1.378,43

352	20/02/2019	GENNAIO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 000055DE del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.277,18	2.277,18
353	20/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA DI FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD DI UN PORTALE DEI PAGAMENTI "PagoPA". RINNOVO CANONE PER IL PERIODO 01/03/2018-28/02/2019.	SALDO Fatt.n. 51/E del 08/02/2019 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-NC452	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.701,19	1.701,19
353	20/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA DI FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD DI UN PORTALE DEI PAGAMENTI "PagoPA". RINNOVO CANONE PER IL PERIODO 01/03/2018-28/02/2019.	SALDO Fatt.n. 452/E del 18/12/2018 FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-ING	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.701,19	1.701,19
354	20/02/2019	DICEMBRE 2018 - SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 8719030234 del 04/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100619719 - DICEMBRE 2018	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	723,67	723,67
355	20/02/2019	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO. SALDO ANNO 2018	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO. SALDO ANNO 2018	1631	100	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	500	500
356	20/02/2019	Certificato SSL RapidSSL Wildcard SSLR2N per l'anno 2019	SALDO Fatt.n. 19/29 del 04/02/2019 CERTIFICATO SSL RAPIDSSL WILDCARD ANNO 2019	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	164,7	164,7
357	20/02/2019	Acquisto libri per omaggio	SALDO Fatt.n. 10/E del 14/02/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1509	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA TALPA S.R.L.		970480034	90	90
358	20/02/2019	BIENNIO 2018/2019 E 2019/202: CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000009-0 del 21/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.		467440038	389,21	389,21
359	20/02/2019	BIENNIO 2018/2019 E 2019/202: CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000009-0 del 21/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.		467440038	389,21	389,21
360	20/02/2019	BIENNIO 2018/2019 E 2019/202: CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	SALDO Fatt.n. FC-2019-0000009-0 del 21/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.		467440038	389,19	389,19
361	20/02/2019	Corso di Formazione per Formatori per la Sicurezza presso il Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale FORAZ Assunzione impegno di spesa ZDB2517DA3	SALDO Fatt.n. 5/E del 07/11/2018 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORAZ		1381570033	460	460
362	20/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.987,89	1.987,89
363	20/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			994,24	994,24
364	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.695,86	9.695,86
365	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.092,32	7.092,32
366	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.097,41	5.097,41
367	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	1261	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.077,00	10.077,00
368	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.782,89	7.782,89
369	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.294,79	10.294,79
370	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.643,67	1.643,67
371	21/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			60,65	60,65
372	21/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			417,91	417,91
373	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30	30
374	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			1.366,90	1.366,90
375	21/02/2019	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			768,42	768,42
376	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	FEBBRAIO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIGENPA S.p.A.		3401350107	318	318
377	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	FEBBRAIO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIGENPA S.p.A.		3401350107	319	319

378	21/02/2019	XXX9100200225920032XXX	XXX9100200225920032XXX	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
379	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		95,76	95,76
380	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
381	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	F.I.A.D.E.L. - C.S.A.	97679520581		14,31	14,31
382	21/02/2019	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	FEBBRAIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte			33,09	33,09
383	25/02/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI" - EURO 59.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI" - EURO 59.000,00	1347	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	59.000,00	59.000,00
384	25/02/2019	Liquidazione spese istruttoria per verifica congruita prezzo immobile piazzale cimitero.	SALDO Fatt.n. 897/NI/18 del 31/12/2018 RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICA CONGRUITA' SU IMMOBILE SITO SUL PIAZZALE DEL CIMITERO	1157	0	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	Agenzia del Demanio	6340981007	6340981007	300	300
385	25/02/2019	ANNO 2018 - CANONE DI MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO/VIGILI/CIMITERO+ONERI INTERFERENZIALI	ACCONTO Fatt.n. 43/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.121 DEL 27/12/2016.PROT.NR.18 DEL 02/01/2017. CIG:ZC41CB3A02. SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE C.TERMICHE ED.COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018.	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		2.578,97	2.578,97
386	25/02/2019	ANNO 2018 - CANONE DI MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE	ACCONTO Fatt.n. 43/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.121 DEL 27/12/2016.PROT.NR.18 DEL 02/01/2017. CIG:ZC41CB3A02. SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE C.TERMICHE ED.COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018.	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		1.730,84	1.730,84
387	25/02/2019	ANNO 2018 - CANONE DI MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	ACCONTO Fatt.n. 43/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.121 DEL 27/12/2016.PROT.NR.18 DEL 02/01/2017. CIG:ZC41CB3A02. SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE C.TERMICHE ED.COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018.	1386	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		1.730,84	1.730,84
388	25/02/2019	ANNO 2018 - CANONE DI MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DI EDIFICI COMUNALI - CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 43/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.121 DEL 27/12/2016.PROT.NR.18 DEL 02/01/2017. CIG:ZC41CB3A02. SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE C.TERMICHE ED.COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018.	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		1.275,95	1.275,95
389	25/02/2019	ANNO 2018 - CANONE DI MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DI EDIFICI COMUNALI - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 43/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.121 DEL 27/12/2016.PROT.NR.18 DEL 02/01/2017. CIG:ZC41CB3A02. SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE C.TERMICHE ED.COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018.	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		973,54	973,54
390	25/02/2019	SPESE ISTRUTTORIA VERIFICA CONGRUITA' PREZZO IMMOBILE VIA DONATI	SALDO Fatt.n. 896/NI/18 del 31/12/2018 RIMBORSO SPESE PER CONGRUITA' SU IMMOBILE SITO IN VIA DONATI	3002	1	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Agenzia del Demanio	6340981007	6340981007	300	300
391	25/02/2019	ANNO 2018 - CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SALDO Fatt.n. 000506PA del 31/12/2018 INCARICO SERVIZIO R.S.P.P.	1086	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AP GROUP S.R.L.	11161550154	11161550154	1.098,12	1.098,12
392	25/02/2019	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione del servizio di installazione di nuova centralina per la telegestione delle centrali termiche presso il Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta" del Comune di Rom	SALDO Fatt.n. 39/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.102 DEL 03/12/2018. CIG: Z3F2FC4F0. VS.PROT.NR.12048 DEL 03/12/2018. INSTALLAZIONE DI NUOVA CENTRALINA PER LA TELEGESTIONE DELLE C.TERMICHE C/O IL CENTRO CULTURALE ARCH.PIO OCCHETTA.	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		1.305,40	1.305,40
393	25/02/2019	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione del servizio di installazione di climatizzatori pompe di calore presso alcuni locali dell'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" e la sede del Locale Comando di Pol	SALDO Fatt.n. 40/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE NR.61 DEL 30/07/2018. CIG 201247AAACE. VS. PROT.NR.7709 DEL 02/08/2018. INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI-POMPE DI CALORE PRESSO ALCUNI LOCALI ASILO NIDO LE CICOGNE E SEDE COM.POLIZIA MUNIC.	3002	100	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033		2.903,60	2.903,60

394	25/02/2019	ANNO 2018 - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 41/2018 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE N.111 DEL 20/12/2017. CIG:Z06F216DDF4. PROT.13251 DEL 28/12/2017. CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE C.TERMICA NUOVA PALESTRA C/O SCUOLA ELEM. E.DE AMICIS ANNO 2018	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	719,8	719,8
395	25/02/2019	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune vie del Centro Abitato. Assunzione impegno di spesa.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3474	0	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	10.394,40	10.394,40
396	25/02/2019	Fornitura in lampade a led in sostituzione della lampade fluorescenti lineari per la Sede municipale del Comune di Romentino. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3D262921A	SALDO Fatt.n. 002-2 2019 del 30/01/2019 SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SEDE MUNICIPALE	3002	100	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Carson Srl	8359730960	8359730960	10.201,64	10.201,64
397	25/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 2/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	778,85	778,85
398	25/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 2/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,98	122,98
399	25/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 2/E / PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.386,14	4.386,14
400	25/02/2019	Acquisizione del software gestione pratiche edilizie (SUE).CIG Z332614ECB	SALDO Fatt.n. 37/2019 del 31/01/2019 GESTIONE PROGRAMMA PRATICHE EDILIZIE	1200	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	4.270,00	4.270,00
401	25/02/2019	servizio di sfalcio dell'erba infestante, della pulizia delle aree, abbattimenti e potature di piante ad alto fusto in proprietà privata con rivalsa sul privato per i mancati adempimenti all'Ordinanza Sindacale n. 32/2017	SALDO Fatt.n. 26/E del 11/02/2019 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERDE URBANO	1330	0	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	17.080,00	17.080,00
402	25/02/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 350 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1421	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	663,85	663,85
403	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate sino al 30.6.2019 - CIG Z842596081 -	SALDO Fatt.n. 14/E del 04/02/2019 STORNO FATTURA N. 350/2018	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	477,98	477,98
403	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate sino al 30.6.2019 - CIG Z842596081 -	ACCONTO Fatt.n. 350 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	477,98	477,98
404	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Trecate sino al 30.6.2019 - CIG Z26259629F -	SALDO Fatt.n. 14/E del 04/02/2019 STORNO FATTURA N. 350/2018	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	716,98	716,98
404	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Trecate sino al 30.6.2019 - CIG Z26259629F -	SALDO Fatt.n. 350 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	716,98	716,98
405	25/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 08/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1421	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	840,89	840,89
406	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate - GENNAIO 2019	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 08/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	84,1	84,1
407	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Trecate - GENNAIO 2019	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 08/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	84,09	84,09
408	25/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 30/E del 08/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	4.036,28	4.036,28

409	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate - GENNAIO 2019	SALDO Fatt.n. 32/E del 08/02/2019 GENNAIO 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.009,07	1.009,07
410	25/02/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Trecate sino al 30.6.2019 - CIG Z26259629F -	SALDO Fatt.n. 31/E del 08/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI ASILO TRECATE	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.009,07	1.009,07
411	25/02/2019	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 19/FE del 31/01/2019 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1050	0	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	671	671
412	25/02/2019	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 19/FE del 31/01/2019 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1050	0	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	750	750
413	25/02/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/1 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	294	294
414	25/02/2019	Acquisizione servizio di revisione del Regolamento IUC di entità inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/ e art. 5 del "Regolamento comunale per gli affidamenti in economia". Assunzione impegno di spesa.	SALDO Fatt.n. 54/E del 12/02/2019 ELABORAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	1043	102	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.500,00	1.500,00
415	25/02/2019	Impegno di spesa per il cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per l'anno 2019.	Impegno di spesa per il cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per l'anno 2019.	1962	0	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOVARA		125680033	22.235,56	22.235,56
416	25/02/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	ACCONTO Fatt.n. 349 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	3.004,50	3.004,50
417	25/02/2019	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	SALDO Fatt.n. 349 / PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	111,23	111,23
418	25/02/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 34 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2019 al 15.2.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 34 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2019 al 15.2.2019	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MINISTERO DELL'INTERNO DIR. CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		570,86	570,86
419	25/02/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 02/2019 del 01/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.351,54	3.351,54
420	25/02/2019	FORNITURA TAVOLI	SALDO Fatt.n. 84 del 21/02/2019 FORNITURA TAVOLI	1509	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA		2436190033	768,6	768,6
421	25/02/2019	INTEGRAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE PER MANCATO RISPETTO VINCOLO SPEDIZIONE	INTEGRAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE PER MANCATO RISPETTO VINCOLO SPEDIZIONE	1043	2	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST - ICA TERRIT. NORD OVEST	97103880585	1114601006	228,34	228,34
422	04/03/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A CENTRO CULTURALE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A CENTRO CULTURALE	5004	0	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		100	100
423	04/03/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO TRAMITE POS - TWIRLING CLUB	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO TRAMITE POS - TWIRLING CLUB	5004	0	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		100	100
424	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2190001527 del 30/01/2019 IT001E07513853 DICEMBRE 2018 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	399,57	399,57
425	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2190001499 del 30/01/2019 IT001E07512159 DICEMBRE 2018 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	935,26	935,26
426	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 2190001521 del 30/01/2019 IT001E07495232 Dicembre 2018 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,12	37,12
427	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2190001496 del 30/01/2019 IT001E00785754 DICEMBRE 2018 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	42,97	42,97
427	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2190001519 del 30/01/2019 IT001E10090049 DICEMBRE 2019 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	42,97	42,97
428	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001495 del 30/01/2019 IT001E00627838 DICEMBRE 2018 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,89	2.068,89
428	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001504 del 30/01/2019 IT001E00462701 DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,89	2.068,89
428	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001515 del 30/01/2019 IT001E07492787 DICEMBRE 2018 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,89	2.068,89
428	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001508 del 30/01/2019 IT001E01899828 Dicembre 2018 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,89	2.068,89



429	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2190001522 del 30/01/2019 IT001E07513141 Dicembre 2018 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	293,13	293,13
430	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001507 del 30/01/2019 IT001E00702869 DICEMBRE 2018 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.809,58	1.809,58
430	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001506 del 30/01/2019 IT001E00597305 GDICEMBRE 2019 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.809,58	1.809,58
430	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001494 del 30/01/2019 IT001E00531875 DICEMBRE 2018 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.809,58	1.809,58
430	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001513 del 30/01/2019 IT001E07513367 DICEMBRE 2018 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.809,58	1.809,58
431	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001501 del 30/01/2019 IT001E02106328 Dicembre 2018 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.302,65	1.302,65
431	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001517 del 30/01/2019 IT001E10175904 DICEMBRE 2018 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.302,65	1.302,65
431	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001511 del 30/01/2019 IT001E02236213 DICEMBRE 2018 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.302,65	1.302,65
431	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001514 del 30/01/2019 IT001E00788691 GDICEMBRE 2018 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.302,65	1.302,65
432	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001512 del 30/01/2019 IT001E02236214 DICEMBRE 2018 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	186,67	186,67
432	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001529 del 30/01/2019 IT001E02638652 Dicembre 2018 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	186,67	186,67
432	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001525 del 30/01/2019 IT001E07494531 DICEMBRE 2018 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	186,67	186,67
433	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001500 del 30/01/2019 IT001E00426987 DICEMBRE 2018 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.421,84	3.421,84
433	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001523 del 30/01/2019 IT001E00581512 GDICEMBRE 2018 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.421,84	3.421,84
433	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001524 del 30/01/2019 IT001E02262072 DICEMBRE 2018 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.421,84	3.421,84
433	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001510 del 30/01/2019 IT001E07512902 DICEMBRE 2018 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.421,84	3.421,84
434	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001518 del 30/01/2019 IT001E00531868 dicembre 2018 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.076,99	3.076,99
434	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001520 del 30/01/2019 IT001E07492788 Dicembre 2018 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.076,99	3.076,99
434	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001509 del 30/01/2019 IT001E07492789 GDicembre 2018 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.076,99	3.076,99
434	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001526 del 30/01/2019 IT001E07512482 Dicembre 2018 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.076,99	3.076,99
435	05/03/2019	ANNO 2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2190001497 del 30/01/2019 IT001E02262070 Dicembre 2018 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	373,39	373,39
436	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMAGAZZINO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2190001516 del 30/01/2019 IT001E07511932 DICEMBRE 2018 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	354,35	354,35
437	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2190001528 del 30/01/2019 IT001E10158972 DICEMBRE 2018 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	90,61	90,61
438	05/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO	SALDO Fatt.n. 2190001503 del 30/01/2019 IT001E10142139 DICEMBRE 2018 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	52,77	52,77
439	06/03/2019	ANNO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	SALDO Fatt.n. 2190001502 del 30/01/2019 IT001E07511953 DICEMBRE 2018 IT001E07511953 CIMITERO	1656	4	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,23	27,23

440	06/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 2190001498 del 30/01/2019 IT001E07497474 DICEMBRE 2018 IT001E07497474 MUNICIPIO	1043	107	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	531,5	531,5
441	06/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190001498 del 30/01/2019 IT001E07497474 DICEMBRE 2018 IT001E07497474 MUNICIPIO	1043	107	1.03.02.05.006	Gas	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	78,98	78,98
442	06/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2190001505 del 30/01/2019 IT001E00568970 Dicembre 2018 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	326,56	326,56
443	06/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 509/E del 22/02/2019 FEBBRAIO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
444	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 112E/2019 del 05/02/2019 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI	1040	100	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	90	90
445	06/03/2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE ASCENSORI	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE ASCENSORI	5004	0	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	137,11	137,11
446	06/03/2019	Rimborso spese per esibizione musicale	Rimborso spese per esibizione musicale	1507	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BERTANI CHRISTIAN	BTRCRS75R20E801L		350	350
447	06/03/2019	RIMBORSO QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE	RIMBORSO QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE	2159	0	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROMETTA	136550837	136550837	75	75
448	06/03/2019	Rimborso spese per incontro conferenza	Rimborso spese per incontro conferenza	1507	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PRINCIPE ALESSANDRO	PRNLNS74E30L781Q		200	200
449	06/03/2019	GENNAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER BUONI PASTO INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	SALDO Fatt.n. 19V3000283 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.546,02	1.546,02
450	06/03/2019	GENNAIO 2019 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3000284 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - INTEGRAZIONE PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.237,14	1.237,14
451	07/03/2019	P201022019	P201022019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.614,08	4.614,08
452	07/03/2019	P201022019	P201022019	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.315,03	2.315,03
453	07/03/2019	P201022019	P201022019	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.687,86	1.687,86
454	07/03/2019	P201022019	P201022019	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.208,47	1.208,47
455	07/03/2019	P201022019	P201022019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.493,20	2.493,20
456	07/03/2019	P201022019	P201022019	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.849,33	1.849,33
457	07/03/2019	P201022019	P201022019	1772	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.452,92	2.452,92
458	07/03/2019	P201022019	P201022019	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	405,85	405,85
459	07/03/2019	P909022019	P909022019	5001	1	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	182,54	182,54
460	07/03/2019	P607022019	P607022019	5001	2	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	761,54	761,54
461	07/03/2019	P607022019	P607022019	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	228,26	228,26
462	07/03/2019	P607022019	P607022019	1062	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,26	170,26
463	07/03/2019	P607022019	P607022019	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,53	66,53
464	07/03/2019	P607022019	P607022019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	236,66	236,66
465	07/03/2019	P607022019	P607022019	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	116,7	116,7
466	07/03/2019	P607022019	P607022019	1772	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	278,38	278,38
467	07/03/2019	P608022019	P608022019	1022	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,66	78,66
468	07/03/2019	P608022019	P608022019	1112	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,99	79,99
469	07/03/2019	P608022019	P608022019	1262	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,8	36,8
470	07/03/2019	P608022019	P608022019	1562	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,12	128,12
471	07/03/2019	P608022019	P608022019	1922	0	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,66	78,66
472	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	318,85	318,85
473	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	826,81	826,81
474	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	602,74	602,74
475	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	431,64	431,64
476	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	889,81	889,81
477	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	659,69	659,69
478	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	876,05	876,05
479	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	1922	1	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	144,93	144,93
480	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.734,54	8.734,54
481	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,79	401,79

482	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	294,3	294,3
483	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	12,42	12,42
484	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.167,41	1.167,41
485	07/03/2019	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	FEBBRAIO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	55.752,69	55.752,69
486	13/03/2019	ANNO 2019 - LIQ. FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE OROLOGIO PRESENZE	SALDO Fatt.n. 000028/PA del 19/02/2019 ANNO 2019 - CANONE MANUTENZIONE OROLOGIO PRESENZE	1043	102	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	541,68	541,68
487	13/03/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 26/E del 20/02/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	89,11	89,11
488	13/03/2019	FEBBRAIO 2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.352,74	1.352,74
489	13/03/2019	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	645,82	645,82
490	13/03/2019	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	353,36	353,36
491	13/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 07/2019 del 01/03/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218		3.602,76	3.602,76
492	13/03/2019	FEBBRAIO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.848,00	1.848,00
493	13/03/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 7/E del 28/02/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	450,91	450,91
494	13/03/2019	Liq. fattura pe servizi relativi al noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie in alcune strade del centro abitato,	SALDO Fatt.n. 09/PA del 30/12/2018 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTO PROVVISORIO LUMINARIE	1055	0	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	2.440,00	2.440,00
495	13/03/2019	Liq. fattura per lavori relativi alla disostruzione dei pluviali e al risanamento del locale presente nel fabbricato destinato al servizio di custodia del Cimitero Urbano	SALDO Fatt.n. 1/001 del 23/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE PLUVIALI TETTO LOCALE CUSTODE CIMITERO E RISANAMENTO LOCALI	3303	1	2.02.01.09.015	Cimiteri	KOCIRAJ ALTIN	KCRLTN72D17Z100Q	1935780039	990	990
496	13/03/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 27 del 15/02/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	2.281,40	2.281,40
497	13/03/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione in varie strade dell'Abitato del Comune di Romentino.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/02/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	3.100,00	3.100,00
498	19/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00070 del 27/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	1.210,85	1.210,85
499	19/03/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 3/3 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.		1227820030	3,79	3,79
500	19/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	655,87	655,87
501	19/03/2019	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,98	122,98
502	19/03/2019	FEBBRAIO 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 5/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.945,48	3.945,48

503	19/03/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 58/E del 01/03/2019 MARZO 2019 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
504	19/03/2019	MAR 2019 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	SALDO Fatt.n. 73/E del 01/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO PAGO PA	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
505	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,55	1.988,55
506	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			995,24	995,24
507	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.693,75	9.693,75
508	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.091,85	7.091,85
509	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.096,77	5.096,77
510	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	1261	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.523,44	10.523,44
511	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.789,28	7.789,28
512	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.294,64	10.294,64
513	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.642,52	1.642,52
514	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			321,5	321,5
515	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			395,89	395,89
516	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30	30
517	20/03/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			1.419,38	1.419,38
518	20/03/2019	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1038	0	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			582,16	582,16
519	20/03/2019	MARZO 2019 - RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO	MARZO 2019 - RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO	5002	0	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			7,05	7,05
520	20/03/2019	MARZO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	MARZO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIGENPA S.p.A.	3401350107		318	318
521	20/03/2019	MARZO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	MARZO 2019 - CESSIONE STIPENDIO	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIGENPA S.p.A.	3401350107		319	319
522	20/03/2019	XXX9100300225920032XXX	XXX9100300225920032XXX	5003	1	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
523	20/03/2019	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		95,76	95,76
524	20/03/2019	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
525	20/03/2019	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	F.I.A.D.E.L. - C.S.A.	97679520581		14,31	14,31
526	20/03/2019	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MARZO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte			14,69	14,69
527	20/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 191900444558 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	929,37	929,37
528	20/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191900444555 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,71	3,71
529	20/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191900444556 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.300,42	1.300,42
530	21/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900444562 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	406,94	406,94
531	21/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900444557 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.514,23	2.514,23
532	21/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 191900444559 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	138,06	138,06
533	21/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 191900444560 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3.778,46	3.778,46

534	21/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191900444561 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	916,82	916,82
535	21/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120180000848700 del 20/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	367,27	367,27
535	21/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000139600 del 28/02/2019 OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	367,27	367,27
536	21/03/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000139600 del 28/02/2019 OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	264,69	264,69
537	21/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120180000848600 del 20/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE - MONUMENTO AI CADUTI	1690	1	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.008,17	1.008,17
538	21/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120180000848700 del 20/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCO LIBERI E FORTI	1690	1	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	954,15	954,15
539	21/03/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120180000848700 del 20/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	203,93	203,93
540	21/03/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE C.D.S.	SALDO Fatt.n. 59/E del 01/03/2019 MARZO 2019 - GESTIONE WEB ENTRATE SANZIONI C.D.S.	1199	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
541	21/03/2019	servizio tecnico di verifica di sicurezza strutturale, vulnerabilit� sismica e rischio sismico dell'edificio che ospita la Scuola Primaria E. de Amicis	SALDO Fatt.n. PA1_19 del 15/01/2019 INCARICO VERIFICA DI SICUREZZA, VULNERABILITA' E RISCHIO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DOTT. ING. DANIELE BRUSTIA	BRSDNL72C28F9520	1800770032	16.962,88	16.962,88
542	21/03/2019	installazione di una rete Wireless presso la Scuola Media G. Pastore di Romentino	SALDO Fatt.n. 00005/a del 25/01/2019 REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PRESSO SCUOLA MEDIA	3142	1	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.169,98	1.169,98
543	21/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB SANZIONI CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 35/E del 01/02/2019 FEBBRAIO 2019 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
544	22/03/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ROMENTINO. - CUP: F83E18000030004 - CIG: Z442603419	SALDO Fatt.n. F 42/19 del 18/02/2019 INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	3002	100	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.14 STUDIO	2537630036	2537630036	4.946,61	4.946,61
545	22/03/2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 356.2019 del 26/02/2019 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014	90	90
546	28/03/2019	ANNO 2018 - ELABORAZIONE ED INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	ACCONTO Fatt.n. 2019/E/32 del 19/02/2019 ANNO 2018 - ELABORAZIONE COMUNICAZIONI IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE	1086	100	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	SWING S.R.L.		1967770031	732	732
547	28/03/2019	ANNO 2018 - ELABORAZIONE ED INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	SALDO Fatt.n. 2019/E/32 del 19/02/2019 ANNO 2018 - ELABORAZIONE COMUNICAZIONI IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE	1086	100	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	SWING S.R.L.		1967770031	976	976
548	28/03/2019	GENNAIO/APRILE 2019 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 01 del 04/01/2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	2.107,84	2.107,84
548	28/03/2019	GENNAIO/APRILE 2019 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2 del 07/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	2.107,84	2.107,84
549	28/03/2019	Anno 2019 - Formazione ed accesso al portale ALFAGGIORNA Anno 2019 - CIG Z4321C4FOF	SALDO Fatt.n. 098E/2019 del 01/02/2019 ADESIONE AL PORTALE ALFAGGIORNA ANNO 2019	1040	100	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	850	850
550	28/03/2019	GENNAIO 2019 - Liquidazione Spese postali	SALDO Fatt.n. 8719063354 del 28/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2100983933	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	361,6	361,6
551	28/03/2019	Acquisto capi di vestiario per il messo comunale	ACCONTO Fatt.n. FPA 21/19 del 12/03/2019 DETERMINA N. 80 DEL 26/11/2018. FORNITURA CAPI VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. CIG ZB925EBCBD	1025	100	1.03.01.02.004	Vestiario	FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO	MGLPLA57M15A479G	2566450033	200	200

552	28/03/2019	Acquisto capi di vestiario per il messo comunale	SALDO Fatt.n. FPA 21/19 del 12/03/2019 DETERMINA N. 80 DEL 26/11/2018. FORNITURA CAPI VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. CIG ZB925EBCBD	1116	0	1.03.01.02.004	Vestiario	FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO	MGLPLA57M15A479G	2566450033	258,72	258,72
553	28/03/2019	Acquisizione servizio di sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008	SALDO Fatt.n. 8/P del 28/02/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	3.428,45	3.428,45
554	28/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 2019/VE01/2 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	122	122
555	28/03/2019	FEBBRAIO 2018 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/2 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	88	88
556	28/03/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 14 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.2.2019 al 28.2.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 14 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.2.2019 al 28.2.2019	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		235,06	235,06
557	28/03/2019	ID 049/2016 "Procedura Negoziata per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione di una palestra con copertura pressostatica e di sistemazione e adeguamento da eseguirsi presso la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino Lotto 3 CIG. 679311717D.	ID 049/2016 "Procedura Negoziata per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione di una palestra con copertura pressostatica e di sistemazione e adeguamento da eseguirsi presso la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino Lotto 3 CIG. 679311717D.	1059	100	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		30	30
558	28/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI POST ASILO	SALDO Fatt.n. 81/E del 14/03/2019 FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	658,8	658,8
559	28/03/2019	CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI PASTO INSEGNANTI FEBBRAIO 2019	SALDO Fatt.n. 19V3001582 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.622,31	1.622,31
560	29/03/2019	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 78/E del 14/03/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	885,15	885,15
561	29/03/2019	FEBBRAIO 2019- SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 78/E del 14/03/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	4.248,72	4.248,72
562	29/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA TRECATE	SALDO Fatt.n. 79/E del 14/03/2019 FEBBRAIO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.062,18	1.062,18
563	29/03/2019	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate - Liq. fattura mese di febbraio 2019	SALDO Fatt.n. 80/E del 14/03/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA GALLIATE	1410	0	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.062,18	1.062,18
564	29/03/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 000223DE del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - FORNITURA LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.155,49	2.155,49
565	29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CATERING	SALDO Fatt.n. 13/2019 del 18/03/2019 SERVIZIO DI CATERING	1507	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	1.000,00	1.000,00
566	29/03/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 24 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2019 al 15.3.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 24 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2019 al 15.3.2019	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		402,96	402,96
567	29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	SALDO Fatt.n. 78/E del 15/03/2019 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	1202	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.300,01	1.300,01
568	29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 2040/180033360 del 28/12/2018 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO	1563	0	1.03.01.02.006	Materiale informatico	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	473,04	473,04
569	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2190014630 del 25/02/2019 IT001E07512159 201901 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.275,92	1.275,92
570	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014638 del 25/02/2019 IT001E00702869 201901 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.101,68	2.101,68
570	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014637 del 25/02/2019 IT001E00597305 201901 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE GENNAIO 2019	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.101,68	2.101,68
570	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014649 del 25/02/2019 IT001E00531868 201901 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE GENNAIO 2019	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.101,68	2.101,68



570	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014631 del 25/02/2019 IT001E00426987 201901 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE GENNAIO 2019	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.101,68	2.101,68
570	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014625 del 25/02/2019 IT001E00531875 201901 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE - GENNAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.101,68	2.101,68
570	29/03/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014654 del 25/02/2019 IT001E00581512 201901 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE GENNAIO 2019	1937	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.101,68	2.101,68