

Stampa - Data: 27-01-2022 - 14:25:13

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	994	1	0	243,06	243,06	MOBILF ERRO S RL	Z803284E27	Fatt.n. 172 7 del 30/0 8/2021 FA TTURA	08-10- 21	3139	0	251	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	08-10- 21
2	995	1	0	72,22	152,86	GPI SP A	ZF1275C5AA	Fatt.n. 014/ 6424 del 3 1/08/2021 FT.VEND. COMMES SA 57422 AGOSTO 2 021	08-10- 21	1026	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	08-10- 21
3	995	2	0	80,64	152,86	GPI SP A	ZF1275C5AA	Fatt.n. 014/ 7364 del 3 0/09/2021 FT.VEND. COMMES SA 57422 SETTEMB RE 2021	08-10- 21	1026	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	08-10- 21
4	996	1	0	914,66	1.829,32	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	Fatt.n. 004 042124805 del 30/09/2 021	08-10- 21	1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	08-10- 21
5	996	2	0	914,66	1.829,32	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	Fatt.n. 004 042124561 del 31/08/2 021	08-10- 21	1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	08-10- 21
6	997	1	0	19,00	19,00	ETRURI A SERV IZI SRL	ZC62F72031	Fatt.n. 400 PA del 31/ 08/2021 F ATTURA S UPPORTO PER LA G ESTIONE E RISCOS SIONE ICI/ IMU/TARI/ TASI E RIS C. COATTI VA Rimbors o Spese P ostali	08-10- 21	1045	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-10- 21
7	998	1	0	170,80	170,80	F.T.R. D I FRAN CO TRI SSINO	ZDD31BCE75	Fatt.n. 8/P. A. del 24/0 9/2021 VE NDITA	08-10- 21	1416	2	182	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di attrez zature	08-10- 21
8	999	1	0	262,54	850,77	MAGGI OLI S.P. A.	Z0E32A2E40	Fatt.n. 000 2135858 d el 31/08/20 21 FATT. I VA SPLIT P.	08-10- 21	1739	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	08-10- 21
9	999	2	0	588,23	850,77	MAGGI OLI S.P. A.	Z0E32A2E40	Fatt.n. 000 1145278 d el 31/08/20 21 FATTU RA	08-10- 21	1739	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	08-10- 21
10	1000	1	0	749,08	749,08	SARTO RI AMBI ENTE S RL	ZC932CF387	Fatt.n. 137/ PA del 23/ 09/2021 C ONTRIBUT O CONAI ASSOLTO OVE DOV UTO	08-10- 21	1740	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21
11	1001	1	0	585,60	585,60	PRONT O PULIT O SRL	Z06323F4CB	Fatt.n. 74F PA del 30/ 09/2021 Z0 6323F4CB	08-10- 21	1775	2	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	11	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di altri b eni material i	08-10- 21
12	1002	1	0	252,16	652,13	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S PA	Z5527E39AC	Fatt.n. PJ0 4344515 d el 31/08/20 21	08-10- 21	1927	2	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	08-10- 21
13	1002	2	0	399,97	652,13	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S PA	Z5527E39AC	Fatt.n. PJ0 4463861 d el 30/09/20 21	08-10- 21	1927	2	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	08-10- 21
14	1003	1	0	43,92	43,92	GRAFE R	Z5E328FF47	Fatt.n. 283 5 del 29/0 9/2021	08-10- 21	1942	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	08-10- 21
15	1004	1	0	174,35	174,35	GRAFE R	Z7732E57E3	Fatt.n. 264 4 del 02/0 9/2021	08-10- 21	1942	0	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	08-10- 21
16	1005	1	0	128,71	495,06	FIRREVE di CAST ANO MI RNA	Z5D301930B	Fatt.n. 001 042101082 del 30/09/2 021	08-10- 21	1156	0	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21
17	1005	2	0	366,35	495,06	FIRREVE di CAST ANO MI RNA	Z5D301930B	Fatt.n. 001 042100975 del 31/08/2 021	08-10- 21	1156	0	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21
18	1006	1	0	26,13	204,03	UTILITY - CIPIR	Z6D301946A	Fatt.n. 900 682V/018 d el 27/09/20 21 RITIRA MATERIAL E DE CLE MENTI CL EMENTE	08-10- 21	1156	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21
19	1006	2	0	28,44	204,03	UTILITY - CIPIR	Z6D301946A	Fatt.n. 900 690V/018 d el 30/09/20 21	08-10- 21	1156	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21
20	1006	3	0	32,83	204,03	UTILITY - CIPIR	Z6D301946A	Fatt.n. 900 650V/018 d el 15/09/20 21 RITIRA DECLEME NTI CLEM ENTE	08-10- 21	1156	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21

21	1006	4	0	35,31	204,03	UTILITY - CIPIR	Z6D301946A	Fatt.n. 900 645V/018 d el 14/09/20 21 RITIRA DE CLEM ENTI CLEM ENTE	08-10-21	1156	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10-21
22	1006	5	0	38,31	204,03	UTILITY - CIPIR	Z6D301946A	Fatt.n. 900 668V/018 d el 21/09/20 21 RITIRA MATERIAL E DE CLE MENTI CL EMENTE	08-10-21	1156	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10-21
23	1006	6	0	43,01	204,03	UTILITY - CIPIR	Z6D301946A	Fatt.n. 900 678V/018 d el 23/09/20 21	08-10-21	1156	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10-21
24	1007	1	0	82,35	82,35	ANTICI MEX s.r.l.	Z09323F49F	Fatt.n. 193 5PA del 3 0/09/2021	08-10-21	1156	1	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzio ne ordinar a e riparazi oni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	08-10-21
25	1008	1	0	66,88	66,88	CONSO RZIO IM PRESE MANUT ENZIONI I AUTO VEICOL I	Z3032E3BED	Fatt.n. 208/ VB del 06/ 09/2021	08-10-21	1927	1	268	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinar a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o	08-10-21
26	1009	1	0	87,84	263,52	COOP. RISORS E s.r.l. L AVOR - AZIONE RIFIUTI	Z843054ACE	Fatt.n. 25 3/PA del 3 0/09/2021 FATTURA	08-10-21	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio per il conferime nto in discar ica dei rifiu ti	08-10-21
27	1009	2	0	175,68	263,52	COOP. RISORS E s.r.l. L AVOR - AZIONE RIFIUTI	Z843054ACE	Fatt.n. 23 2/PA del 3 1/08/2021 FATTURA	08-10-21	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio per il conferime nto in discar ica dei rifiu ti	08-10-21
28	1010	1	0	494,10	494,10	SEDO S.A.S.	Z3532E385F	Fatt.n. 1/56 9 del 07/1 0/2021	08-10-21	1938	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10-21
29	1011	1	0	146,40	146,40	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 6512 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1346	0	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
30	1012	1	0	134,20	134,20	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 3990 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1366	0	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
31	1013	1	0	74,43	74,43	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 4231 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1775	0	275	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
32	1014	1	0	73,20	436,22	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 3929 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1043	1	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
33	1014	2	0	85,40	436,22	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 6903 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1043	1	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
34	1014	3	0	134,20	436,22	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 4540 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1043	1	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
35	1014	4	0	143,42	436,22	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	SALDO Fat t.n. 8A0045 4597 del 0 9/09/2021 5BIM 2021	08-10-21	1043	1	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	08-10-21
36	1015	1	0	241,56	241,56	TELEC OM ITA LIA SPA	Z942EC9922	Fatt.n. 8A0 0454997 d el 09/09/20 21 5BIM 20 21	08-10-21	1043	1	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anonni per a ltri servizi n.a.c.	08-10-21
37	1016	1	0	16.063,64	16.063,64	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DI		DELEGA A LLUNIONE MONTANA DEI COMU NI DI ARIZ ZANO E VI GNONE D ELLA FUN ZIONE FO NDAMENT ALE DEI S ERVIZI SO CIALI - IMP EGNO DI SPESA A FAVORE D ELLUNION E MONTA NA PER L A QUOTA ANNO 202 1.	08-10-21	1884	0	139	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	08-10-21
38	1017	1	0	75,04	75,04	InEnerg y Gas & Power S r.l	ZB72FF7D6A	Fatt.n. 837/ PA del 13/ 09/2021	11-10-21	1043	1	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	11-10-21
39	1018	1	0	12,88	12,88	InEnerg y Gas &	ZB72FF7D6A		11-10-21	1043	1	13	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	11-10-21

62	1038	1	0	3.208,00	3.208,00	COMUNE DI VERBANIA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUISTI ANNO 2021.	11-10-21	1088	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11-10-21
63	1039	1	0	260,30	260,30	RAMON I UMBERTO		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESSE DI SETTEMBRE	11-10-21	1001	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11-10-21
64	1040	1	0	829,69	829,69	CALDERONI Arch. ENRICO		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESSE DI SETTEMBRE	11-10-21	1001	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11-10-21
65	1125	1	0	524,11	524,11	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL	8411712C53	Fatt.n. 108 del 08/10/2021	18-10-21	3118	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-10-21
66	1126	1	0	4.167,75	4.167,75	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI		TRASFERIMENTO AL LUNIGIONE DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE FONDI PER L'ACQUISTO DI ARRE DI PARCO GIOCHI.	18-10-21	1827	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	18-10-21
67	1127	1	0	944,66	944,66	LEONE p.i. GIAN ROCCO	Z032DFCE81	Fatt.n. 21 del 29/09/2021 Lavori di messa in sicurezza della copertura della Scuola Elementare Primaria in Via Firenze n. 26 nel Comune di Arizzano (VB) (art. 1 Legge n. 160/2019)	21-10-21	3118	0	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-10-21
68	1128	1	0	1.327,80	1.327,80	ING. DELL'ARIZZANO FRANCESCO	Z4F3010215	Fatt.n. FPA 19/21 del 11/10/2021 Incarico professionale di collaborazione al RUP periodo luglio-settembre 2021	21-10-21	1086	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-10-21
69	1129	1	0	3.294,00	3.294,00	PRA SOCIETÀ PER IL RICOVERO ALBERGO - & FIGLI O s.n.c.	ZA131CCAEP	Fatt.n. 98 del 15/10/2021 DETERMINAZIONE LAORIP UBBICI N. 77 DEL 19/05/2021 - N. GENERALE 169 DEL 19/05/2021	21-10-21	3605	0	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21-10-21
70	1130	1	0	4.355,40	4.355,40	TASSO STEFANO	Z142E44955	Fatt.n. FAT TPA 11_21 del 13/10/2021	21-10-21	3479	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-10-21