

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
10/07/2020	1.03.02.99.00	Altri servizi	256,19	46,3	209,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 2176 / 2020 del 30/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALMA S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2020-2022 - CIG Z2B2C30F8	ALMA S.p.A.	572790047
24/04/2020	1.03.02.99.00	Altri servizi	568,39	48,4	219,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 1037 / 2020 del 15/04/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALMA S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2020-2022 - CIG Z2B2C30F8 - 1° trimestre	ALMA S.p.A.	572790047
14/04/2020	1.03.02.99.00	Altri servizi	744,19	134,2	609,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 4611 / 2019 del 31/12/2019 - Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi anno 2019 - 4° TRIMESTRE	ALMA S.p.A.	572790047
26/01/2020	1.03.02.02.00	Consulenze	282,2	0	282,2	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/01/2020 - SENTENZA GIUDIZI DI PACE DI VERBANIA N. 551/2019	ALMA THOMAS	220690001
10/07/2020	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	608,09	353,58	254,51	Pagamento Fatt. n. H2020044 del 20/06/2020 - PREVENTIVO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA SUZUKI SX4 1.6 IN DOTAZIONE ALLA PULIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOSALON TEDESCHI DI PIEDIMULERA	AUTOSALON TEDESCHI SAS	080920201
07/02/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	14,3	0	14,3	RECUPERO SPESE VIVIL SOSTENUTE ESERCIZIO 2019 (CASSA)	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53810149
03/04/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	52,5	0	52,5	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53810149
10/07/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	46,25	0	46,25	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53810149
07/02/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	67,5	0	67,5	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53810149
07/02/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	539,6	64,84	294,76	Pagamento Fatt. n. 71/002 del 31/01/2020 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2020 - mese gennaio	ROMA SNC di Maioni Fabrizio & Bottruzzi Giovanni	1635460013
13/03/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	178,62	12,2	166,42	Pagamento Fatt. n. 196/002 del 29/02/2020 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2020 - Periodo febbraio	ROMA SNC di Maioni Fabrizio & Bottruzzi Giovanni	1635460013
12/06/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	277,12	49,97	227,15	Pagamento Fatt. n. 436/002 del 31/05/2020 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione MAGGIO2020	ROMA SNC di Maioni Fabrizio & Bottruzzi Giovanni	1635460013
13/03/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	49,76	49,76	0	Pagamento Fatt. n. 360/002 del 30/04/2020 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2020	ROMA SNC di Maioni Fabrizio & Bottruzzi Giovanni	1635460013
10/04/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	270,06	46,7	223,36	Pagamento Fatt. n. 286/002 del 31/03/2020 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2020 - periodo marzo	ROMA SNC di Maioni Fabrizio & Bottruzzi Giovanni	1635460013
18/01/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	246,04	44,37	201,67	Pagamento Fatt. n. 128/002 del 31/12/2019 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2019 - PERIODO DICEMBRE	ROMA SNC di Maioni Fabrizio & Bottruzzi Giovanni	1635460013
12/06/2020	1.07.05.01.00	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	297,03	0	297,03	Rimborso quota capitale mutuo per. 4385795	CASA DI POSTE E PRESTITI SPA	175651009
27/03/2020	2.02.01.07.00	Hardware	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 08/03/2020	CULNAGH MAURO	165511023
27/03/2020	2.02.01.07.00	Hardware	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 08/03/2020	CULNAGH MAURO	165511023
31/07/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 409/2019	COMUNE DI ARONA	422700039
17/07/2020	2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	26412,95	0	26412,95	Fondi ATO Annuale 2017 - Ripristino sezioni di deflusso Rio Carbonera in Comune di Beura Cardezza	COMUNE DI BEURA CARDEZZA	422700039
17/07/2020	2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	30871,78	0	30871,78	Fondi ATO Annuale 2012 - Lavori di Sistemazione idrologica rio Ogliana realizzati nel Comune di Beura Cardezza	COMUNE DI BEURA CARDEZZA	422700039
31/07/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 273/2019	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	209450031
31/07/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	42,36	0	42,36	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE N. 463 - N. 986 - N. 803 - N. 544 - N. 547 - N. 548	COMUNE DI DOMODOSSOLA	426170017
08/05/2020	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	562	0	562	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PALLANZENO PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURA PK TARGATA CND4HWY IN USO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE - ANNO 2020	Comune di PALLANZENO	196/2003
13/03/2020	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	618,64	0	618,64	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PALLANZENO PER ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOVETTURA PK TARGATA CND4HWY IN USO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE - ANNO 2019	Comune di PALLANZENO	196/2003
31/07/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,16	0	5,16	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE	41310017
26/06/2020	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25864,12	0	25864,12	Convenzione gestione Fotorot perodo GIU SET 2019	Comune di PALLANZENO	196/2003
24/07/2020	2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	17222	0	17222	Liquidazione acconto 50% Fondi Annuale 2014-2015. Interventi di sistemazione idrologica del Rio Martiniella in Comune di Trontano	COMUNE DI TRONTANO	422720037
31/07/2020	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4985,08	0	4985,08	Convenzione gestione Fotorot perodo OTT-DEC 2019	Comune di PALLANZENO	196/2003
18/01/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 4041 del 31/12/2019 - SERVIZI RESI DA COOP. KCS MESE DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE KCS CAREGIVER	2125100160
10/04/2020	1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	1436	0	1436	POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01.04.2020-31.03.2021	COORDINAMENTO TERRITORIALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL VCO	
02/01/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	62,3	0	62,3	RIMBORSO RUOTA ECONOMATO N. 18	ECONOMO DELL'UNIONE	192060009
02/01/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	60	0	60	RIMBORSO RUOTA ECONOMATO N. 19	ECONOMO DELL'UNIONE	192060009
03/07/2020	1.03.01.04.00	Armi e materiale per uso militari, ordine pubblico, sicurezza	1003,52	180,96	822,56	Pagamento Fatt. n. VEN/999 del 26/06/2020 - ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BEURA CARDEZZA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ECOTRAFIC DI GUIDIZZOLO. CIG Z532030321B	ECOTRAFIC SRL	1779010201
05/06/2020	1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazione	596,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. 07/16 del 28/05/2020 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB, CASELLA MAIL E PEC DELL'UNIONE ANNO 2020 - PUBBLICAZIONE DI NOVARA - CIG Z722C5D82	IPUBLIC SRL	192060009
26/06/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	495,42	89,34	406,08	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 30/05/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA BIANCHETTI DI VALLA D'OSSOLA (VB) - CIG Z442003F58	Ferramenta Bianchetti S.n.c.	1197700034
31/07/2020	1.03.01.04.00	Armi e materiale per uso militari, ordine pubblico, sicurezza	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0116/PA del 19/02/2020 - FORNITURA DI CAPPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	FLENGHI DIVISE SRL	842450104
31/07/2020	2.04.01.02.00	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	2144	0	2144	QUOTA COPPIANDAMENTO GAL LAGHI E MONTI DEL VCO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE - PROGRAMMA LEADER ANNO 2020, 2021 e 2022	GAL LAGHI E MONTI DEL VCO	1646600032
20/05/2020	1.03.01.04.00	Armi e materiale per uso militari, ordine pubblico, sicurezza	649,91	124,41	525,5	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/05/2020 - FORNITURA CALZATURE PER POLIZIA DELL'UNIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA SCARPA CALZATURE DI FABRIZIO PIZZI	LA SCARPA CALZATURE DI FABRIZIO PIZZI	1197700034
21/08/2020	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	916,63	0	916,63	Sostituzione usacca sgrasificante	Comune di PALLANZENO	196/2003
10/04/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	52,25	9,42	42,83	Pagamento Fatt. n. 11/7 del 31/03/2020 - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA "PAY PER PAGE" FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX 9300ND - CIG - Z402CF492 - 1° trimestre	MODIFICI SNC di Martinielli M. e Iotta M.	2416910036
03/07/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103,48	19,7	83,78	Pagamento Fatt. n. 13/7 del 10/06/2020 - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA "PAY PER PAGE" FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX 9300ND - CIG - Z402CF492	MODIFICI SNC di Martinielli M. e Iotta M.	2416910036
07/02/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	93,85	16,92	76,93	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/03/2020 - Manutenzione e assistenza "PAY PER PAGE" fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 9300ND	MODIFICI SNC di Martinielli M. e Iotta M.	2416910036
27/03/2020	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. FPA 24/20 del 20/03/2020 - ACQUISTO UPS E ARMADIO A RACK PER VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONDARITE SAS DI OLEGIO CASTELLO (NO). CIG Z712C70AC	ONDARITE SAS DI MORIA A. & C.	1150800103
18/01/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	91,86	0	91,86	Pagamento Fatt. n. 1031947220 del 24/12/2019 - Servizio "Posta Easy Basic" periodo dal 03.11.2019 al 30.11.2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
31/07/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	97,57	0	97,57	Spese tenuta c/c postale OTT-DEC 2019 relative al FOTORED - Compensate	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
17/04/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,49	0	5,49	Pagamento Fatt. n. 102003896 del 26/02/2020 - Servizio "Posta Easy Basic" - gennaio 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
17/04/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	660,29	0	660,29	Pagamento Fatt. n. 102003896 del 26/02/2020 - Servizio "Posta Easy Basic" - dicembre 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
07/02/2020	2.02.03.02.00	Software	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2020/856/2 del 05/02/2020 - Vs. e-mail d'ordine del 17/10/2018. Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso all'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, installazione e addestramento al personale	SICOM S.p.A.	1778000040
05/06/2020	1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazione	1530,49	275,99	1254,5	Pagamento Fatt. n. 2020/3310/2 del 27/05/2020 - Determina Responsabile Servizio Finanziario n. 8 del 13/05/2020 Reg. Gen., Attività di manutenzione e assistenza sul software Sicom. Periodo: anno 2020 - Accanto	SICOM S.p.A.	1778000040
21/02/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1803,2	308	1495,2	Pagamento Fatt. n. 4/6 del 10/02/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO A REVISIONE DEI CONTI ANNO 2019	STUDIO TARDIOTTI DOTTORI COMMERCIALISTI	223324006
27/03/2020	1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazione	1290	0	1290	Pagamento Fatt. n. F/12 del 16/03/2020 - Assistenza tecnico-informatica anno 2019	TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO	2278870031
07/02/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1284,63	0	1284,63	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2454 ART.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
15/06/2020	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,49	0	5,49	renditori dovuti per attività di notificazione N. registro 2174/2019	UFFICIO NOTIFICHE	560180127
29/05/2020	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2451,11	0	2451,11	GESTIONE WAPMART A FINE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSICURATIVA E COSTO SERVIZI RESI ANNO 2019	Comune di PALLANZENO	196/2003
06/03/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	163,48	0	163,48	Canone telefonia mobile + telefono - Periodo 09.12.2019-08.02.2020	VOAFONE ITALIA SPA	8539010018
18/01/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	163,48	0	163,48	Canone telefonia mobile + telefono periodo dal 09.10.2019 al 08.12.2019	VOAFONE ITALIA SPA	8539010018
08/05/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	167,14	0	167,14	Canone telefonia mobile + telefono	VOAFONE ITALIA SPA	8539010018
03/07/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	163,48	0	163,48	Canone telefonia mobile + telefono. Periodo dal 09.04.2020 al 08.06.2020	VOAFONE ITALIA SPA	8539010018
07/02/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 2020600000152 del 21/01/2020 - Servizio internet solo dati 10 GB (vincolo fino al 10.05.2020) - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019	WIND TRE SPA	1337851012
24/07/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,22	4,4	9,82	Pagamento Fatt. n. 2020600000158 del 21/01/2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CCH Luxembourg Sà r.l. periodo dal 01.05.2020 al 30.06.2020	WIND TRE SPA	1337851012
27/03/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,22	4,4	9,82	Pagamento Fatt. n. 2020600000119 del 21/03/2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CCH Luxembourg Sà r.l. - periodo gen/feb	WIND TRE SPA	1337851012
29/05/2020	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,22	2,09	12,13	Pagamento Fatt. n. 20206000000972 del 21/05/2020 - Servizio internet solo dati 10 GB (vincolo fino al 10.05.2020) da 01.03.2020 a 30.04.2020	WIND TRE SPA	1337851012