

| Comune di Borgomezzavalle                                                            |        |            |                 |            |                          |                 |        |                     |                |            |      |           |            |                                    |             |                  |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------------|----------------|------------|------|-----------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|---------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017 |        |            |                 |            |                          |                 |        |                     |                |            |      |           |            |                                    |             |                  |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |
| Registrazione                                                                        |        |            | Documento       |            |                          |                 |        |                     |                | Protocollo |      | Creditore |            | Liquidazione                       |             | Mandato          |            | Calcolo |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |
| Anno                                                                                 | Progr. | Data (A)   | Numero          | Data       | Descrizione              | Importo Fattura | IVA    | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Anno | Numero    | Data (B)   | Ragione Sociale                    | Partita IVA | Codice Fiscale   | Data       | Numero  | Data (C)   | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) | ESCLUSI DAL CALCOLO |  |
| 2016                                                                                 | 330    | 28/09/2016 | 038400020720019 | 19/09/2016 |                          | -9,85           | -1,78  | SI                  | -8,07          |            | 2016 | 1556      | 20/09/2016 | ENEL SPA                           | 09633951000 |                  |            | 0       | 31/12/2017 | 19/11/2016        | 31/12/2017         | 407                       | -8,07               | -3.284,49                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 80,16           | 0,00   | SI                  | 80,16          |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 588     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 80,16               | 240,48                       |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 41,61           | 41,61  | SI                  | 0,00           |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 583     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 0,00                | 0,00                         |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 189,12          | 0,00   | SI                  | 189,12         |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 582     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 189,12              | 567,36                       |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 105,91          | 105,91 | SI                  | 0,00           |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 585     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 0,00                | 0,00                         |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 481,40          | 0,00   | SI                  | 481,40         |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 584     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 481,40              | 1.444,20                     |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 6,61            | 6,61   | SI                  | 0,00           |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 587     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 0,00                | 0,00                         |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 17,63           | 17,63  | SI                  | 0,00           |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 589     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 0,00                | 0,00                         |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 37,27           | 37,27  | SI                  | 0,00           |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 591     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 0,00                | 0,00                         |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 169,41          | 0,00   | SI                  | 169,41         |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 590     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 169,41              | 508,23                       |                     |  |
| 2017                                                                                 | 227    | 19/09/2017 | 011740150110    | 13/09/2017 | CIG Z2F19A2D2F Fornit    | 30,03           | 0,00   | SI                  | 30,03          |            | 2017 | 1504      | 18/09/2017 | IREN MERCATO S.P.A.                | 01178580997 | 01178580997      | 16/10/2017 | 586     | 16/10/2017 | 13/10/2017        | 16/10/2017         | 3                         | 30,03               | 90,09                        |                     |  |
| 2017                                                                                 | 231    | 28/09/2017 | 20/2017PA       | 19/09/2017 | AFFIDAMENTO FORNIT       | 2.286,46        | 412,31 | SI                  | 1.874,15       | ZAC1F6A4FF | 2017 | 1521      | 20/09/2017 | LISKI S.R.L.                       | 02075900163 |                  | 16/10/2017 | 574     | 16/10/2017 | 19/09/2017        | 16/10/2017         | 27                        | 1.874,15            | 50.602,05                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 231    | 28/09/2017 | 20/2017PA       | 19/09/2017 | AFFIDAMENTO FORNIT       | 2.086,26        | 376,21 | SI                  | 1.710,05       | ZAC1F6A4FF | 2017 | 1521      | 20/09/2017 | LISKI S.R.L.                       | 02075900163 |                  | 16/10/2017 | 575     | 16/10/2017 | 19/09/2017        | 16/10/2017         | 27                        | 1.710,05            | 46.171,35                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 232    | 09/10/2017 | KPA9591/2017    | 30/09/2017 | SERVIZIO DI PULIZIA EC   | 539,85          | 97,35  | SI                  | 442,50         | Z4D1CFB766 | 2017 | 1582      | 02/10/2017 | AR.CO.LI. S.A.S. DI CORDARA DONATE | 02072320035 |                  | 11/10/2017 | 568     | 12/10/2017 | 01/12/2017        | 12/10/2017         | -50                       | 442,50              | -22.125,00                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 233    | 09/10/2017 | EK45921/2017    | 14/09/2017 | Servizio di fornitura GA | 118,34          | 21,34  | SI                  | 97,00          |            | 2017 | 1539      | 25/09/2017 | Energetic S.p.A.                   | 00875940793 | 00875940793      | 26/10/2017 | 613     | 26/10/2017 | 24/10/2017        | 26/10/2017         | 2                         | 97,00               | 194,00                       |                     |  |
| 2017                                                                                 | 234    | 09/10/2017 | 0005962574      | 28/09/2017 | FORNITURA DI LIBRI       | 195,00          | 0,00   | SI                  | 195,00         | Z1F1FBCA00 | 2017 | 1581      | 02/10/2017 | MAGGIOLI SPA                       | 02064004005 |                  | 11/10/2017 | 567     | 12/10/2017 | 28/11/2017        | 12/10/2017         | -47                       | 195,00              | -9.165,00                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 235    | 11/10/2017 | 1730050847      | 30/09/2017 | CONTRATTO DI GESTIC      | 584,78          | 105,45 | SI                  | 479,33         | ZFA1DAFA90 | 2017 | 1608      | 05/10/2017 | ENEL SOLE srl                      | 05999811002 | 02322600541      | 16/10/2017 | 581     | 16/10/2017 | 19/11/2017        | 16/10/2017         | -34                       | 479,33              | -16.297,22                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 236    | 11/10/2017 | 9 PA            | 29/09/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI       | 980,00          | 0,00   | SI                  | 980,00         | ZB71F17188 | 2017 | 1592      | 04/10/2017 | BERTOLINI FELINO                   | 00193970035 | BRTFLN41R20L906R | 11/10/2017 | 570     | 12/10/2017 | 29/10/2017        | 12/10/2017         | -17                       | 980,00              | -16.660,00                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 236    | 11/10/2017 | 9 PA            | 29/09/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI       | 1.330,00        | 210,00 | SI                  | 1.120,00       | ZB71F17188 | 2017 | 1592      | 04/10/2017 | BERTOLINI FELINO                   | 00193970035 | BRTFLN41R20L906R | 11/10/2017 | 569     | 12/10/2017 | 29/10/2017        | 12/10/2017         | -17                       | 1.120,00            | -19.040,00                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 237    | 11/10/2017 | 29              | 02/10/2017 | Rilascio servizio igi    | 2.497,00        | 227,00 | SI                  | 2.270,00       | Z3F1F17093 | 2017 | 1591      | 04/10/2017 | FABIOU RENZO                       | 01018661003 |                  | 11/10/2017 | 571     | 12/10/2017 | 03/12/2017        | 12/10/2017         | -52                       | 2.270,00            | -118.040,00                  |                     |  |
| 2017                                                                                 | 238    | 12/10/2017 | 1690/CPA        | 30/09/2017 | Servizi di igiene urbana | 2.958,65        | 268,97 | SI                  | 2.689,68       |            | 2017 | 1620      | 06/10/2017 | Conser V.C.O. SPA                  | 01945190039 | 93024180031      | 11/10/2017 | 573     | 12/10/2017 | 30/11/2017        | 12/10/2017         | -49                       | 2.689,68            | -131.794,32                  |                     |  |
| 2017                                                                                 | 239    | 12/10/2017 | 1777/CPA        | 30/09/2017 | Servizi di igiene urbana | 1.007,50        | 91,59  | SI                  | 915,91         |            | 2017 | 1621      | 06/10/2017 | Conser V.C.O. SPA                  | 01945190039 | 93024180031      | 11/10/2017 | 573     | 12/10/2017 | 30/11/2017        | 12/10/2017         | -49                       | 915,91              | -44.879,59                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 240    | 12/10/2017 | 1863/CPA        | 30/09/2017 | Servizi di igiene urbana | 108,76          | 9,89   | SI                  | 98,87          |            | 2017 | 1655      | 12/10/2017 | Conser V.C.O. SPA                  | 01945190039 | 93024180031      | 11/10/2017 | 573     | 12/10/2017 | 30/11/2017        | 12/10/2017         | -49                       | 98,87               | -4.844,63                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 241    | 12/10/2017 | 4109/FE         | 06/10/2017 | Contratto di manutent    | 2.071,56        | 373,56 | SI                  | 1.698,00       | ZDD1CFB9EF | 2017 | 1631      | 09/10/2017 | SISCOM S.P.A.                      | 01778000040 |                  | 11/10/2017 | 572     | 12/10/2017 | 31/12/2017        | 12/10/2017         | -80                       | 1.698,00            | -135.840,00                  |                     |  |
| 2017                                                                                 | 242    | 16/10/2017 | 004801404848    | 12/10/2017 | Fornitura energia elett  | 38,23           | 6,89   | SI                  | 31,34          |            | 2017 | 1666      | 16/10/2017 | ENEL ENERGIA SPA                   | 06655971007 |                  | 16/10/2017 | 580     | 16/10/2017 | 15/12/2017        | 16/10/2017         | -60                       | 31,34               | -1.880,40                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 243    | 17/10/2017 | 1               | 02/10/2017 | AFFIDAMENTO INTERV       | 2.800,00        | 0,00   | SI                  | 2.800,00       | Z901EE7E0B | 2017 | 1642      | 11/10/2017 | SPAZIANELLI FRANCESCO              | 02476520032 | SPF7NCB2P14D332Z | 25/10/2017 | 623     | 26/10/2017 | 02/10/2017        | 26/10/2017         | 24                        | 2.800,00            | 67.200,00                    |                     |  |
| 2017                                                                                 | 244    | 17/10/2017 | PA_04_17        | 10/10/2017 | AFFIDAMENTO INCARH       | 888,16          | 160,16 | SI                  | 728,00         | ZAC1F8135C | 2017 | 1643      | 11/10/2017 | COLINI ING. LUCA                   | 01915600033 | CLNLCU75C16H037N | 25/10/2017 | 664     | 23/11/2017 | 10/12/2017        | 23/11/2017         | -17                       | 728,00              | -12.376,00                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 245    | 19/10/2017 | 00000001A       | 11/10/2017 | AFFIDAMENTO INTERV       | 2.076,00        | 374,36 | SI                  | 1.701,64       | Z8C1EE732F | 2017 | 1651      | 12/10/2017 | BASSA MARCELLO - IMPRESA EDILE     | 01246780033 | BSSMCL66R160332R | 25/10/2017 | 615     | 26/10/2017 | 11/12/2017        | 26/10/2017         | -46                       | 1.701,64            | -78.275,44                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 245    | 19/10/2017 | 00000001A       | 11/10/2017 | AFFIDAMENTO INTERV       | 5.000,00        | 901,64 | SI                  | 4.098,36       | Z8C1EE732F | 2017 | 1651      | 12/10/2017 | BASSA MARCELLO - IMPRESA EDILE     | 01246780033 | BSSMCL66R160332R | 25/10/2017 | 614     | 26/10/2017 | 11/12/2017        | 26/10/2017         | -46                       | 4.098,36            | -188.524,56                  |                     |  |
| 2017                                                                                 | 246    | 23/10/2017 | 71-2017         | 13/10/2017 | Z2F1FF674 - AFFIDAM      | 2.806,00        | 506,00 | SI                  | 2.300,00       | Z2F1FF674  | 2017 | 1664      | 16/10/2017 | SERTIMPIANTI                       | 01286190036 |                  | 25/10/2017 | 617     | 26/10/2017 | 15/12/2017        | 26/10/2017         | -50                       | 2.300,00            | -115.000,00                  |                     |  |
| 2017                                                                                 | 247    | 23/10/2017 | 72-2017         | 13/10/2017 | Z922039606 - AFFIDAM     | 244,00          | 44,00  | SI                  | 200,00         | Z922039606 | 2017 | 1665      | 16/10/2017 | SERTIMPIANTI                       | 01286190036 |                  | 25/10/2017 | 618     | 26/10/2017 | 15/12/2017        | 26/10/2017         | -50                       | 200,00              | -10.000,00                   |                     |  |
| 2017                                                                                 | 248    | 24/10/2017 | VA/2017/162     | 18/10/2017 | 2° SEM.2017 CONV.UT      | 8,55            | 8,55   | SI                  | 0,00           |            | 2017 | 1703      | 19/10/2017 | ASL N. 14 DEL V.C.O.               | 00634880033 | 00634880033      | 25/10/2017 | 621     | 26/10/2017 | 19/10/2017        | 26/10/2017         | 7                         | 0,00                | 0,00                         |                     |  |
| 2017                                                                                 | 248    | 24/10/2017 | VA/2017/162     | 18/10/2017 | 2° SEM.2017 CONV.UT      | 38,88           | 0,00   | SI                  | 38,88          |            | 2017 | 1703      | 19/10/2017 | ASL N. 14 DEL V.C.O.               | 00634880033 | 00634880033      | 25/10/2017 | 620     | 26/10/2017 | 19/10/2017        | 26/10/2017         | 7                         | 38,88               | 272,16                       |                     |  |
| 2017                                                                                 | 249    | 25/10/2017 | 6 / 2252 / 2017 | 30/09/2017 | CIG ZDB81CA85D Servi     |                 |        |                     |                |            |      |           |            |                                    |             |                  |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |

|      |     |            |              |            |                                                                                                                                                                                              |          |        |    |          |            |      |            |                   |                                    |             |            |            |            |            |            |        |            |             |  |
|------|-----|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|----------|------------|------|------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------|--|
| 2017 | 277 | 20/11/2017 | 10/17E       | 11/11/2017 | FORNITURA TESTI<br>SCUOLA PRIMARIA<br>2017/2018<br>DETERMINA N°101/5<br>DEL 08/11/2017                                                                                                       | 393,28   | 0,00   | SI | 393,28   | 2017       | 1839 | 13/11/2017 | LA PAGIATA S.N.C. | 02389410032                        | 15/11/2017  | 644        | 20/11/2017 | 12/01/2018 | 20/11/2017 | -53        | 393,28 | -20.843,84 |             |  |
| 2017 | 278 | 21/11/2017 | 1300/PA      | 14/11/2017 | AFFIDAMENTO<br>TRAMITE MEPA<br>DELLA FORNITURA DI<br>TELECAMERE, ALLA<br>DITTA BOOT<br>COMPUTER DI<br>VILLADOSSOLA.                                                                          | 707,60   | 127,60 | SI | 580,00   | Z771F6D76C | 2017 | 1863       | 15/11/2017        | BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO     | 01321320036 | 22/11/2017 | 676        | 23/11/2017 | 14/01/2018 | 23/11/2017 | -52    | 580,00     | -30.160,00  |  |
| 2017 | 279 | 21/11/2017 | 3365         | 10/11/2017 | Incarico prestazioni in<br>materia di salute e<br>sicurezza sulla lavoro -<br>D.Lgs.81/2008                                                                                                  | 379,21   | 56,05  | SI | 323,16   |            | 2017 | 1864       | 15/11/2017        | SOCIETA' EXITONE SPA               | 07874490019 | 22/11/2017 | 675        | 23/11/2017 | 10/12/2017 | 23/11/2017 | -17    | 323,16     | -5.493,72   |  |
| 2017 | 280 | 21/11/2017 | 407/E        | 31/10/2017 | SERVIZIO MENSA<br>SCUOLA MATERNA<br>PER L'ANNO<br>SCOLASTICO<br>2017/2018.<br>AFFIDAMENTO ALLA<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS "IL<br>SOGNO" DI<br>DOMODOSSOLA<br>CIG ZD320C9CB1 | 2.778,05 | 106,85 | SI | 2.671,20 | Z581FBEA08 | 2017 | 1866       | 15/11/2017        | COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO ON    | 01213880030 | 22/11/2017 | 674        | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 23/11/2017 | -38    | 2.671,20   | -101.505,60 |  |
| 2017 | 281 | 21/11/2017 | 2            | 25/10/2017 | AFFIDAMENTO<br>VERNICIATURA<br>RECINZIONE CAMPO<br>DA CALCETTO.<br>CIG ZD320C9CB1                                                                                                            | 280,00   | 0,00   | SI | 280,00   | ZD320C9CB1 | 2017 | 1865       | 15/11/2017        | SPAZIANELLI FRANCESCO              | 02476520032 | 22/11/2017 | 649        | 22/11/2017 | 25/10/2017 | 22/11/2017 | 28     | 280,00     | 7.840,00    |  |
| 2017 | 281 | 21/11/2017 | 2            | 25/10/2017 | AFFIDAMENTO<br>VERNICIATURA<br>RECINZIONE CAMPO<br>DA CALCETTO.                                                                                                                              | 1.020,00 | 0,00   | SI | 1.020,00 | ZD320C9CB1 | 2017 | 1865       | 15/11/2017        | SPAZIANELLI FRANCESCO              | 02476520032 | 22/11/2017 | 650        | 22/11/2017 | 25/10/2017 | 22/11/2017 | 28     | 1.020,00   | 28.560,00   |  |
| 2017 | 282 | 23/11/2017 | EX55611/2017 | 09/11/2017 | Servizio di fornitura<br>Gas Naturale<br>CIG Z5720C9C98                                                                                                                                      | 656,57   | 118,40 | SI | 538,17   |            | 2017 | 1862       | 15/11/2017        | Energetic S.p.A.                   | 00875940793 | 23/11/2017 | 678        | 23/11/2017 | 19/12/2017 | 23/11/2017 | -26    | 538,17     | -13.992,42  |  |
| 2017 | 283 | 23/11/2017 | 79           | 17/11/2017 | ACQUISTO MATERIALI<br>EDILI<br>CIG Z5720C9C98                                                                                                                                                | 102,20   | 18,43  | SI | 83,77    | Z5720C9C98 | 2017 | 1891       | 17/11/2017        | EOI S.r.l.                         | 02335880031 | 22/11/2017 | 673        | 23/11/2017 | 17/12/2017 | 23/11/2017 | -24    | 83,77      | -2.010,48   |  |
| 2017 | 284 | 24/11/2017 | 004801553420 | 08/11/2017 | Fonitura energia<br>elettrica uffici<br>comunali.<br>Z7220398FF -<br>AFFIDAMENTO                                                                                                             | 202,83   | 36,58  | SI | 166,25   |            | 2017 | 1894       | 20/11/2017        | ENEL ENERGIA SPA                   | 06655971007 | 24/11/2017 | 689        | 24/11/2017 | 19/01/2018 | 24/11/2017 | -56    | 166,25     | -9.310,00   |  |
| 2017 | 285 | 27/11/2017 | 1            | 20/11/2017 | ULTERIORI LAVORI<br>EDILI VARI IN<br>LOCALITA'<br>VIGANELLA.<br>CIG ZAA1FE06CD -                                                                                                             | 440,00   | 40,00  | SI | 400,00   | Z7220398FF | 2017 | 1939       | 24/11/2017        | CIGALOTTI MASSIMO                  | 01329880031 | 27/11/2017 | 699        | 29/11/2017 | 06/12/2017 | 29/11/2017 | -7     | 400,00     | -2.800,00   |  |
| 2017 | 286 | 27/11/2017 | 2            | 24/11/2017 | AFFIDAMENTO<br>LAVORI EDILI VARI IN<br>LOCALITA'<br>VIGANELLA.<br>CIG ZAA1FE06CD -                                                                                                           | 440,00   | 40,00  | SI | 400,00   | ZAA1FE06CD | 2017 | 1938       | 24/11/2017        | CIGALOTTI MASSIMO                  | 01329880031 | 27/11/2017 | 697        | 29/11/2017 | 06/12/2017 | 29/11/2017 | -7     | 400,00     | -2.800,00   |  |
| 2017 | 286 | 27/11/2017 | 2            | 24/11/2017 | AFFIDAMENTO<br>LAVORI EDILI VARI IN<br>LOCALITA'<br>VIGANELLA.<br>CIG ZAA1FE06CD -                                                                                                           | 1.045,00 | 95,00  | SI | 950,00   | ZAA1FE06CD | 2017 | 1938       | 24/11/2017        | CIGALOTTI MASSIMO                  | 01329880031 | 27/11/2017 | 698        | 29/11/2017 | 06/12/2017 | 29/11/2017 | -7     | 950,00     | -6.650,00   |  |
| 2017 | 287 | 27/11/2017 | 39/PA        | 23/11/2017 | STAMPA CARTOLINE<br>PROMOZIONE PARCO<br>ALTA VALLE<br>ANTRONA<br>Z0920A83E6 -<br>AFFIDAMENTO                                                                                                 | 58,66    | 10,58  | SI | 48,08    | ZEB20A85FC | 2017 | 1934       | 24/11/2017        | emilio fargnoli                    | 02116760600 | 27/11/2017 | 694        | 27/11/2017 | 30/11/2017 | 27/11/2017 | -3     | 48,08      | -144,24     |  |
| 2017 | 288 | 27/11/2017 | 35/PA        | 20/11/2017 | FORNITURA<br>MATERIALI PER<br>MANUTENZIONE<br>TERRITORIO.<br>Z791FF6945 -<br>INCARICO REDAZIONE                                                                                              | 1.092,67 | 197,04 | SI | 895,63   | Z0920A83E6 | 2017 | 1913       | 22/11/2017        | FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C.       | 01587660034 | 27/11/2017 | 695        | 27/11/2017 | 21/01/2018 | 27/11/2017 | -55    | 895,63     | -49.259,65  |  |
| 2017 | 289 | 27/11/2017 | 3 PA         | 20/11/2017 | ATTESTATO DI<br>PRESTAZIONE<br>ENERGETICA.<br>CONTRATTO DI<br>GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA.<br>CIG Z4D1CFB766                                                  | 444,08   | 80,08  | SI | 364,00   | Z791FF6945 | 2017 | 1900       | 20/11/2017        | STUDIO TECNICO GEOM. GROSSI GIAI   | 01902350030 | 27/11/2017 | 728        | 14/12/2017 | 20/12/2017 | 14/12/2017 | -6     | 364,00     | -2.184,00   |  |
| 2017 | 291 | 01/12/2017 | 1730061936   | 30/11/2017 | SERVIZIO DI PULIZIA<br>EDIFICI COMUNALI<br>NOVEMBRE 2017<br>ZF220ED3EA -<br>FORNITURA DI<br>BANCALI DI SALE DA<br>DISGELIO.                                                                  | 669,07   | 120,65 | SI | 548,42   | ZFA1D4AF9D | 2017 | 1961       | 01/12/2017        | ENEL SOLE srl                      | 05999811002 | 01/12/2017 | 702        | 01/12/2017 | 19/01/2018 | 01/12/2017 | -49    | 548,42     | -26.872,58  |  |
| 2017 | 292 | 04/12/2017 | 11/PA        | 30/11/2017 |                                                                                                                                                                                              | 448,35   | 80,85  | SI | 367,50   | Z4D1CFB766 | 2017 | 1978       | 04/12/2017        | AR.CO.LI. S.A.S. DI CORDARA DONATE | 02073230035 | 04/12/2017 | 706        | 04/12/2017 | 02/02/2018 | 04/12/2017 | -60    | 367,50     | -22.050,00  |  |
| 2017 | 293 | 04/12/2017 | 37/PA        | 30/11/2017 |                                                                                                                                                                                              | 2.598,60 | 468,60 | SI | 2.130,00 | ZF220ED3EA | 2017 | 1980       | 04/12/2017        | FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C.       | 01587660034 | 04/12/2017 | 715        | 06/12/2017 | 02/02/2018 | 06/12/2017 | -58    | 2.130,00   | -123.540,00 |  |

|      |     |            |               |            |                                                                                                                                                                        |          |          |    |          |            |      |      |            |                                     |             |                  |            |            |            |            |            |        |            |             |  |
|------|-----|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------|--|
| 2017 | 294 | 04/12/2017 | 120PA         | 01/12/2017 | CIG Z9720C8ABF<br>Sistemazione e messa a norma ascensore centro polivalente.                                                                                           | 1.093,12 | 197,12   | SI | 896,00   | Z9720C8ABF | 2017 | 1979 | 04/12/2017 | ASCENSORI DE ZUANI SRL              | 01970520027 | 04/12/2017       | 708        | 06/12/2017 | 02/02/2018 | 06/12/2017 | -58        | 896,00 | -51.968,00 |             |  |
| 2017 | 294 | 04/12/2017 | 120PA         | 01/12/2017 | CIG Z9720C8ABF<br>Sistemazione e messa a norma ascensore centro polivalente                                                                                            | 915,00   | 165,00   | SI | 750,00   |            | 2017 | 1979 | 04/12/2017 | ASCENSORI DE ZUANI SRL              | 01970520027 | 04/12/2017       | 707        | 06/12/2017 | 02/02/2018 | 06/12/2017 | -58        | 750,00 | -43.500,00 |             |  |
| 2017 | 295 | 05/12/2017 | 17/ELETRONICA | 16/11/2017 | CIG Z7820C9CB1<br>ACQUISTO FIORI COMMEMORATIVI. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA                                                                                             | 346,50   | 30,43    | SI | 316,07   | Z7820C9CB1 | 2017 | 1989 | 05/12/2017 | FLORICOLTURA SAN GIORGIO            | 02470520038 | 06/12/2017       | 709        | 06/12/2017 | 03/02/2018 | 06/12/2017 | -59        | 316,07 | -18.648,13 |             |  |
| 2017 | 296 | 06/12/2017 | PJ00104506    | 30/11/2017 | CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI<br>ZEC2126AF5 - AFFIDAMENTO                                                                                                          | 237,29   | 42,79    | SI | 194,50   |            | 2017 | 1987 | 04/12/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA         | 00891951006 | 06/12/2017       | 710        | 06/12/2017 | 14/01/2018 | 06/12/2017 | -39        | 194,50 | -7.585,50  |             |  |
| 2017 | 297 | 11/12/2017 | 1308          | 07/12/2017 | TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI COMPUTER, ALLA DITTA BOOT COMPUTER DI VILLADOSSOLA. CIG Z9120CF1DA                                                                     | 732,00   | 132,00   | SI | 600,00   | ZEC2126AF5 | 2017 | 2017 | 11/12/2017 | BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO      | 01321320036 | 01321320036      | 13/12/2017 | 722        | 13/12/2017 | 09/02/2018 | 13/12/2017 | -58    | 600,00     | -34.800,00  |  |
| 2017 | 298 | 11/12/2017 | 8/PA          | 07/12/2017 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO CALDAIA PIANO SEMINTERRATO CENTRO                                                                            | 134,20   | 24,20    | SI | 110,00   | Z9120CF1DA | 2017 | 2015 | 11/12/2017 | ELETTROCLIMA SNC                    | 02076700034 |                  | 13/12/2017 | 721        | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 13/12/2017 | -49    | 110,00     | -5.390,00   |  |
| 2017 | 299 | 11/12/2017 | 004801795088  | 09/12/2017 | POLIVALENTE ALLA DITTA ELETTROCLIMA SNC - IMPEGNO DI SPESA                                                                                                             |          |          |    |          |            |      |      |            |                                     |             |                  |            |            |            |            |            |        |            |             |  |
| 2017 | 299 | 11/12/2017 | 004801795088  | 09/12/2017 | Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica                                                                                                                     | 46,32    | 8,35     | SI | 37,97    |            | 2017 | 2018 | 11/12/2017 | ENEL ENERGIA SPA                    | 06655971007 | 06655971007      | 11/12/2017 | 717        | 13/12/2017 | 09/02/2018 | 13/12/2017 | -58    | 37,97      | -2.202,26   |  |
| 2017 | 300 | 11/12/2017 | 38/PA         | 30/11/2017 | Z7C2107A11 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE TERRITORIO.                                                                                              | 925,02   | 166,81   | SI | 758,21   | Z7C2107A11 | 2017 | 2016 | 11/12/2017 | FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C.        | 01587660034 |                  | 13/12/2017 | 720        | 13/12/2017 | 09/02/2018 | 13/12/2017 | -58    | 758,21     | -43.976,18  |  |
| 2017 | 301 | 11/12/2017 | 27 PA         | 30/11/2017 | Z1D210BF86 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA GHIAIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI.                                                                                           | 768,60   | 138,60   | SI | 630,00   | Z1D210BF86 | 2017 | 2013 | 11/12/2017 | RONCHI SCAVI DI RONCHI GIULIANO     | 01967320035 |                  | 13/12/2017 | 718        | 13/12/2017 | 30/12/2017 | 13/12/2017 | -17    | 630,00     | -10.710,00  |  |
| 2017 | 302 | 11/12/2017 | 458/E         | 30/11/2017 | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.                                                                                                         | 2.662,30 | 102,40   | SI | 2.559,90 | Z581FBEA08 | 2017 | 2014 | 11/12/2017 | COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO ON     | 01213880030 |                  | 13/12/2017 | 719        | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 13/12/2017 | -49    | 2.559,90   | -125.435,10 |  |
| 2017 | 303 | 12/12/2017 | 41-2017/E     | 12/12/2017 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL SOGNO" DI DOMODOSSOLA Z782109958 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROLANDI ALBERTO DI CREVOLADOSSOLA (VB), PER LA FORNITURA DI LUMINARIE | 854,00   | 154,00   | SI | 700,00   | Z782109958 | 2017 | 2029 | 12/12/2017 | ROLANDI ALBERTO                     | 01320360033 |                  | 13/12/2017 | 723        | 13/12/2017 | 10/02/2018 | 13/12/2017 | -59    | 700,00     | -41.300,00  |  |
| 2017 | 304 | 13/12/2017 | FA007/17      | 12/12/2017 | NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D20C8B74                                                                                                   | 533,75   | 96,25    | SI | 437,50   | Z7D20C8B74 | 2017 | 2035 | 13/12/2017 | D.M. CAR S.A.S.                     | 01607040035 |                  | 13/12/2017 | 725        | 13/12/2017 | 11/02/2018 | 13/12/2017 | -60    | 437,50     | -26.250,00  |  |
| 2017 | 305 | 14/12/2017 | 000195/APA    | 30/11/2017 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO ANTERIORE E ACQUISTO PNEUMATICI. Servizi di igiene urbana anno 2017                                                         | 62,44    | 5,68     | SI | 56,76    |            | 2017 | 2030 | 12/12/2017 | ConSer V.C.O. SPA                   | 01945190039 | 93024180031      | 14/12/2017 | 729        | 14/12/2017 | 31/01/2018 | 14/12/2017 | -48    | 56,76      | -2.724,48   |  |
| 2017 | 306 | 14/12/2017 | 000222/APA    | 30/11/2017 | Servizi di igiene urbana anno 2017                                                                                                                                     | 2.958,65 | 268,97   | SI | 2.689,68 |            | 2017 | 2033 | 13/12/2017 | ConSer V.C.O. SPA                   | 01945190039 | 93024180031      | 14/12/2017 | 729        | 14/12/2017 | 31/01/2018 | 14/12/2017 | -48    | 2.689,68   | -129.104,64 |  |
| 2017 | 307 | 14/12/2017 | 000295/APA    | 30/11/2017 | Servizi di igiene urbana anno 2017                                                                                                                                     | 763,61   | 69,42    | SI | 694,19   |            | 2017 | 2046 | 14/12/2017 | ConSer V.C.O. SPA                   | 01945190039 | 93024180031      | 14/12/2017 | 729        | 14/12/2017 | 31/01/2018 | 14/12/2017 | -48    | 694,19     | -33.321,12  |  |
| 2017 | 308 | 15/12/2017 | 15            | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA                                                                         | 5.795,00 | 1.045,00 | SI | 4.750,00 | ZD91F8111D | 2017 | 2053 | 15/12/2017 | NICCIOLI ERCOLE DI NICCIOLI ALBERTI | 02084330030 | NCCLRT77R090332G | 15/12/2017 | 744        | 18/12/2017 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 3      | 4.750,00   | 14.250,00   |  |

|      |     |            |              |            |                                                                                             |          |        |    |          |            |      |      |            |                              |             |             |            |     |            |            |            |                             |          |            |               |
|------|-----|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------|----------|------------|---------------|
| 2017 | 309 | 18/12/2017 | EX60668/2017 | 11/12/2017 | Servizio di fornitura Gas Naturale                                                          | 1.382,11 | 249,23 | SI | 1.132,88 | ZAE1DD22A2 | 2017 | 2055 | 18/12/2017 | Energetic S.p.A.             | 00875940793 | 00875940793 | 18/12/2017 | 746 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 18/12/2017 | -35                         | 1.132,88 | -39.650,80 |               |
| 2017 | 310 | 19/12/2017 | 39/PA        | 15/12/2017 | CIG ZCB214AA6C<br>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE TERRITORIO. Z882146B43 - | 473,12   | 85,32  | SI | 387,80   | ZCB214AA6C | 2017 | 2069 | 19/12/2017 | FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. | 01587660034 |             | 19/12/2017 | 747 | 20/12/2017 | 17/02/2018 | 20/12/2017 | -59                         | 387,80   | -22.880,20 |               |
| 2017 | 311 | 20/12/2017 | FAD09/17     | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MEZZO SGOMBRANEVE                                                  | 955,26   | 172,26 | SI | 783,00   | Z882146B43 | 2017 | 2071 | 19/12/2017 | D.M. CAR S.A.S.              | 01607040035 |             | 20/12/2017 | 748 | 20/12/2017 | 17/02/2018 | 20/12/2017 | -59                         | 783,00   | -46.197,00 |               |
|      |     |            |              |            |                                                                                             |          |        |    |          |            |      |      |            |                              |             |             |            |     |            |            |            | TOTALI FATTURE:             |          | 97.622,86  | -3.120.139,57 |
|      |     |            |              |            |                                                                                             |          |        |    |          |            |      |      |            |                              |             |             |            |     |            |            |            | IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: |          |            | -31,96        |