



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|--|----------|
| 08/01/2024 | BANCO BPM SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 750,00 |
| 15/01/2024 | CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 492,66 |
| 15/01/2024 | CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA | Pubblicazioni | 2.668,75 |
| 15/01/2024 | EDICOLA MODERNA DI BREDA SILVIA MARIA | Pubblicazioni | 1.392,54 |
| 15/01/2024 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | Giornali e riviste | 408,38 |
| 15/01/2024 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Energia elettrica | 30,25 |
| 15/01/2024 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Energia elettrica | 6,66 |
| 15/01/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 322,65 |
| 15/01/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 60,99 |
| 15/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 55,85 |
| 15/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 15/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |
| 15/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 15/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 15/01/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 152,00 |
| 15/01/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 3,53 |
| 15/01/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 126,69 |
| 15/01/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 |
| 15/01/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 70,00 |
| 15/01/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 15/01/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 15/01/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.470,29 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.764,35 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 243,51 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 800,00 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 244,40 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.058,61 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 300,00 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 652,07 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.145,10 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 763,40 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 117,83 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3,84 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 98,67 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 209,44 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.286,92 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.248,88 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 902,39 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3,85 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 943,97 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.252,41 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.633,64 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.410,72 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 858,84 |
| 19/01/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.689,89 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 175,68 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 646,60 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 1.311,01 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 295,24 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 302,56 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 214,72 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 268,40 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 561,20 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 268,40 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 268,40 |
| 19/01/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 85,40 |
| 19/01/2024 | COMUNE DI NOVARA | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.237,66 |
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10.608,33 |
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22.916,66 |
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.495,54 |
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.298,35 |
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 432,74 |
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.180,36 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|----------|
| 19/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 314,80 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28,50 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 129,98 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 76,34 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 63,34 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 44,96 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 21,70 |
| 19/01/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 2,00 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 62,20 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 32,88 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 45,53 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 49,14 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 19/01/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 1.912,96 |
| 19/01/2024 | MAGGIOLI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. | 427,00 |
| 19/01/2024 | MAGGIOLI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. | 239,12 |
| 19/01/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI, NAVIGAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.333,73 |
| 19/01/2024 | Nova Investigazioni sas di Carmine Ardis | Altri beni materiali diversi | 1.462,78 |
| 19/01/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 5,18 |
| 19/01/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 42,98 |
| 19/01/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 6,60 |
| 19/01/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1.711,35 |
| 19/01/2024 | TACHCONSULTING S.R.L. | Materiale informatico | 335,50 |
| 19/01/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia fissa | 153,61 |
| 22/01/2024 | ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 145,16 |
| 22/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 7,51 |
| 22/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28,60 |
| 22/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.495,12 |
| 22/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 346,50 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|----------|
| 22/01/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.795,02 |
| 22/01/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40,64 |
| 22/01/2024 | PARROCCHIA SAN PIETRO | Spese per indennizzi | 300,00 |
| 22/01/2024 | PARROCCHIA SAN PIETRO | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,00 |
| 22/01/2024 | PARROCCHIA SANT'ALESSANDRO | Spese per indennizzi | 300,00 |
| 22/01/2024 | SAN MARCO S.P.A. | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 60,15 |
| 22/01/2024 | SAN MARCO S.P.A. | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 924,84 |
| 23/01/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 120,44 |
| 23/01/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 123,82 |
| 25/01/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 429,98 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 60,53 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 72,63 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 169,48 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 205,80 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 112,99 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 242,11 |
| 25/01/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 900,63 |
| 25/01/2024 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE ONLUS | Servizi di pulizia e lavanderia | 890,60 |
| 25/01/2024 | EPUBLIC S.R.L. | Gestione e manutenzione applicazioni | 3.062,20 |
| 25/01/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.224,46 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 100,83 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 24,65 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 106,12 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 89,86 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 2.853,48 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 3.308,73 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 3.684,58 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 1.480,83 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 210,54 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 172,29 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 311,98 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 3,10 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|------------------|--------------------|----------|
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 19,86 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 736,21 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 178,14 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 160,32 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 106,88 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 468,97 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 803,68 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 493,51 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 381,29 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 312,29 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 468,44 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 229,77 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 46,89 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 20,00 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 99,83 |
| 25/01/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 11,57 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 1.520,80 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 1.449,18 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 966,13 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 72,35 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 1.561,60 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 989,83 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 973,83 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 4.200,00 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 1.791,56 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 77,25 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 11,34 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 469,86 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 4.274,39 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 486,10 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 2.074,49 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 2.489,37 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 2.240,43 |
| 25/01/2024 | HERA COMM S.p.A. | Gas | 1.493,63 |
| 29/01/2024 | AGO SPORT | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.474,98 |
| 29/01/2024 | AGO SPORT | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 983,32 |
| 29/01/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.246,18 |
| 29/01/2024 | CREPALDI & C. S.N.C. SERRAMENTI IL ALLUMINIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 341,60 |
| 29/01/2024 | EDIL COPPOLA SRL | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.556,82 |
| 29/01/2024 | EDIL COPPOLA SRL | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.287,04 |
| 29/01/2024 | FRATELLI SANTAMARIA SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 378,20 |
| 29/01/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 366,00 |
| 29/01/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 782,65 |
| 29/01/2024 | KA-WE S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 956,48 |
| 29/01/2024 | KONE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 170,62 |
| 29/01/2024 | KONE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 424,94 |
| 29/01/2024 | MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIEGO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 390,40 |
| 29/01/2024 | NEOS GIARDINI SAS di Clerici Luisa Raffaella & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.344,40 |
| 29/01/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,80 |
| 29/01/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 29/01/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,14 |
| 29/01/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22.814,00 |
| 29/01/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.165,80 |
| 29/01/2024 | REGIONE PIEMONTE | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 169,00 |
| 29/01/2024 | ROSSI MICHELE | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.965,40 |
| 29/01/2024 | ROSSI MICHELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 341,60 |
| 29/01/2024 | ROSSI MICHELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.501,40 |
| 29/01/2024 | ROSSI MICHELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 146,40 |
| 01/02/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 32,01 |
| 01/02/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 54,01 |
| 01/02/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99,20 |
| 01/02/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3,08 |
| 01/02/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Vestiaro | 14,10 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 05/02/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 448,28 |
| 05/02/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22.569,78 |
| 05/02/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.830,00 |
| 05/02/2024 | kawe srl | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.726,00 |
| 05/02/2024 | NEOS GIARDINI SAS di Clerici Luisa Raffaella & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.344,40 |
| 05/02/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.372,50 |
| 07/02/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7,44 |
| 07/02/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 404,57 |
| 07/02/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.166,46 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 412,48 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 9,90 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 47,97 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 25,27 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 214,46 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 105,59 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 22,42 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 47,97 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 105,59 |
| 09/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 22,42 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 72,63 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 88,77 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 205,80 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 250,18 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 145,27 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 290,53 |
| 09/02/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.058,43 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 569,23 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 244,85 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 72,91 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 333,08 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 385,29 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 31,87 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|---|-----------|
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 14,48 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 782,65 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 742,36 |
| 09/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 202,80 |
| 09/02/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.032,83 |
| 09/02/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 9.902,84 |
| 09/02/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 09/02/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 13/02/2024 | CATIA & MARA PADRIN - LIBRERIA GIRAPAGINA | Pubblicazioni | 23,67 |
| 13/02/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 341,60 |
| 13/02/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 427,00 |
| 13/02/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10.608,33 |
| 13/02/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22.916,66 |
| 13/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 376,02 |
| 13/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 824,93 |
| 13/02/2024 | INPS | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 482,40 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 125,66 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 251,32 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 121,61 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 121,61 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 60,78 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 60,78 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 308,00 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 251,32 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 125,66 |
| 13/02/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 68,98 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 228,41 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 412,09 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 368,45 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 272,05 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 284,43 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 356,07 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|----------|
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 180,22 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 140,03 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 182,89 |
| 13/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 137,36 |
| 13/02/2024 | MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7.076,00 |
| 13/02/2024 | MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.098,00 |
| 13/02/2024 | MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 488,00 |
| 13/02/2024 | REGIONE PIEMONTE (IRAP) | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 256,28 |
| 13/02/2024 | SAN MARCO S.P.A. | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 298,14 |
| 13/02/2024 | SCHIAVETTA PASQUALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 350,00 |
| 13/02/2024 | TACHCONSULTING S.R.L. | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 915,00 |
| 15/02/2024 | CARTOLIBRERIA MARTINA DI DA RIVA MARTINA | Pubblicazioni | 33,31 |
| 15/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Carta, cancelleria e stampati | 30,74 |
| 19/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 13,01 |
| 19/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 64,92 |
| 19/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 52,78 |
| 20/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 23,52 |
| 20/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 31,57 |
| 21/02/2024 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.999,99 |
| 21/02/2024 | FLENGHI DIVISE SNC | Vestiaro | 1.812,43 |
| 21/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 871,80 |
| 21/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 2.283,67 |
| 21/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 391,27 |
| 21/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 310,99 |
| 21/02/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 207,49 |
| 21/02/2024 | MAGGIOLI SPA | Licenze d'uso per software | 1.647,00 |
| 21/02/2024 | NT Segnaletica S.r.l. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.150,86 |
| 21/02/2024 | NT Segnaletica S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 4.880,00 |
| 21/02/2024 | R.S. GROUP SRLS | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 994,30 |
| 23/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 71,46 |
| 23/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 273,90 |
| 23/02/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 204,61 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|----------|
| 23/02/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 63,82 |
| 23/02/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.081,63 |
| 23/02/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 23/02/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |
| 23/02/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 23/02/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 23/02/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 56,10 |
| 23/02/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1.822,83 |
| 23/02/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 366,00 |
| 23/02/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 366,00 |
| 27/02/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 573,30 |
| 27/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 11,22 |
| 27/02/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Noleggi di impianti e macchinari | 311,28 |
| 27/02/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 311,29 |
| 27/02/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.904,00 |
| 27/02/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 976,00 |
| 27/02/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.171,40 |
| 27/02/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 5,18 |
| 27/02/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1,17 |
| 27/02/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia mobile | 127,88 |
| 27/02/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.296,46 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.181,72 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.365,90 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.138,94 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.451,31 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3.818,12 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.362,38 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.016,40 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.986,54 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,27 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 229,84 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|--|----------|
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 143,56 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 312,45 |
| 28/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,27 |
| 28/02/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.076,54 |
| 28/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 2.009,60 |
| 28/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 1.700,00 |
| 28/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 1.112,01 |
| 28/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 1.514,73 |
| 28/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 1.302,98 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.302,29 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.762,75 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.486,48 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.657,65 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.737,05 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.158,04 |
| 29/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 738,04 |
| 29/02/2024 | BORGO TICINO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI AGRATE CONTURBIA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI ARZACHENA | Altre spese per servizi amministrativi | 20,36 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI BIELLA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI BORGOMANERO | Altre spese per servizi amministrativi | 17,64 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI CESATE | Altre spese per servizi amministrativi | 12,43 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI CISANO BERGAMASCO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI COSSATO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI CRESSA | Altre spese per servizi amministrativi | 17,64 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI DOMODOSSOLA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI FONTANETO D' AGOGNA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI GATTICO-VERUNO | Altre spese per servizi amministrativi | 17,64 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI GOZZANO | Altre spese per servizi amministrativi | 16,03 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI GRIGNASCO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|----------|
| 29/02/2024 | COMUNE DI MAGENTA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI MASSINO VISCONTI | Altre spese per servizi amministrativi | 6,00 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI MOMO | Altre spese per servizi amministrativi | 69,11 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI MONCALIERI | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI NEBBIUNO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI NOVI LIGURE | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI OLEGGIO | Altre spese per servizi amministrativi | 23,52 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI PARONA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI SERRAVALLE SESIA | Altre spese per servizi amministrativi | 11,76 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI SIENA | Altre spese per servizi amministrativi | 9,48 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI SUNO | Altre spese per servizi amministrativi | 11,76 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI TARANTO | Altre spese per servizi amministrativi | 9,98 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI TRECATE | Altre spese per servizi amministrativi | 27,52 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI VALLE CANNOBINA | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI VARESE | Altre spese per servizi amministrativi | 22,56 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI VESCOVATO | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI VESPOLATE | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 |
| 29/02/2024 | COMUNE OMEGNA | Altre spese per servizi amministrativi | 15,48 |
| 29/02/2024 | CONVENZIONE POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARESIS | Altre spese per servizi amministrativi | 17,64 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 273,00 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 458,00 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 41,00 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 1.952,63 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 7.834,06 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 4.590,00 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 2.300,00 |
| 29/02/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 6.969,00 |
| 29/02/2024 | UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE | Altre spese per servizi amministrativi | 11,76 |
| 01/03/2024 | COMUNE DI CALTIGNAGA | Trasferimenti correnti a Comuni | 516,00 |
| 05/03/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.246,18 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 259,46 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 196,21 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 113,02 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 7.436,97 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 4.148,09 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 5.598,80 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 249,08 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 87,29 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 134,00 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 200,00 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 31,00 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 12,52 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 128,40 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 47,43 |
| 05/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 400,00 |
| 05/03/2024 | I.S.O.V. S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 505,69 |
| 05/03/2024 | NEOS GIARDINI SAS di Clerici Luisa Raffaella & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.344,40 |
| 05/03/2024 | TECHNICAL DESIGN SRL | Servizi di gestione documentale | 1.464,00 |
| 08/03/2024 | C.D.C.CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 260,23 |
| 08/03/2024 | CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.090,00 |
| 08/03/2024 | FLENGHI DIVISE SNC | Vestiaro | 147,62 |
| 08/03/2024 | Miprotek Srls | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.209,82 |
| 12/03/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 549,00 |
| 12/03/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 549,00 |
| 12/03/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 549,00 |
| 12/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 373,32 |
| 12/03/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 12/03/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 14/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10.608,33 |
| 14/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22.916,66 |
| 14/03/2024 | GECOR SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 333,06 |
| 14/03/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 56,52 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 627,17 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|---|-----------|
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 67,50 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.196,76 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 199,37 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 160,61 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 99,77 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 94,00 |
| 14/03/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11,29 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 76,67 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 96,84 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 213,87 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 274,39 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 153,34 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 302,64 |
| 15/03/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.207,02 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 239,80 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11.352,61 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 66,00 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.294,58 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.251,38 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 572,46 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 266,20 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28,60 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 443,30 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.662,95 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 102,93 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.434,95 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 343,20 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 66,00 |
| 15/03/2024 | CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 1.016,50 |
| 15/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 79,79 |
| 15/03/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 15/03/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|----------|
| 15/03/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 15/03/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 15/03/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 61,55 |
| 15/03/2024 | MI-NO SRL | Pubblicazioni | 76,35 |
| 15/03/2024 | PRIVATO | Rimborso per viaggio e trasloco | 18,00 |
| 15/03/2024 | SAN MARCO S.P.A. | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 299,19 |
| 15/03/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 19/03/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,16 |
| 19/03/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,38 |
| 19/03/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,82 |
| 19/03/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 30,64 |
| 21/03/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 429,98 |
| 22/03/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI CALTIGNAGA SOLOGNO E MORGHENGO ONLUS | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.500,00 |
| 22/03/2024 | COMUNE DI FARA NOVARESE | Trasferimenti correnti a Comuni | 802,39 |
| 22/03/2024 | COMUNE DI FARA NOVARESE | Trasferimenti correnti a Comuni | 802,39 |
| 22/03/2024 | COMUNE DI FARA NOVARESE | Trasferimenti correnti a Comuni | 802,39 |
| 22/03/2024 | COMUNE DI GHEMME | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.159,40 |
| 22/03/2024 | COMUNE DI GHEMME | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.162,70 |
| 22/03/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 171,52 |
| 22/03/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 830,84 |
| 22/03/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 22/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 31,48 |
| 22/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 9,87 |
| 22/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 27,57 |
| 22/03/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.954,18 |
| 22/03/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.032,83 |
| 22/03/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1.494,52 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 347,87 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 869,68 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 869,68 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 869,68 |
| 22/03/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 869,68 |
| 22/03/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 800,00 |
| 22/03/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 492,05 |
| 22/03/2024 | Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rho | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 375,00 |
| 27/03/2024 | COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PIEMONTE – ODV | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 700,00 |
| 27/03/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 130,07 |
| 27/03/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24.446,30 |
| 27/03/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14.299,30 |
| 27/03/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI, NAVIGAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 512,82 |
| 27/03/2024 | SAN MARCO S.P.A. | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 114,36 |
| 29/03/2024 | BANCO BPM SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 3,00 |
| 29/03/2024 | BANCO BPM SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 359,00 |
| 02/04/2024 | ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.791,70 |
| 02/04/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 8.648,07 |
| 02/04/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.156,78 |
| 02/04/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.039,20 |
| 02/04/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 110,00 |
| 02/04/2024 | G.A. EUROPA AZZARONI SAS | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.256,60 |
| 02/04/2024 | LA BILANCIAI SNC DI GARDINI R. & TOGNONI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 167,14 |
| 02/04/2024 | LA BILANCIAI SNC DI GARDINI R. & TOGNONI A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 198,13 |
| 02/04/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia fissa | 166,65 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.646,37 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.975,64 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|---|----------|
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.778,07 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.185,38 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 755,07 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.384,40 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 922,93 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3.620,42 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3.172,57 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.855,34 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 226,46 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 270,64 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 4.010,44 |
| 03/04/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,27 |
| 03/04/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 202,52 |
| 03/04/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 03/04/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 03/04/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40,64 |
| 03/04/2024 | GECOR SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 796,64 |
| 03/04/2024 | MAGGIOLI SPA | Giornali e riviste | 155,20 |
| 03/04/2024 | MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 732,00 |
| 03/04/2024 | SPAGNOLINI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.392,00 |
| 03/04/2024 | TOP SOFT S.R.L. | Materiale informatico | 54,90 |
| 04/04/2024 | BANCO BPM SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 750,00 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 20,90 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 128,08 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 67,17 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 22,51 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 133,50 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 297,41 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 181,84 |
| 05/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 6.790,00 |
| 05/04/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 573,30 |
| 05/04/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.085,47 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 05/04/2024 | CIVICA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 60,00 |
| 05/04/2024 | CIVICA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 60,00 |
| 05/04/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.516,59 |
| 05/04/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11.832,87 |
| 05/04/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 72,64 |
| 05/04/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 311,53 |
| 08/04/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 08/04/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 08/04/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 462,81 |
| 08/04/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 08/04/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 09/04/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 6.163,93 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 38,94 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 363,56 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 383,66 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 345,29 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 230,20 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 556,48 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 806,30 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 461,99 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 540,11 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 30,18 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 244,18 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 14,15 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 341,93 |
| 12/04/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 227,96 |
| 12/04/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.157,07 |
| 12/04/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 33.524,99 |
| 12/04/2024 | OMISSIS | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 67,17 |
| 12/04/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 12/04/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |
| 12/04/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 12/04/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 12/04/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 12/04/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Materiale informatico | 366,00 |
| 18/04/2024 | CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE | Vestiaro | 2.984,12 |
| 18/04/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.156,78 |
| 18/04/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.039,20 |
| 18/04/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.032,83 |
| 18/04/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 2.652,02 |
| 18/04/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 83,77 |
| 18/04/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 4.957,82 |
| 22/04/2024 | AZZIMONTI PAOLINO SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.683,60 |
| 22/04/2024 | NEOS GIARDINI SAS di Clerici Luisa Raffaella & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14.100,00 |
| 22/04/2024 | NEOS GIARDINI SAS di Clerici Luisa Raffaella & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.344,40 |
| 22/04/2024 | NT Segnaletica S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3.904,00 |
| 22/04/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia mobile | 298,09 |
| 26/04/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 50,02 |
| 26/04/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 351,36 |
| 26/04/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 91,50 |
| 26/04/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 158,60 |
| 26/04/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 1.517,19 |
| 26/04/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10.851,17 |
| 26/04/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 244,00 |
| 26/04/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 195,81 |
| 26/04/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.801,12 |
| 26/04/2024 | MAGGIOLI SPA | Spese postali | 753,24 |
| 29/04/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 18,40 |
| 29/04/2024 | CIVICA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 60,00 |
| 29/04/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 50,00 |
| 29/04/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 400,00 |
| 29/04/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 300,00 |
| 29/04/2024 | MONDOFFICE S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati | 391,86 |
| 30/04/2024 | ARTEMEDIA S.R.L. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 610,00 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 30/04/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 18,18 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 49,50 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 96,80 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 9,55 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Giornali e riviste | 100,00 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 7,40 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 140,00 |
| 30/04/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 70,00 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.450,48 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.740,58 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.566,52 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.044,35 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.081,67 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 721,11 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3.262,71 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 206,91 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 187,95 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,27 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 3.302,05 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.799,54 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.026,24 |
| 03/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 768,67 |
| 03/05/2024 | APKAPPA SRL | Assistenza all'utente e formazione | 610,00 |
| 03/05/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 6.527,00 |
| 03/05/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.472,13 |
| 03/05/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 19,76 |
| 03/05/2024 | MAGGIOLI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. | 318,18 |
| 03/05/2024 | TEL.E.SIC IMPIANTI S.N.C | Impianti | 42.761,00 |
| 06/05/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 21,24 |
| 09/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 118,79 |
| 09/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 9.723,66 |
| 09/05/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 573,30 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|----------|
| 09/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 6,59 |
| 09/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 26,34 |
| 09/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 22,03 |
| 09/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 26,41 |
| 09/05/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.614,65 |
| 09/05/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 710,04 |
| 09/05/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Noleggi di impianti e macchinari | 311,28 |
| 09/05/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 311,29 |
| 09/05/2024 | DIEMME S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 353,80 |
| 09/05/2024 | INSUBRIASS | Premi di assicurazione su beni mobili | 138,00 |
| 09/05/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 753,96 |
| 09/05/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 182,39 |
| 09/05/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 182,39 |
| 09/05/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 376,98 |
| 09/05/2024 | neos giardini S.a.s. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.344,40 |
| 09/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1.361,79 |
| 09/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 42,17 |
| 09/05/2024 | SCHIAVETTA PASQUALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 402,00 |
| 09/05/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 09/05/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 09/05/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 09/05/2024 | ZORATTO SNC DI ZORATTO MAURO & C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 341,60 |
| 14/05/2024 | ERARIO - STATO | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.369,75 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 1.930,63 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 418,66 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 633,99 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 79,41 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 14,13 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 782,28 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 312,30 |
| 15/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 208,20 |
| 15/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 79,23 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 15/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 26,41 |
| 15/05/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.000,00 |
| 15/05/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.717,09 |
| 15/05/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5.070,61 |
| 15/05/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 15/05/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 15/05/2024 | ENILIVE S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.500,00 |
| 15/05/2024 | ENILIVE S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.368,37 |
| 15/05/2024 | ENILIVE S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.000,00 |
| 15/05/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 119,00 |
| 15/05/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 621,72 |
| 15/05/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.733,41 |
| 16/05/2024 | GIANI MASSIMO | Impianti | 4.680,00 |
| 20/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 166,22 |
| 20/05/2024 | ANUSCA ASS.NAZ.UFF.STATO CIVILE E ANAGRAFE | Altri servizi diversi n.a.c. | 210,00 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 120,54 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 487,27 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 136,16 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 317,44 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 227,32 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 22,75 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 29,19 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 92,10 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 577,49 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 388,16 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 349,35 |
| 22/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 232,90 |
| 22/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 280,55 |
| 22/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 20,88 |
| 22/05/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 573,03 |
| 22/05/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.156,78 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 22/05/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.039,20 |
| 22/05/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia fissa | 160,55 |
| 23/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 0,01 |
| 30/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 412,31 |
| 30/05/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 61,84 |
| 30/05/2024 | BANCO BPM SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 500,00 |
| 30/05/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17.541,49 |
| 30/05/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 228,31 |
| 30/05/2024 | SAN MARCO S.P.A. | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 80,52 |
| 31/05/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 220,99 |
| 31/05/2024 | BANCO BPM SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 168,00 |
| 13/06/2024 | A.I.E. S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 244,00 |
| 13/06/2024 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE ONLUS | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.357,68 |
| 13/06/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 170,80 |
| 13/06/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 314,83 |
| 13/06/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 410,00 |
| 13/06/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 129,02 |
| 13/06/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 226,90 |
| 13/06/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 11,46 |
| 13/06/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 474,93 |
| 13/06/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 385,35 |
| 13/06/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 124,29 |
| 14/06/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,16 |
| 14/06/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,16 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 24,17 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 100,00 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 51,62 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 211,81 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 125,63 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 268,38 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 170,39 |
| 17/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 9.592,99 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|----------|
| 17/06/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7.564,00 |
| 17/06/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,82 |
| 17/06/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 17/06/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 17/06/2024 | GLASS'NGO di Gariazzo Elena & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 524,60 |
| 17/06/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.032,83 |
| 17/06/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.032,83 |
| 17/06/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1.480,17 |
| 17/06/2024 | TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO | Carta, cancelleria e stampati | 427,00 |
| 17/06/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 17/06/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 18/06/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 449,74 |
| 18/06/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 573,30 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 29,11 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 155,86 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 15,16 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 461,68 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 1.024,40 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 282,87 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 766,81 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 714,21 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 209,25 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 139,50 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 282,90 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 254,61 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 169,74 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 71,26 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 32,18 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.733,67 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.197,88 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 587,03 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 628,34 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 552,67 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 368,45 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.326,06 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 739,48 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 887,37 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 798,63 |
| 18/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 532,42 |
| 18/06/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.652,39 |
| 18/06/2024 | C.A.S.A. CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 52.064,55 |
| 18/06/2024 | C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 981,19 |
| 18/06/2024 | CISA CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI OVEST TICINO | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 50.706,00 |
| 18/06/2024 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMP. NEL NOVARESE E NEL V.C.O.P.FORNARA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.050,00 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 63,29 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 162,50 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 166,04 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 828,38 |
| 18/06/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 60,82 |
| 18/06/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 30,11 |
| 18/06/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 20/06/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 336,03 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 315,59 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 284,03 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 189,35 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 771,72 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 187,89 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 125,26 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 745,90 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 30,41 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 156,18 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 14,74 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 480,39 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 1.120,89 |
| 21/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 273,35 |
| 21/06/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.472,13 |
| 21/06/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 199,27 |
| 21/06/2024 | COMUNE DI ROMENTINO | Pubblicazioni | 53,69 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 2.334,49 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 759,13 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 53,48 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 42,49 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 16,62 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 184,56 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 123,04 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 678,71 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 814,45 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 733,00 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 488,67 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 567,65 |
| 25/06/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 803,44 |
| 25/06/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,82 |
| 25/06/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 43.816,67 |
| 25/06/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 2.172,26 |
| 01/07/2024 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CDP | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 45,31 |
| 01/07/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5.427,24 |
| 01/07/2024 | INTESA SANPAOLO SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 0,90 |
| 01/07/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,80 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 01/07/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 01/07/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,14 |
| 09/07/2024 | A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | Quote di associazioni | 1.400,00 |
| 09/07/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 5.263,13 |
| 09/07/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.156,78 |
| 09/07/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.039,20 |
| 09/07/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 09/07/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 09/07/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40,64 |
| 09/07/2024 | GECOR SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 952,82 |
| 09/07/2024 | MAGGIOLI SPA | Carta, cancelleria e stampati | 79,30 |
| 09/07/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 112,68 |
| 09/07/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia mobile | 129,25 |
| 09/07/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 10/07/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,36 |
| 10/07/2024 | COMUNE DI CALTIGNAGA | Trasferimenti correnti a Comuni | 516,00 |
| 11/07/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.583,32 |
| 11/07/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 30.751,81 |
| 11/07/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.465,78 |
| 11/07/2024 | KONE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 91,51 |
| 11/07/2024 | KONE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 252,02 |
| 11/07/2024 | KONE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 252,03 |
| 16/07/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.440,25 |
| 16/07/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.538,47 |
| 16/07/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.248,38 |
| 16/07/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.039,20 |
| 16/07/2024 | KA-WE S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 956,48 |
| 16/07/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 97,23 |
| 16/07/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 100,77 |
| 16/07/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 16/07/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 824,72 |
| 16/07/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 64,99 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 16/07/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11.372,79 |
| 16/07/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 407,14 |
| 16/07/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 4.170,40 |
| 17/07/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 19,54 |
| 17/07/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,48 |
| 17/07/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,04 |
| 17/07/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 22,04 |
| 17/07/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,70 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21,50 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 50,50 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 33,00 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6,95 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri servizi diversi n.a.c. | 17,20 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 38,80 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 70,00 |
| 17/07/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 70,00 |
| 18/07/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 312,32 |
| 18/07/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 1.921,01 |
| 18/07/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 4.026,00 |
| 18/07/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 48,80 |
| 18/07/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 219,60 |
| 18/07/2024 | MAGGIOLI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. | 688,32 |
| 19/07/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 143,33 |
| 19/07/2024 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE ONLUS | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4.438,67 |
| 19/07/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24.907,94 |
| 19/07/2024 | MAGGIOLI SPA | Spese postali | 1.705,92 |
| 19/07/2024 | MYO S.P.A. | Carta, cancelleria e stampati | 350,00 |
| 19/07/2024 | MYO S.P.A. | Carta, cancelleria e stampati | 300,00 |
| 19/07/2024 | MYO S.P.A. | Carta, cancelleria e stampati | 422,38 |
| 19/07/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.686,40 |
| 19/07/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 2.648,00 |
| 19/07/2024 | PUBLIKA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 400,00 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|-------------------------|---|-----------|
| 19/07/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia fissa | 160,55 |
| 19/07/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 22/07/2024 | MORETTI ZENO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.697,00 |
| 30/07/2024 | INTESA SANPAOLO SPA | Oneri per servizio di tesoreria | 11,00 |
| 06/08/2024 | A.I.E. S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 671,00 |
| 06/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 173,89 |
| 06/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 25,25 |
| 06/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 248,25 |
| 06/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 100,37 |
| 06/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 198,00 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 47,71 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 259,27 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 529,76 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 363,02 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 56,24 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 209,10 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 100,14 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 44,80 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 17.811,92 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 836,15 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 696,58 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 404,30 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 788,34 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 209,35 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 32,20 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 160,60 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 16,29 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 160,03 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 106,69 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 270,77 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 243,70 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 162,47 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|----------|
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 231,58 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 154,39 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 177,53 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 212,51 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 15,91 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 264,60 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 317,53 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 285,77 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 190,52 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 409,68 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 15,96 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 16,82 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 06/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 111,47 |
| 06/08/2024 | ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 450,00 |
| 06/08/2024 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI NOVARA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 |
| 06/08/2024 | BARENGO - IACOMETTI S.N.C. DI SILVESTRI BRUNO & C. | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 817,40 |
| 06/08/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Noleggi di impianti e macchinari | 311,28 |
| 06/08/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 311,29 |
| 06/08/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 06/08/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 06/08/2024 | GRUPPO ALPINI CALTIGNAGA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 |
| 06/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 48,80 |
| 06/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 48,80 |
| 06/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 3,66 |
| 06/08/2024 | ROSSI RICCARDO | Altri servizi diversi n.a.c. | 977,00 |
| 06/08/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 06/08/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Materiale informatico | 115,90 |
| 07/08/2024 | ANAS S.P.A. | Altre spese per servizi amministrativi | 386,67 |
| 07/08/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 446,54 |
| 09/08/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 3.497,19 |
| 09/08/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 29,98 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 09/08/2024 | PUBLIKA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 300,00 |
| 09/08/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 12/08/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.583,32 |
| 12/08/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11.352,61 |
| 12/08/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,80 |
| 12/08/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 12/08/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,14 |
| 12/08/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23,00 |
| 12/08/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21,00 |
| 12/08/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 86,51 |
| 12/08/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Vestiaro | 149,99 |
| 12/08/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 789,59 |
| 12/08/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 149,55 |
| 14/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 138,59 |
| 14/08/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 106,22 |
| 14/08/2024 | B.M. SERVIZI S.R.L. | Macchinari | 6.453,80 |
| 14/08/2024 | DEFENCE SYSTEM 2.0 Difesa-Sicurezza-Protezione | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 317,20 |
| 14/08/2024 | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RI CERCA DI R.IACONI & C.SAS | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 463,60 |
| 14/08/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.124,42 |
| 14/08/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 188,00 |
| 14/08/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 980,88 |
| 14/08/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 690,40 |
| 14/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 97,23 |
| 14/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 100,77 |
| 14/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 14/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 824,72 |
| 14/08/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 67,49 |
| 14/08/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI, NAVIGAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 566,54 |
| 14/08/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI, NAVIGAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 703,74 |
| 14/08/2024 | POZZO ELVIRA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 482,40 |
| 14/08/2024 | POZZO ELVIRA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali | 256,27 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| | | dell'amministrazione | |
| 20/08/2024 | ERARIO - STATO | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.204,22 |
| 23/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 226,89 |
| 23/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 204,20 |
| 23/08/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 136,14 |
| 23/08/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 372,73 |
| 23/08/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.660,10 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 24,98 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 138,39 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 307,58 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 205,55 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 10.095,11 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 156,94 |
| 02/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 204,18 |
| 02/09/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,36 |
| 02/09/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,72 |
| 02/09/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 176,17 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 172,43 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 780,93 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 178,01 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 118,68 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 1.038,71 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 31,39 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 166,82 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 15,10 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 399,05 |
| 03/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 739,21 |
| 03/09/2024 | C.A.S.A. CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 41.651,64 |
| 03/09/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.262,70 |
| 03/09/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.465,78 |
| 03/09/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.156,78 |
| 03/09/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.039,20 |
| 03/09/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 2.923,57 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|----------|
| 03/09/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,80 |
| 03/09/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 03/09/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,14 |
| 03/09/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.686,40 |
| 03/09/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia mobile | 127,88 |
| 05/09/2024 | CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 113,49 |
| 05/09/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.202,32 |
| 09/09/2024 | BOCA ANDREA | Altri servizi diversi n.a.c. | 240,00 |
| 09/09/2024 | BOCA ANDREA | Altri servizi diversi n.a.c. | 804,81 |
| 09/09/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.686,40 |
| 09/09/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17,50 |
| 09/09/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4,00 |
| 09/09/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36,10 |
| 09/09/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 61,69 |
| 13/09/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 3,73 |
| 13/09/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 199,09 |
| 13/09/2024 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.416,00 |
| 13/09/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 13/09/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 753,96 |
| 13/09/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 182,39 |
| 13/09/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 182,39 |
| 13/09/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 376,98 |
| 13/09/2024 | TECHNICAL DESIGN SRL | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 9.638,00 |
| 13/09/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 18/09/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,72 |
| 18/09/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,04 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 13,53 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 15,69 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 367,13 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 112,65 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 63,50 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 198,45 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 52,34 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 75,54 |
| 20/09/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 50,36 |
| 20/09/2024 | APKAPPA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni | 26.625,28 |
| 20/09/2024 | ARAN | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 74,40 |
| 20/09/2024 | BC FORNITURE SRL | Vestiaro | 338,42 |
| 20/09/2024 | ECO PIANETA SRL | Altri servizi diversi n.a.c. | 427,00 |
| 25/09/2024 | CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 333,71 |
| 25/09/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.465,78 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 227,16 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 512,00 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 219,60 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.000,00 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 304,00 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 178,93 |
| 25/09/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.500,00 |
| 25/09/2024 | GLOBAL POWER SPA | Energia elettrica | 0,44 |
| 25/09/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 97,23 |
| 25/09/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 100,77 |
| 25/09/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 25/09/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 2.205,67 |
| 25/09/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 46,01 |
| 25/09/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 305,00 |
| 25/09/2024 | MYO S.P.A. | Carta, cancelleria e stampati | 1.108,14 |
| 25/09/2024 | MYO S.P.A. | Carta, cancelleria e stampati | 275,77 |
| 25/09/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,80 |
| 25/09/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 25/09/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,14 |
| 25/09/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 69,34 |
| 25/09/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia fissa | 160,55 |
| 27/09/2024 | CISA CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 50.706,00 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|--|-----------|
| | <i>SOCIO ASSISTENZIALI OVEST TICINO</i> | | |
| 27/09/2024 | COMUNE DI NOVARA | Trasferimenti correnti a Comuni | 900,00 |
| 27/09/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.583,32 |
| 27/09/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.490,28 |
| 27/09/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17.557,70 |
| 02/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 11.016,80 |
| 02/10/2024 | BORGIO AGNELLO SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 208,41 |
| 02/10/2024 | DE ZUANI DIEGO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 652,70 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 24,41 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 141,69 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 316,06 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 206,54 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 207,59 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 186,83 |
| 03/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 124,56 |
| 07/10/2024 | TOP SOFT S.R.L. | Materiale informatico | 413,58 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 824,87 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 419,84 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 185,97 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 123,98 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 172,29 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 29,60 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 195,58 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 15,40 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 717,76 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 367,15 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 75,14 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 50,09 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 63,50 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 191,05 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 52,34 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 13,67 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|---|----------|
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 15,94 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 09/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 110,26 |
| 09/10/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,70 |
| 09/10/2024 | BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.n.c di Roberto Basis & C. | Postazioni di lavoro | 2.684,61 |
| 09/10/2024 | FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 961,13 |
| 09/10/2024 | MAGGIOLI SPA | Carta, cancelleria e stampati | 26,35 |
| 09/10/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 09/10/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 2.135,00 |
| 09/10/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Postazioni di lavoro | 3.745,40 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 103,44 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 212,16 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 101,63 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18,75 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12,50 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20,84 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20,84 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20,84 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.099,58 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10,43 |
| 10/10/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 109,75 |
| 10/10/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,04 |
| 10/10/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 162,04 |
| 10/10/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 300,00 |
| 10/10/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 10/10/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40,64 |
| 10/10/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.686,40 |
| 10/10/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 44,98 |
| 10/10/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 35,00 |
| 10/10/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 230,80 |
| 10/10/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 48,30 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3,48 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|-----------|
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 119,13 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 158,86 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7,94 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31,77 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 55,60 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23,83 |
| 10/10/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 117,12 |
| 10/10/2024 | ZORATTO SNC DI ZORATTO MAURO & C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 334,28 |
| 11/10/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 337,67 |
| 11/10/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 99,01 |
| 11/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 217,65 |
| 11/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 186,48 |
| 11/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 24,93 |
| 11/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 211,38 |
| 11/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 154,42 |
| 11/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 708,77 |
| 11/10/2024 | PARROCCHIA SAN PIETRO | Spese per indennizzi | 300,00 |
| 11/10/2024 | PARROCCHIA SANT'ALESSANDRO | Spese per indennizzi | 300,00 |
| 11/10/2024 | soggetto privato | Spese per indennizzi | 100,00 |
| 14/10/2024 | CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 920,19 |
| 14/10/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.065,65 |
| 14/10/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 376,98 |
| 14/10/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 790,56 |
| 14/10/2024 | MAGGIOLI SPA | Carta, cancelleria e stampati | 1.536,59 |
| 14/10/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 2.796,40 |
| 14/10/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.416,00 |
| 15/10/2024 | G.R.E.S. ODV GRUPPO RADIO EMERGENZA SIZZANO - ORGANIZZAZIONE DI VOLOTARIAT | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.500,00 |
| 16/10/2024 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE ONLUS | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.556,97 |
| 16/10/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.583,32 |
| 16/10/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17.871,98 |
| 16/10/2024 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Energia elettrica | 6,66 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 16/10/2024 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Energia elettrica | 30,25 |
| 18/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 473,02 |
| 18/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 566,77 |
| 18/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 509,38 |
| 18/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 340,06 |
| 18/10/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 715,94 |
| 18/10/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.465,78 |
| 18/10/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 7.747,48 |
| 18/10/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.936,88 |
| 18/10/2024 | Faber di Stilo Massimo | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 701,50 |
| 18/10/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 97,23 |
| 18/10/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 100,77 |
| 18/10/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 18/10/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 1.019,92 |
| 18/10/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 63,35 |
| 18/10/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 34,05 |
| 18/10/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 657,25 |
| 18/10/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Hardware n.a.c. | 366,00 |
| 23/10/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 308,72 |
| 23/10/2024 | E-Distribuzione | Energia elettrica | 15,12 |
| 23/10/2024 | MAGGIOLI SPA | Carta, cancelleria e stampati | 805,91 |
| 24/10/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 30,50 |
| 24/10/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 289,89 |
| 24/10/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 990,62 |
| 24/10/2024 | ALMA S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi | 36,60 |
| 25/10/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,80 |
| 25/10/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 25/10/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,14 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 11.027,70 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 278,48 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 250,62 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 167,08 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|---|---|----------|
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 30,02 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 162,63 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 14,80 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 820,19 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 824,35 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 263,17 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 191,95 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 127,97 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 466,67 |
| 28/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 1.087,86 |
| 28/10/2024 | FARMACIA MAIO S.N.C. | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.498,13 |
| 30/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 24,00 |
| 30/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 137,35 |
| 30/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 301,94 |
| 30/10/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 187,23 |
| 30/10/2024 | FILIPPI ROBERTA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 200,00 |
| 31/10/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 15,00 |
| 31/10/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,36 |
| 04/11/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.135,00 |
| 04/11/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 650,00 |
| 04/11/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 600,00 |
| 04/11/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 349,99 |
| 04/11/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.200,88 |
| 04/11/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 893,74 |
| 05/11/2024 | SEMAFORI BUSNELLI S.R.L | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 433,10 |
| 05/11/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Materiale informatico | 115,90 |
| 06/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 55,08 |
| 06/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 55,08 |
| 06/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 30,80 |
| 06/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 111,50 |
| 07/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | Altre spese per servizi amministrativi | 156,20 |
| 07/11/2024 | COMUNE DI GALLIATE | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.603,33 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|----------|
| 07/11/2024 | COMUNE DI GALLIATE | Trasferimenti correnti a Comuni | 5.507,90 |
| 07/11/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.152,22 |
| 07/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 37,21 |
| 07/11/2024 | SPS CIODUE SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 39,71 |
| 11/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 27,54 |
| 11/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 9,93 |
| 11/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 34,13 |
| 11/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 31,94 |
| 11/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 41,81 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 413,99 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 63,50 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 260,97 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 52,34 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 16,11 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 16,92 |
| 11/11/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 11/11/2024 | CARTOLIBRERIA SCUOLA & FANTASIA DI SAPIENZA MARIA GINA | Pubblicazioni | 646,42 |
| 11/11/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia mobile | 127,88 |
| 12/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | Altre spese per servizi amministrativi | 62,50 |
| 13/11/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,70 |
| 13/11/2024 | CROSS CONTROL S.r.l. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.647,00 |
| 13/11/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 13/11/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 13/11/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Materiale informatico | 124,44 |
| 13/11/2024 | INCLOUD TEAM S.R.L | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.396,25 |
| 13/11/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 2.239,26 |
| 13/11/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 14/11/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.461,05 |
| 14/11/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Noleggi di impianti e macchinari | 311,29 |
| 14/11/2024 | CAST DI ARIENTA STEFANO | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 311,26 |
| 14/11/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 15/11/2024 | ERARIO - STATO | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 337,93 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 18/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 250,79 |
| 18/11/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 165,05 |
| 18/11/2024 | COMUNE DI FARA NOVARESE | Trasferimenti correnti a Comuni | 516,00 |
| 18/11/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.769,90 |
| 18/11/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 753,96 |
| 18/11/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 182,39 |
| 18/11/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Noleggi di impianti e macchinari | 182,39 |
| 18/11/2024 | JOLLY UFFICIO SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 376,98 |
| 18/11/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.686,40 |
| 18/11/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 125,19 |
| 18/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10,00 |
| 18/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15,40 |
| 18/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30,00 |
| 18/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16,91 |
| 18/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17,00 |
| 18/11/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Vestiaro | 2,50 |
| 21/11/2024 | BANDA MUSICALE DI CALTIGNAGA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 |
| 21/11/2024 | CARTACANTA SAS | Pubblicazioni | 516,14 |
| 21/11/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.583,32 |
| 21/11/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20.582,05 |
| 21/11/2024 | D'ELIA PIETRO E PAOLO | Pubblicazioni | 59,09 |
| 21/11/2024 | MAGGIOLI SPA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102,00 |
| 21/11/2024 | RUNPOST SRL | Pubblicazioni | 1.105,46 |
| 21/11/2024 | RUNPOST SRL | Pubblicazioni | 54,91 |
| 21/11/2024 | TABACCHERIA ERBA | Pubblicazioni | 24,22 |
| 22/11/2024 | CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 2,16 |
| 26/11/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 675,69 |
| 26/11/2024 | COMUNE DI NOVARA | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.800,00 |
| 26/11/2024 | COMUNE DI NOVARA | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.793,51 |
| 26/11/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 122,00 |
| 26/11/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 97,23 |
| 26/11/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 100,77 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 26/11/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 135,18 |
| 26/11/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 1.019,92 |
| 26/11/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 58,10 |
| 26/11/2024 | MI-NO SRL | Pubblicazioni | 2.384,15 |
| 28/11/2024 | COMUNE DI FARA NOVARESE | Trasferimenti correnti a Comuni | 516,00 |
| 28/11/2024 | CROSS CONTROL S.r.l. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.941,00 |
| 28/11/2024 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | Giornali e riviste | 91,50 |
| 28/11/2024 | G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 140,30 |
| 28/11/2024 | LOCATELLI GIUSEPPE | Altri servizi diversi n.a.c. | 480,00 |
| 28/11/2024 | LOCATELLI GIUSEPPE | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.189,36 |
| 28/11/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.562,00 |
| 28/11/2024 | R.S. GROUP SRLS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 2.821,25 |
| 03/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14.442,32 |
| 03/12/2024 | Consorzio Gestione Servizi C.N.A. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.342,00 |
| 03/12/2024 | CROLA PAOLO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 200,00 |
| 03/12/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 202,14 |
| 03/12/2024 | DEGIORGI E MACALLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 259,90 |
| 03/12/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI, NAVIGAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 377,75 |
| 03/12/2024 | MI-NO SRL | Pubblicazioni | 1.115,85 |
| 03/12/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 120,79 |
| 03/12/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 122,45 |
| 03/12/2024 | PAREDES ITALIA SPA | Servizi di pulizia e lavanderia | 27,15 |
| 03/12/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 861,34 |
| 05/12/2024 | CI.TI.ESSE SRL | Carta, cancelleria e stampati | 250,10 |
| 05/12/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 8.387,95 |
| 05/12/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.128,16 |
| 05/12/2024 | CROSS CONTROL S.r.l. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.647,00 |
| 05/12/2024 | VELOCAR SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.708,00 |
| 09/12/2024 | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 524,95 |
| 09/12/2024 | AGO SPORT | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.474,98 |
| 09/12/2024 | AGO SPORT | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 983,32 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 46,86 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 211,71 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 128,49 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 51,48 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 215,81 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 116,90 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 0,94 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 142,17 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 314,59 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 188,86 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 24,56 |
| 09/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 12.210,21 |
| 09/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.416,40 |
| 09/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 90,00 |
| 09/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 60,00 |
| 09/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 50,00 |
| 09/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 79,40 |
| 09/12/2024 | AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 50,00 |
| 09/12/2024 | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.769,90 |
| 09/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 50,00 |
| 09/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19,00 |
| 09/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30,00 |
| 09/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28,50 |
| 09/12/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.002,36 |
| 09/12/2024 | ENEL SO.L.E. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 576,11 |
| 09/12/2024 | GECOR SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.004,95 |
| 09/12/2024 | GECOR SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 905,24 |
| 09/12/2024 | MIGLIORINI AUTOSPURGHI s.a.s. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 292,80 |
| 09/12/2024 | PENTA GARDEN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.686,40 |
| 09/12/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27,98 |
| 09/12/2024 | RATTAZZI S.R.L. | Vestiaro | 8,51 |
| 09/12/2024 | ROSSI MICHELE | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.952,80 |
| 09/12/2024 | ROSSI MICHELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 122,00 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 10/12/2024 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 440,82 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 317,69 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 285,93 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 190,62 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 729,56 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 564,82 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 1.490,46 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 374,91 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 33,35 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 164,46 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 15,07 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 930,52 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 285,88 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 190,58 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.868,86 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.014,91 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 931,82 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 532,16 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 143,28 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 103,05 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 5,58 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.385,92 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 655,67 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 437,12 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 929,61 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.115,52 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 1.003,97 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 669,31 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 93,25 |
| 10/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 62,17 |
| 10/12/2024 | ALICOT SRL | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.525,41 |
| 10/12/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 17,72 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|---|-----------|
| 10/12/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 16,70 |
| 10/12/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 14,58 |
| 10/12/2024 | SPORTESVAGO COOP.SOC | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 907,20 |
| 10/12/2024 | TELECOM ITALIA SPA | Telefonia fissa | 160,55 |
| 10/12/2024 | VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.281,00 |
| 11/12/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 78,15 |
| 11/12/2024 | ACQUA NOVARA VCO SPA | Acqua | 148,43 |
| 11/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 268,15 |
| 11/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 321,77 |
| 11/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 289,59 |
| 11/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Gas | 193,06 |
| 11/12/2024 | APKAPPA SRL | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 8.784,00 |
| 11/12/2024 | BANCO POSTA | Oneri per servizio di tesoreria | 18,74 |
| 11/12/2024 | LAKE WEB SRL | Telefonia fissa | 64,84 |
| 11/12/2024 | PUBLIKA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 120,00 |
| 12/12/2024 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.583,32 |
| 12/12/2024 | CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22.653,34 |
| 12/12/2024 | POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO | Spese postali | 1.295,25 |
| 12/12/2024 | STEP SRL | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.414,18 |
| 13/12/2024 | E-Distribuzione | Altre spese per servizi amministrativi | 13,27 |
| 13/12/2024 | ERARIO - STATO | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 737,99 |
| 16/12/2024 | ANAS S.P.A. | Altre spese per servizi amministrativi | 394,06 |
| 16/12/2024 | CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA | Pubblicazioni | 3.054,72 |
| 16/12/2024 | COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | Pubblicazioni | 34,07 |
| 16/12/2024 | EDICOLA MODERNA DI BREDI SILVIA MARIA | Pubblicazioni | 1.449,27 |
| 16/12/2024 | KAIROS SRL | Pubblicazioni | 62,94 |
| 16/12/2024 | ONGARO IVAN | Pubblicazioni | 88,98 |
| 20/12/2024 | CAVALLON GIUSEPPE E C. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.196,00 |
| 20/12/2024 | INPS | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 482,40 |
| 20/12/2024 | REGIONE PIEMONTE (IRAP) | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 256,28 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13,50 |



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

| Data | Beneficiario | Tipologia di spesa | Importo |
|------------|--|--|---------|
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 43,65 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17,55 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12,00 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12,00 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Pubblicazioni | 46,00 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 26,30 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 2,00 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 5,00 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Rimborso per viaggio e trasloco | 18,00 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 9,84 |
| 24/12/2024 | ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000 - MONZASCHI KATIA | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 7,00 |
| 31/12/2024 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CDP | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 34,11 |