

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenua	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/2017	1.1.03.01.01.00	Primi di assicurazione contro i danni	1.050	0	1.050	Assicurazione RC INQUADRA responsabilità civile verso terzi SCADENZA 31.12.2017	Assicurazioni GENERALI ITALIA Spa	88351007	40994084
03/01/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	372,15	0	372,15	1772 Rimborsa buoni economie n. 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 19	ECONOMO DELL'UNIONE		VICINZANEC2103321
03/01/2017	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	77,6	0	77,6	Rimborsa buoni economie n.16, 20	ECONOMO DELL'UNIONE		VICINZANEC2103321
03/01/2017	1.03.01.01.00	Modelli e servizi	249	0	249	Rimborsa buoni economie n.5	ECONOMO DELL'UNIONE		VICINZANEC2103321
03/01/2017	1.03.02.18.00	Servizi sanitari	317	0	317	Rimborsa buoni economie n. 5, 6, 7, 8	ECONOMO DELL'UNIONE		VICINZANEC2103321
03/01/2017	1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,89	0	88,89	Rimborsa buoni economie n. 11, 18	ECONOMO DELL'UNIONE		VICINZANEC2103321
03/01/2017	1.03.02.00.00	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	42,1	0	42,1	Rimborsa buoni economie n. 1, 31	ECONOMO DELL'UNIONE		VICINZANEC2103321
03/01/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	185,6	106,4	480	Pagamento fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
03/01/2017	1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,31	0	65,31	4278 Spill Payment ex art.17-10 DPR 633/72	NUOVA ELTETRAUTO SNC DI PROVVALO, I. CARFONI P.P.	206404005	6188130150
03/01/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	47,83	0	47,83	4278 Spill Payment ex art.17-10 DPR 633/72	NUOVA ELTETRAUTO SNC DI PROVVALO, I. CARFONI P.P.	206404005	6188130150
23/01/2017	1.1.03.01.01.00	Primi di assicurazione contro i danni	780	0	780	Polizza RC n.61 volontari e n.1 capiquadra Gruppo intercomunale di Protezione Civile anno 2017	CORDINAMENTO TERRITORIALI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL VCO	3022790406	6188130150
03/02/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Servizio elaborazione paghe tri trimestre 2016 - Contatto di lavoro	ALMA S.p.A.	572290047	6188130150
03/02/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	191,71	34,98	157,17	Fornitura carburante e lubrificanti DIC 2016	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
03/02/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	913,29	165,05	750,24	Fornitura n.3 giubbotti uomo impermeabili, traspiranti e con inserti rifrangenti per polizia municipale	EMVELOX SRL	1662740681	6188130150
03/02/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	293,89	400,53	203,41	Fornitura n.1 case di alloggiamento vari (parascudi, scarpe, cannone, berretti, modeste, gradi, postacchiatura, portafoglio, fodero rifrangente, completo antipioggia, maglioni, ecc.)	FRANZESI ARTORI MITANI DI MARINO IVANA	2091430131	6188130150
03/02/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	13,24	9,24	42	Fornitura registro autorizzazioni alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
03/02/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103,93	16,88	85,05	Fornitura carta IN.C. nome formato A4 n.10 formati formato A4	MIO SpA	3222970406	6188130150
23/02/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	230,85	49,92	180,93	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI e FIAT PANDA targata BL506ZH mese GEN 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
06/03/2017	1.03.02.06.00	Utensili e canoni	8	0	8	Ricupero spese servizio di teroreo anno 2016	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53801049	6188130150
07/03/2017	1.03.01.05.00	Servizi amministrativi	71,51	0	71,51	Sevce Inquadra CONTI NOVITA' 2016 GEN 2017 - BANCOPOSTA 1084333797	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
17/03/2017	1.03.02.08.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	N.4 scritte "Unione Media Osella" in colore verde rifrangente per decorazione autovettura, fornitura e posa	CEMME PUBBLICITA' SAS	526140033	6188130150
17/03/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	52	0	52	Fornitura pubblicazione SCA silenzio, assenso e conferenza di servizi	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
17/03/2017	2.02.03.02.00	Software	397,8	107,8	490	Fornitura software estensione mandati/ricevute informatica DUE da procedura contabilità Gowe	SISCOM S.p.A.	1778000046	6188130150
20/03/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	157,95	28,48	129,47	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI e FIAT PANDA targata BL506ZH FEB 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
20/03/2017	1.03.02.06.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486	88	398	4278 Spill Payment ex art.17-10 DPR 633/72	COCCA GIORGANO	2090210019	6188130150
20/03/2017	1.03.01.02.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Canone annuale assistenza e manutenzione sito Internet, caselle mail PEC	EPUSIC SRL	0910200313	6188130150
20/03/2017	2.02.03.02.00	Software	317,2	57,2	260	Vol. mail d'ordine del 08.01.2016, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso all'Unione dei Comuni Montani Media Osella, installazione ed addestramento al personale	SISCOM S.p.A.	1778000046	6188130150
24/03/2017	2.02.03.01.00	Strutture	27084	4994	22090	Installazione e realizzazione rete informatica intercomunicazione scuola	ONIMET S.A.S DI MORIA A. & C.	1300900032	6188130150
14/04/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	264,44	47,69	216,75	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI e FIAT PANDA targata BL506ZH MARZO 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
14/04/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	663,68	119,68	544	Fornitura n.3 corpetto impermeabile traspirante, n.3 maglione di lana, n.3 giacchi in pile blu e n.1 giacchetto di lana	EMVELOX SRL	1662740681	6188130150
14/04/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	692,7	123,29	569,41	Cap di vestiario per operai addetti Cantiere di Lavoro	ANNI & CECIL SRL	4905600218	6188130150
14/04/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	Chiamata anticontraffazione senza alcuna stampa	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
14/04/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	61,29	0	61,29	Cap di vestiario per operai addetti Cantiere di Lavoro	SELF SNC	918500076	6188130150
14/04/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	811,63	146,35	665,27	Cap di vestiario per operai addetti Cantiere di Lavoro	SELF SNC	918500076	6188130150
14/04/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	307,5	55,45	252,05	Fornitura n.3 portamentale Vega, n.3 cannone Vega, n.3 portacaricatore Vega, n.3 fondine per Beretta mod. PX4, n.1 manette.	TRICOMI DAVIDE - Armeria Fusari	2257320032	6188130150
20/04/2017	2.02.02.01.00	Paraurti	811,3	146,3	665	RAMBUS SERVER RUTITEI T4X330 WINCCO 2012 - HDD VBO RED T12, HDD ESTERNO T12 2,5 (n.2 pezzi)	COLMAGH MALIRO	1653310033	6188130150
26/04/2017	1.03.02.08.00	Utensili e canoni	390,39	70,4	319,99	Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi I trimestre 2017	ALMA S.p.A.	572290047	6188130150
26/04/2017	1.03.02.05.00	Utensili e canoni	290	0	290	Quota partecipazione al corso "Nuova SCA, silenzio assenso e conferenza di servizi nel settore delle attività economiche" - Arona 12.04.2017	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
09/05/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	162,74	29,93	133,29	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI e FIAT PANDA targata BL506ZH mese di APRILE 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
09/05/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	89,06	16,06	73	Pagamento fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
09/05/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	84,54	14,54	70	Verbale contestazione licita amministrativa generica - Blocco fiscale autocaricante	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
09/05/2017	1.03.01.04.00	Servizi amministrativi	163,3	0	163,3	Servizio Posta Easy Basic APR 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
09/05/2017	1.03.02.18.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,2	244,2	860	Intermediazione Servizio Finanziario n. 8 del 17.01.17, Attivita di manutenzione e assistenza sul software Sicom. Periodo: anno 2017 - Arcoreto	SISCOM S.p.A.	1778000046	6188130150
09/05/2017	1.03.01.02.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,46	114,46	60	Manutenzione FIAT PANDA targata BL506ZH in officina autorizzata settore n.6, cuffia piuma, olio motore, revisione pneu ad olio, olio freni, riassetto, cambio, smontaggio e sostituzione giunto revisione pila freno)	TR MOTOR SRL	2795610035	6188130150
09/05/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	130,1	29,53	100,57	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI e FIAT PANDA targata BL506ZH PK PROT. CIVILE targata CN044WY maggio 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
09/05/2017	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	28,11	0	28,11	Servizio Posta Easy Basic MAG 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
13/07/2017	1.03.01.08.00	Altri servizi	207,39	37,4	169,99	Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi II trimestre 2017	ALMA S.p.A.	572290047	6188130150
13/07/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	203,45	36,69	166,76	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI - FIAT PANDA targata BL506ZH - PK PROT. CIVILE targata CN044WY giugno 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
09/08/2017	1.03.01.04.00	Utensili e canoni	403,31	79,94	323,37	CONTRATTO PAY a pagge periodo da aprile a settembre (ricezione copert)	POSTE ITALIANE SPA	9710380028	6188130150
09/08/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	972,83	174,83	798	Fornitura seggi poltrona stralata, dedicata al Comune di Palaseno	MAGGIOLI Spa	206404005	6188130150
09/08/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	110,2	15,84	94,36	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI - FIAT PANDA targata BL506ZH - PK PROT. CIVILE targata CN044WY luglio 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
29/08/2017	1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	471,56	0	471,56	Fornitura spese assicurazione e bollo anno 2016 SUZUKI targata EMAGSHI	PUBBLICITA' VALTOCE SNC	1651120036	6188130150
29/08/2017	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	174,93	0	174,93	Rimborsa spese assicurazione e bollo anno 2016 FIAT PANDA targata BL506ZH	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
29/08/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	173,24	31,24	142	Fornitura seggi poltrona stralata per impianto antiferico in loc di Cosica	EDOTRAFFIC SRL	1779010023	6188130150
29/08/2017	2.04.13.01.00	Altri trasferimenti in conto capitale n.s.c. e altre imprese partecipate	2144	0	2144	QUOTA ADESIONE AL PROGRAMMA LEADER DEL PIANO DI SVILUPPO REGIONALE ANNO 2017	SAL AGRI E MONTI DEL VCO	1636900032	6188130150
29/08/2017	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	122,93	0	122,93	Spese tenuta conto FEB, MAR, APR, MAG, GIU 2017 - BANCOPOSTA 1084333797	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
22/09/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	213,36	38,11	175,25	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI - FIAT PANDA targata BL506ZH - PK PROT. CIVILE targata CN044WY agosto 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
04/10/2017	1.03.01.01.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	95,09	17,65	77,44	Servizio pulizia locali del Unione AGO 2017	COPIAL SRL	425640489	6188130150
04/10/2017	1.03.02.06.00	Utensili e canoni	223,63	39,87	183,76	Servizio assistenza e manutenzione fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 9350 ND contratto "PAY PER PAGE" periodo OTT-DIC 2017	MOTIFICE SNC di Martirelli M. e Isotta M.	2418930036	6188130150
04/10/2017	1.03.01.01.00	Servizi amministrativi	16,08	0	16,08	Pagamento fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
25/10/2017	1.03.02.08.00	Altri servizi	896,69	161,7	734,99	Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi III trimestre 2017	ALMA S.p.A.	572290047	6188130150
25/10/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	237,15	42,76	194,39	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI - FIAT PANDA targata BL506ZH - PK PROT. CIVILE targata CN044WY settembre 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
25/10/2017	2.02.03.01.00	Modelli e servizi	720,39	129,89	590,5	Fornitura n. 2 armati in metallo grigi con ante scorrevoli 180x45x200	CENTRIFUGO LOBETO SPA	902270966	6188130150
25/10/2017	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	85,09	17,15	77,94	Servizio pulizia locali dell'Unione SET 2017	COPIAL SRL	425640489	6188130150
25/10/2017	1.03.02.18.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,2	244,2	860	Intermediazione servizio Finanziario n. 8 del 17.01.2017, Attivita di manutenzione e assistenza sul software Sicom. Periodo: anno 2017 - Salto	SISCOM S.p.A.	1778000046	6188130150
19/11/2017	1.03.01.01.00	Consulenze	1989,99	67,91	1922,08	Canone RFFI anno 2017	ESA PROGETTI DI ING. MARCO DI PETRA	2481710032	6188130150
18/11/2017	1.03.02.08.00	Disegni e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2880,18	971,38	1908,8	Compensi revisione anno 2017	UNIPA FELICE	2240320016	6188130150
19/11/2017	1.03.01.01.00	Investimenti/prospettive per la realizzazione di investimenti	1801,71	683,11	1118,6	Analisi economica, geologica, tecnica e supporto geologico tecnico di manutenzione alvea ed opera varia nel torrente Orfina in comune di Beura Carlezza - Forni ATO annualita 2015	MARANZONI PABLO	1683330033	6188130150
29/11/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	317,98	62,84	260,64	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI - FIAT PANDA targata BL506ZH - PK PROT. CIVILE targata CN044WY mese di OTT 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
29/11/2017	2.02.01.07.00	hardware	716,14	129,14	587	Fornitura Computer Lenovo THINPAD V13015 613-6100 4 GB 500GB W10PRO, Stampante portatile Canon IP 110 wifi con batteria, Inverter Hamlet Votone	COLMAGH MALIRO	1653310033	6188130150
29/11/2017	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65,09	17,65	77,94	Servizio pulizia locali dell'Unione OTT 2017	COPIAL SRL	425640489	6188130150
29/11/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	271,97	49,04	222,93	Fornitura cancelleria varia (box resiste, cartellina cartoncino colorata, cartellina plastica trasparente)	MIO SpA	3222970406	6188130150
29/11/2017	1.03.02.06.00	Servizi amministrativi	164,61	0	164,61	Sevce Inquadra CONTI LUG, AGO, SET, OTT 2017 - BANCOPOSTA 1084333797	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
29/11/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	460,63	79,29	381,34	Fornitura n.3 occhiali da vista n.3 occhiali elettroniche	TRICOMI DAVIDE - Armeria Fusari	2257320032	6188130150
13/12/2017	1.07.05.05.00	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	147,71	0	147,71	Rimborsa mutui quota interessi - scadenza 29.12.2017	CASA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8019923054	6188130150
13/12/2017	1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8074,77	0	8074,77	Trasferimento quote mutui 2016 e prima quota 2017 al netto del contributo morale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. 156/2003		6188130150
20/12/2017	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	242,6	43,75	198,85	Fornitura carburante autovettura in dotazione all'Unione SUZUKI targata EMAGSHI - FIAT PANDA targata BL506ZH - PK PROT. CIVILE targata CN044WY NOV 2017	ROMA SNC di Massimo Fabrizio & Bottrizzi Giovanna	1635460031	6188130150
20/12/2017	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65,09	17,15	77,94	Servizio pulizia locali dell'Unione NOV 2017	COPIAL SRL	425640489	6188130150
20/12/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	519,81	97,35	442	Fornitura n.30 segnaposti di margine per strada a doppio senso di circolazione per Beura Carlezza	ANNI & CECIL SRL	4905600218	6188130150
20/12/2017	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	13,68	0	13,68	Servizio Posta Easy Basic OTT 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	6188130150
29/12/2017	1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	485,9	66,9	3				