

Pagamenti2019-C.O.V.E.V.A.R

Data Mandato	Codice R.C.F.	Descrizione R.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenua	Importo Netto	Descrizione Mandato
15/01/2019	U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	Canone fitto locali sede istituzionale 1 trimestre 2019
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	F fattura generica
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14329,97	1211,17	12111,7	F fattura generica
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3603,41	327,59	3275,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5969,43	542,68	5426,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,05	22,73	227,32	Fattura di vendita PA
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14289,97	1298,28	12981,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14293,16	1302,66	13006,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	9696,32	1724,33	7971,99	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLI E DELLA VALSALBA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2907,75	237,07	2370,68	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1931,68	1756,81	1754,87	Fattura Cliente
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	881,97	801,79	80,18	smaltimento Macerie 17094
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57930,27	5266,39	52663,88	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA RSU RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. 2016 e 2017
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1074,85	977,08	97,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	114,81	101,33	13,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20949,32	19065,75	1983,57	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI (CER 200301, 200302, 200303) - CONFRONTI ANNO 2018 (2.486.000,00)
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18678,2	1791,83	16886,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2386,96	207,91	2179,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2269,52	233,7	2035,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	F fattura generica
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	239186,18	22424,2	226761,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata al netto trattanda euro 1.500,00 per penali di cui alla comunicazione prot. 2044 del 05/11/2018
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87275,19	8843,2	88433,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1487,85	133,45	1354,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	178,32	16,21	162,11	Fattura di vendita PA
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25623,23	28093,2	228132,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata - al netto cessione credito Tedsa Group euro 52.800,00
28/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	9696,32	1724,33	7971,99	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLI E DELLA VALSALBA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4201,45	391,04	3810,41	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11290,25	1018,19	10272,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	0	6000	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RIFRIMONALE COLPA LEVIE
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400,22	36,38	363,84	Saldo fattura
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52800	0	52800	Quota cessione Energeticambiante fattura mese di ottobre 19
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60026,83	5459,88	54566,95	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA RSU RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. 2016 e 2017
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1074,71	968,16	96,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2411,44	211,92	2199,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,4	101,4	1014	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
31/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	5409	979	4430	Servizio s.p.o. esercizio 2019
31/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	30,5	5,5	25	RINNOVO ANNUALE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ISTITUZIONALE
31/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	146,8	26,3	119,5	B/Bollettazione
31/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	538,42	482,2	56,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14296,46	1268,55	13027,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7594,83	690,43	6904,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/01/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13596,38	1236,04	12360,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/01/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	269,82	48,62	221	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI VIA XX SETTEMBRE ROVERO (CIG Z0423FE411) 2018 MESE DI DICEMBRE
31/01/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6780,47	1068,8	5711,67	Compenso retribuzione dei corsi anno 2018
07/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202626,74	18751,24	183875,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202671,66	185337,79	17129,87	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI (CER 200301, 200302, 200303) - CONFRONTI ANNO 2018 (2.486.000,00)
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,9	19,8	81,1	SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO TONER PER STAMPA ESURITI
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1252,56	113,89	1138,67	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,59	8,42	84,17	smaltimento Macerie 17094
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9996,72	908,79	9087,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	707,87	707,87	0	0 servizio di selezione e gestione della Frazione Estranea periodo 01/02/2018 - 30/06/2018
08/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7078,7	7078,7	0	0 saldo fattura 42503 - compensazione
11/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28104,03	0	28104,03	Saldo fatture ammesse come da comunicazione
15/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	448	1152	Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di recupero/trattamento dei RSU indifferenziati residuali (cod. CER 200301), rifiuti mercatari non organici (cod. CER 200302) e rifiuti ingombranti (cod. CER 200307), Inca
15/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	448	1152	Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di recupero/trattamento dei RSU indifferenziati residuali (cod. CER 200301), rifiuti mercatari non organici (cod. CER 200302) e rifiuti ingombranti (cod. CER 200307), Inca
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,94	255,54	2555,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1691,36	153,76	1537,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	339,45	301,77	37,68	Fattura di vendita PA
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1353,92	1230,8	123,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1093,81	99,44	994,37	SERVIZIO STRAORDINARI INERENTI I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DEL SUOLO, TRASPORTO DAI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI AGLI
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8149,95	740,63	7409,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	9596,32	1724,33	7871,99	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLI E DELLA VALSALBA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,59	4259,99	429,6	Fattura Cliente
22/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51342,48	4687,5	46867,98	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA RSU RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. 2016 e 2017
26/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	306,54	55,28	251,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	665,4	125,4	540	SCSSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT
26/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	498,7	73,7	325	SCSSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT
26/02/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	269,82	48,62	221	Saldo di pulizia locali Consorzio sino a giugno 2018
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	F fattura generica
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180826,74	18751,24	172075,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata al netto penali 8.000 euro comunicazione prot. 102 del 2/11/2019
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375411,97	34287,4	341124,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata al netto penali 1.500 euro, comunicazione prot. n 2217 del 3/12/2018
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5231,71	475,81	4755,9	Fattura di vendita PA
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15791,6	1435,6	14356	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4282,35	389,3	3893,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5262,17	478,28	4783,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4299,8	390,9	3908,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1489	1,34	133,35	Integrazione in fattura V1900 430 del 28/02/2018
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25623,23	28093,2	228132,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata - al netto cessione credito Tedsa Group euro 52.800,00
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11227,27	1020,66	10206,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1019,87	92,72	927,15	smaltimento Macerie 17094
27/02/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52800	0	52800	Quota cessione da Energeticambiante servizi mese di novembre 2018
09/03/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comm. a Amministrazioni Locali	2128,39	2128,39	0	Liquidazione somme spettanti ai singoli comuni per fondi derivanti dalla vendita di materiali a valore aggiunto anno 2017
09/03/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comm. a Amministrazioni Locali	1227,96	0	1227,96	Liquidazione somme spettanti ai singoli comuni per fondi derivanti dalla vendita di materiali a valore aggiunto anno 2017
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	F fattura generica
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	F fattura generica
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5201,35	472,85	4728,5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO VERNICI, RESINE, INCHIOSTRI (CER 200127) RACCOLTI NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. - CIG Z12362CAF6
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	694,31	694,31	0	0 servizio di selezione e gestione della Frazione Estranea periodo 01/02/2018 - 30/06/2018
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8943,13	8243,13	700	0 servizio di selezione e gestione della Frazione Estranea periodo 01/02/2018 - 30/06/2018
13/03/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	9696,32	1724,33	7971,99	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLI E DELLA VALSALBA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1459,93	132,72	1327,21	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.V.A.R. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4177,04	379,73	3797,31	Fattura Cliente
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59036,86	5367	53669,86	Vendita
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,5	0,5	5	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	238,04	218,4	19,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	584,41	531,3	53,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206284,74	18751,24	187533,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/03/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	1773,13	31,93	1441,2	B/Bollettazione
27/03/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	2823	473	2350	Servizio di lavaggio
27/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37644,37	34679,4	34674,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata - al netto euro 2.000,00 per penali comunicazione prot. 25 del 04/01/2019
27/03/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262025,23	206993,2	55032,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata - al netto cessione credito Tedsa Group euro 52.800,00
27/03/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	536,8	98,8	438	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/03/2019	U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	fornitura targhe
27/03/2019	U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,53	40,13	183,4</	

20/09/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6263,27	669,39	6693,88	Pagamento Fat. n. 148/PA del 19/08/2019, n. 149/PA del 19/08/2019, n. 150/PA del 19/08/2019, n. 151/PA del 19/08/2019, n. 146/PA del 19/08/2019
24/09/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	311,88	0	311,88	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti Consiglio di Amministrazione - anni 2017, 2018 e anno a giugno 2019
24/09/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,48	0	537,48	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti Consiglio di Amministrazione - anni 2017, 2018 e anno a giugno 2019
24/09/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	817,91	0	817,91	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti Consiglio di Amministrazione - anni 2017, 2018 e anno a giugno 2019
24/09/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,85	0	291,85	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti Consiglio di Amministrazione - anni 2017, 2018 e anno a giugno 2019
24/09/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,03	0	91,03	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti Consiglio di Amministrazione - anni 2017, 2018 e anno a giugno 2019
01/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20526,474	1875,34	18651,34	Pagamento Fat. n. 016102019000008000 del 09/07/2019, n. 016102019000008000 del 09/07/2019 - il netto Penale di 1.000,00 Euro (prez. 1217,04€ - 11/7/2019)
01/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37641,37	34267,4	34273,97	Pagamento Fat. n. 88/PA del 28/09/2019, n. 90/PA del 28/09/2019 il netto penale 500,00 Euro (prez. 1216,04€ - 11/7/2019)
02/10/2019	U1.02.02.99.000	Altri servizi	496,7	86,97	409,73	Pagamento Fat. n. 00015/PA del 18/10/2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI REALIZZAZIONE DEI TRAGGIAMENTI - SPLIT PAYMENT
02/10/2019	U1.02.02.99.000	Altri servizi	411,18	7,43	303,75	Pagamento Fat. n. 00015/PA del 18/10/2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI REALIZZAZIONE DEI TRAGGIAMENTI - SPLIT PAYMENT
02/10/2019	U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	570,9	900	4809,9	Pagamento Fat. n. 547 del 02/09/2019 - Fattura di vendita
08/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	869,37	869,37	0	Pagamento Fat. n. 4208 del 30/07/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO A VESCOVO ROMANO & C. SNC DEL SERVIZIO DI PRESSATURA DEL RIFIUTO IMBALLAGGI IN PLASTICA EER 150100 RACCOLTI IN 41 COMUNI DE
08/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8693,72	8693,72	0	salvo fattura
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21620,42	19638,31	19638,31	Pagamento Fat. n. CN1900566 del 31/08/2019 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASPRA SPA DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1445,03	151,37	1513,66	Pagamento Fat. n. 88/PA del 28/09/2019, n. 90/PA del 28/09/2019 - Fattura generica
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	Pagamento Fat. n. 016102019000018500 del 09/08/2019 - Fattura generica
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684,3	244,03	2440,27	Pagamento Fat. n. 156/PA del 31/08/2019 - Fattura di vendita PA
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	420,61	411,79	4117,82	Pagamento Fat. n. 158/PA del 13/08/2019, n. 160/PA del 13/08/2019, n. 163/PA del 13/08/2019, n. 164/PA del 13/08/2019, n. 165/PA del 13/08/2019, n. 161/PA del 13/08/2019, n. 162/PA del 13/08/2019, n. 166/PA del 13/08/2019
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13366,85	1215,08	12150,77	Pagamento Fat. n. 154/PA del 31/08/2019 - Fattura di vendita PA
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	527,1	50,67	506,73	Pagamento Fat. n. 169/PA del 13/08/2019 - Fattura di vendita PA
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26025,23	26025,23	0	Pagamento Fat. n. 88/PA del 28/09/2019, n. 90/PA del 28/09/2019 - Fattura generica
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,38	338,55	338,55	Pagamento Fat. n. 1719 del 31/08/2019 - INCASSO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (C3R 20 03 03) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL C.O.V.E.N.A.R.
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2874,08	2428,46	2428,46	Pagamento Fat. n. 3220901904 del 11/09/2019 - Servizi di Igine Ambientale
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000	0	4000	Cessione di credito da ditta Energocambiante servizi mese di giugno 2019
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6343,06	5767,19	5767,187	Pagamento Fat. n. 21/E del 31/08/2019 - Vendita
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,42	333,59	333,63	Pagamento Fat. n. 78/P/2019 del 31/08/2019, n. 80/P/2019 del 31/08/2019, n. 77/P/2019 del 31/08/2019
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4904,15	4904,15	0	Pagamento Fat. n. 88/P/2019 del 31/08/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	298	484	440	Pagamento Fat. n. 81/P/2019 del 31/08/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
10/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660,96	660,96	0	Pagamento Fat. n. 81/P/2019 del 31/08/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
10/10/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	245	0	245	Veramento per spese contrattate
18/10/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	110	0	110	PREMIO ASSICURATIVO TULETA LEGALE ENTI PUBBLICI - IMPEGNO E DATI NUOVA SEDE CONSORTILE
28/10/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	190,99	34,44	156,55	Pagamento Fat. n. PA0200145 del 30/08/2019 - LINEA VOCE E IMPIANTO NUOVA SEDE CONSORTILE
28/10/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	1787,3	322,3	1465	Pagamento Fat. n. 201945872 del 18/10/2019 - Vs. Ordine MEPA n. 4693760 del 20/12/2018, Attività di manutenzione e assistenza su software Sicom. Periodo anno 2019 - Saldo
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20726,74	1875,34	18753,4	Pagamento Fat. n. 016102019000012101 del 07/08/2019, n. 016102019000012200 del 07/08/2019 - il netto penale euro 500,00 prez. 1651 del 27/8/2019
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37641,37	34267,4	34267,37	Pagamento Fat. n. 122/PA del 31/08/2019, n. 123/PA del 31/08/2019
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2773,73	252,1	2526,12	Pagamento Fat. n. 157/PA del 10/08/2019 - Fattura di vendita PA
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26025,23	26025,23	0	Pagamento Fat. n. V1-1055 del 31/07/2019, n. V1-1077 del 31/07/2019 - il netto cessione credito Tadda, euro 40.000,00 iva compresa
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1226,62	1116,78	1116,784	Pagamento Fat. n. V1-1192 del 31/08/2019, n. V1-1322 del 31/08/2019, n. V1-1323 del 31/08/2019
28/10/2019	U1.03.02.99.000	Altri servizi	10388,55	1872,44	8511,11	Pagamento Fat. n. 000014/PA del 30/08/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA AL RUP. PROROGA DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA E.R.I.C.A
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	481,35	625,09	456,29	Pagamento Fat. n. 83 PA del 30/08/2019, n. 81 PA del 31/07/2019, n. 81 PA del 31/07/2019, n. 81 PA del 31/07/2019, n. 102 PA del 30/08/2019, n. 104 PA del 30/08/2019, n. 105 PA del 30/08/2019
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4784,08	4282,37	4282,37	Pagamento Fat. n. 81 PA del 30/08/2019, n. 78 PA del 31/07/2019, n. 98 PA del 31/08/2019
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2970,12	2704,11	2704,11	Pagamento Fat. n. 101/PA del 30/08/2019 - Fattura di vendita PA
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000	0	4000	Cessione di credito da Energocambiante servizi mese di luglio 2019
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5700,5	5182,23	5182,23	Pagamento Fat. n. 66/P/2019 del 31/07/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
28/10/2019	U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6412,76	582,98	5829,78	Pagamento Fat. n. 78/P/2019 del 31/08/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	2892,76	0	2892,76	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	1471,94	0	1471,94	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	8135,56	0	8135,56	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	1470,64	0	1470,64	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3165,09	0	3165,09	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	22172,83	0	22172,83	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	5468,69	0	5468,69	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	8904,15	0	8904,15	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	8809,79	0	8809,79	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	207,79	0	207,79	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	4974,99	0	4974,99	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	163,80	0	163,80	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	877,34	0	877,34	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	4568,23	0	4568,23	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	6418,98	0	6418,98	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	1059,26	0	1059,26	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	7485,87	0	7485,87	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3015,73	0	3015,73	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	7547,73	0	7547,73	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	5966,92	0	5966,92	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3551,57	0	3551,57	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	210,66	0	210,66	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3490,15	0	3490,15	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	5192,86	0	5192,86	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	528,76	0	528,76	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	4827,13	0	4827,13	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	534,79	0	534,79	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	7659,17	0	7659,17	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	1401,78	0	1401,78	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	7446,06	0	7446,06	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	620,02	0	620,02	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	905,86	0	905,86	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3540,09	0	3540,09	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3378,67	0	3378,67	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	4137,18	0	4137,18	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3730,23	0	3730,23	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	348,48	0	348,48	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
04/11/2019	U1.04.01.02.000	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	542,19	0	542,19	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI DEI FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI MATERIALI A VALORE AGGIUNTO RELATIVI ALL'ANNO 2018
0						

Regione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
Gliano Aida		GRHLDA24C4L750R
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
CLARIS FACTOR S.P.A.	3079500264	2128270242
CLARIS FACTOR S.P.A.	3079500264	2128270242
CLARIS FACTOR S.P.A.	3079500264	2128270242
CLARIS FACTOR S.P.A.	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041
Finice srl Unipersonale	8622980962	8622980962
KOSTER SRL	1854150032	1854150032
Surico srl	2434500025	2434500025
TERRITORIO & RISORSE SRL	1925630061	1925630061
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
A.S.R.A.B. SPA-CAVAGLIA'	1929160024	1929160024
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041
Finice srl Unipersonale	8622980962	8622980962
KOSTER SRL	1854150032	1854150032
Sella Broker spa	1448610022	1448610022
Surico srl	2434500025	2434500025
Tedde Group srl	1509960090	1509960090
TERRITORIO & RISORSE SRL	1925630061	1925630061
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
Andrea Ciapparoni	2488801139	455200482
ARUBA S.P.A.	157385516	455200482
ATENA TRADING SRL	2064090026	2064090026
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1639420023	1639420023
STUDIO ASSOCIATO VEZZA PELLEGRINO	2377880042	2377880042
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
A.S.R.A.B. SPA-CAVAGLIA'	1929160024	1929160024
ANDROMEDA SOC. COOP. ONLUS	1783010026	1783010026
Finice srl Unipersonale	8622980962	8622980962
Surico srl	2434500025	2434500025
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	12295820158	
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	12295820158	
AMERI AMBIENTE SRL	991830084	991830084
Acerbo Marco - Direttore Tecnico		CRMPC72DRL750V
Ceruti Maria Pia		CRMMP0E4L7500
Azzura s.r.l. a socio unico - Piattaforma Polifunzionale	2014870063	2014870063
Azzura s.r.l. a socio unico - Piattaforma Polifunzionale	2014870063	2014870063
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041
KOSTER SRL	1854150032	1854150032
TERRITORIO & RISORSE SRL	1925630061	1925630061
FASTWEB Spa	12878470157	12878470157
Intonessa di Fabio Olivetti	1969530029	LYTFBA74P1L1L750Z
Intonessa di Fabio Olivetti	1969530029	LYTFBA74P1L1L750Z
LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1639420023	1639420023
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
Tedde Group srl	1509960090	1509960090
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
Azzura s.r.l. a socio unico - Piattaforma Polifunzionale	2014870063	2014870063
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	12295820158	
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	12295820158	
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041
Finice srl Unipersonale	8622980962	8622980962
KOSTER SRL	1854150032	1854150032
TERRITORIO & RISORSE SRL	1925630061	1925630061
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ATENA TRADING SRL	2064090026	2064090026
COOPERATIVA DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA S.C.S.	1665670020	1665670020
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
Mironza di Massimo Infante	8618850015	NFMMS74C0L219Y
Margera Enzo di Dr. Davide Margera	2451200028	MRGDN7804L750B
Mondofice S.r.l.	7491520156	7491520156
SISCOM SPA	1778000040	1778000040
Tedde Group srl	1509960090	1509960090
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	12295820158	
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	12295820158	
A.S.R.A.B. SPA-CAVAGLIA'	1929160024	1929160024
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
Azzura s.r.l. a socio unico - Piattaforma Polifunzionale	2014870063	2014870063
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041
Finice srl Unipersonale	8622980962	8622980962
KOSTER SRL	1854150032	1854150032
TERRITORIO & RISORSE SRL	1925630061	1925630061
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
VESCOVO ROMANO e c. SNC	529300022	529300022
ANAC - autorità nazionale antitrust	529300022	529300022
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813
Tedde Group srl	1509960090	1509960090
A.S.R.A.B. SPA-CAVAGLIA'	1929160024	1929160024

Infeviva di Fabio Olivetti	1969530029	LYTFBA74P1L750Z	
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242	
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813	
Tecle Group srl	1509960090	1509960090	
Biverbanca spa - Tesoriere Consortile			
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	1229580158		
COREPLA - Cons.Naz. raccolta riciclaggio recupero imballaggi plastica	1229580158		
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242	
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242	
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813	
FASTWEB Spa	12878470157	12878470157	
KOSTER SRL	1854150032	1854150032	
VESCOVO ROMANO e c SNC	529300022	529300022	
VESCOVO ROMANO e c SNC	529300022	529300022	
VESCOVO ROMANO e c SNC	529300022	529300022	
VESCOVO ROMANO e c SNC	529300022	529300022	
A.S.R.A.B. SPA-CAVAGLIA'	1929160024	1929160024	
ANDREA RICCI	166840024	RCNDNR66P2L750M	
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
ASM VERCELLI SPA	1938630025	1938630025	
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242	
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242	
CREVAL PIU' FACTOR SPA	3079500264	2128270242	
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813	
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813	
ENERGETICAMBIENTE SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO	2487130813	2487130813	
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041	
ERICA SOC. COOPERATIVA	2511250041	2511250041	
Iran Ambiente Spa	1581110356	1581110356	
KOSTER SRL	1854150032	1854150032	
Tecle Group srl	1509960090	1509960090	
VESCOVO ROMANO e c SNC	529300022	529300022	