

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

N. man	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia di spesa
6	18/01/2016	182,64	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000105PA15 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7	18/01/2016	1.826,37	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000105PA15 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
8	18/01/2016	220,00	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001797 DEL 30/09/2015 - CIG 5362189A56 RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
9	18/01/2016	2.200,02	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001797 DEL 30/09/2015 - CIG 5362189A56 RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
43	18/01/2016	2,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150029527 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
44	18/01/2016	5,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150029822 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
32	18/01/2016	26,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031801 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
59	18/01/2016	5,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031815 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
62	18/01/2016	28,70	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031834 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
29	18/01/2016	11,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031844 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
53	18/01/2016	4,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031845 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
46	18/01/2016	58,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031852 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
30	18/01/2016	5,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031864 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
63	18/01/2016	17,63	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031880 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
67	18/01/2016	90,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031883 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
47	18/01/2016	32,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031893 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
54	18/01/2016	18,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031910 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
37	18/01/2016	41,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031917 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
38	18/01/2016	5,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031931 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
55	18/01/2016	216,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031944 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
31	18/01/2016	128,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031973 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
39	18/01/2016	74,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150031985 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 09/07/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
48	18/01/2016	15,81	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150029527 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

49	18/01/2016	26,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150029822 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
45	18/01/2016	69,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031794 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
50	18/01/2016	316,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031794 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
36	18/01/2016	120,39	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031801 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
60	18/01/2016	25,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031815 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
65	18/01/2016	130,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031834 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
61	18/01/2016	6,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031842 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
64	18/01/2016	29,20	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031842 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
33	18/01/2016	52,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031844 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
56	18/01/2016	31,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031845 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
51	18/01/2016	266,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031852 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
34	18/01/2016	26,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031864 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
66	18/01/2016	146,25	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031880 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
68	18/01/2016	410,95	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031883 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
52	18/01/2016	149,84	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031893 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
57	18/01/2016	84,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031910 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
40	18/01/2016	190,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031917 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
41	18/01/2016	25,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031931 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
58	18/01/2016	986,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031944 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/08/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
35	18/01/2016	582,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031973 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
42	18/01/2016	338,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150031985 DEL 16/10/2015 METANO PERIODO 09/07/2015 - 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
10	18/01/2016	152,68	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV03597 DEL 30/09/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
11	18/01/2016	1.526,80	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV03597 DEL 30/09/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

12	18/01/2016	922,85	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZ. FT. NR. 058PA-2015 DEL 31/10/2015 - CIG 5362151AFA - N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.2013 SERVIZIO DI TRATTAMENTO / RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SILLAR	Acquisto di beni e servizi
13	18/01/2016	885,37	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZ. FT. NR. 064PA-2015 DEL 30/11/2015 - CIG 5362151AFA-N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.213 SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SILLARO C	Acquisto di beni e servizi
14	18/01/2016	754,59	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 048PA-2015 DEL 30/09/2015 - CIG 5362151AFA-N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.213 SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SI	Acquisto di beni e servizi
17	18/01/2016	7.545,93	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 048PA-2015 DEL 30/09/2015 - CIG 5362151AFA-N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.213 SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SI	Acquisto di beni e servizi
15	18/01/2016	9.228,46	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 058PA-2015 DEL 31/10/2015 - CIG 5362151AFA - N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.2013 SERVIZIO DI TRATTAMENTO / RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SILLAR	Acquisto di beni e servizi
16	18/01/2016	8.853,65	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 064PA-2015 DEL 30/11/2015 - CIG 5362151AFA-N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.213 SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SILLARO C	Acquisto di beni e servizi
2	18/01/2016	80,91	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI 2007-2008-2009	Acquisto di beni e servizi
3	18/01/2016	556,74	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI 2007-2008-2009	Acquisto di beni e servizi
1	18/01/2016	41,57	MUNICIPIA SpA	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE-SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	Acquisto di beni e servizi
18	18/01/2016	173,68	PRIMA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00359 DEL 14/08/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - SALDO DAL 27/07/2015 AL 31/07/2015	Acquisto di beni e servizi
19	18/01/2016	953,68	PRIMA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00399 DEL 31/08/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
20	18/01/2016	1.736,77	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00359 DEL 14/08/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - SALDO DAL 27/07/2015 AL 31/07/2015	Acquisto di beni e servizi
21	18/01/2016	9.536,84	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00399 DEL 31/08/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
22	18/01/2016	21,29	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000083 DEL 31/08/2015 - CIG Z85118BDE4CUP F16G14001250004DETERMINA N. 33 DEL 05/02/2015-RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Acquisto di beni e servizi
23	18/01/2016	36,45	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000099 DEL 30/09/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
24	18/01/2016	212,94	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000083 DEL 31/08/2015 - CIG Z85118BDE4CUP F16G14001250004DETERMINA N. 33 DEL 05/02/2015-RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Acquisto di beni e servizi
25	18/01/2016	364,52	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000099 DEL 30/09/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
84	21/01/2016	6.156,64	DUEEFFE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_15 DEL 17/12/2015 - SERV. DI SGOMBERO NEVE ECC. STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 CIG 5345073DC3	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

85	21/01/2016	27.984,73	DUEEFFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_15 DEL 17/12/2015 - SERV. DI SGOMBERO NEVE ECC. STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 CIG 5345073DC3	Acquisto di beni e servizi
97	25/01/2016	55,80	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679-1008 DEL 20/08/2015 - VISITE DOMICILIARI FISCALI APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
93	25/01/2016	193,12	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - 2 RATA ORDINARIA 2015/2016 MAV N. 03069058496707753	Acquisto di beni e servizi
92	25/01/2016	277,76	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - COMUNITÀ LEGGERA - 2 RATA ORDINARIA 2015/2016 - MAV N. 03069058496705632	Acquisto di beni e servizi
96	25/01/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 - 7 RATA SOSTITUZIONE CALDAIA 2015/2016 AVVISO DI PAGAMENTO 444 DEL 22/10/2015	Acquisto di beni e servizi
95	25/01/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 - 5 RATA SOSTITUZIONE CALDAIA - RICEVUTA DI PAGAMENTO N. 419 DEL 22/10/2015	Acquisto di beni e servizi
94	25/01/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 - 6 RATA SOSTITUZIONE CALDAIA - RICEVUTA DI PAGAMENTO N. 431 DEL 22/10/2015	Acquisto di beni e servizi
98	25/01/2016	154,00	DATAGRAPH S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1244/15 DEL 22/09/2015 - MODELLO 770/2015	Acquisto di beni e servizi
99	25/01/2016	700,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1244/15 DEL 22/09/2015 - MODELLO 770/2015	Acquisto di beni e servizi
88	25/01/2016	1.101,38	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1857 DEL 30/09/2015 - PULIZIA DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI CANONE MENSILE SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
86	25/01/2016	1.145,66	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2088 DEL 31/10/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI CANONE MENSILE OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
87	25/01/2016	413,60	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2225 DEL 31/10/2015 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MARASPIN CAUSA ALLAGAMENTO E CIMITERO	Acquisto di beni e servizi
91	25/01/2016	5.006,28	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1857 DEL 30/09/2015 - PULIZIA DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI CANONE MENSILE SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
89	25/01/2016	5.207,55	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2088 DEL 31/10/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI CANONE MENSILE OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
90	25/01/2016	1.880,00	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2225 DEL 31/10/2015 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MARASPIN CAUSA ALLAGAMENTO E CIMITERO	Acquisto di beni e servizi
104	25/01/2016	846,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446/B DEL 31/08/2015 - RETTE RICOVERO RSD D'ADDEA MARINA- AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
103	25/01/2016	846,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468/B DEL 22/09/2015 - RETTE RICOVERO RSD D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
102	25/01/2016	794,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 522/B DEL 12/10/2015 - RETTE RICOVERO RSD D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
101	25/01/2016	846,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 570/B DEL 16/11/2015 - RETTE RICOVERO RSD D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
100	25/01/2016	794,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 642/B DEL 10/12/2015 - RETTE RICOVERO RSD D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
105	25/01/2016	1.800,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 229 DEL 30/09/2015 - DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015 ADELCHINO MARCO IMPEGNO DI SPESA NR. 470 DEL 02/12/2014 CAPITOLO 10233 ART. 173 B.P. /2015	Acquisto di beni e servizi
106	25/01/2016	1.860,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 272 DEL 31/10/2015 - ADELCHINO MARCO MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

107	25/01/2016	1.800,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 315 DEL 30/11/2015 - RETTA RICOVERO ADELCHINO MARCO MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
110	25/01/2016	3.506,07	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 155/I DEL 30/09/2015 - SERVIZIO PER DISABILI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
111	25/01/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 178/I DEL 31/10/2015 - SERVIZIO DISABILI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
108	25/01/2016	3.506,07	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 189/I DEL 30/11/2015 - SERVIZIO PER DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
109	25/01/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 225/I DEL 31/12/2015 - DICEMBRE 2015 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
112	25/01/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/PA DEL 31/10/2015 - PERIODO : 01/10/15 - 31/10/15 RETTA IONESCU D.M.	Acquisto di beni e servizi
113	25/01/2016	71,76	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758/PA DEL 30/11/2015 - FATTURA RETTA RSD NOVEMBRE 2015 IONESCU D.M.	Acquisto di beni e servizi
114	25/01/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/PA DEL 31/10/2015 - PERIODO : 01/10/15 - 31/10/15 RETTA IONESCU D.M.	Acquisto di beni e servizi
115	25/01/2016	1.794,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758/PA DEL 30/11/2015 - FATTURA RETTA RSD NOVEMBRE 2015 IONESCU D.M.	Acquisto di beni e servizi
138	26/01/2016	280,18	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1501379/S DEL 20/07/2015 - CANONE 3° TRIMESTRE 2015 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO	Acquisto di beni e servizi
141	26/01/2016	1.273,56	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1501379/S DEL 20/07/2015 - CANONE 3° TRIMESTRE 2015 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO	Acquisto di beni e servizi
139	26/01/2016	280,18	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1501867/S DEL 08/10/2015 - CANONE 4° TRIMESTRE 2015 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO	Acquisto di beni e servizi
140	26/01/2016	1.273,56	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1501867/S DEL 08/10/2015 - CANONE 4° TRIMESTRE 2015 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO	Acquisto di beni e servizi
144	26/01/2016	748,00	ARGEMA SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA/2015 DEL 22/10/2015 - FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO	Acquisto di beni e servizi
145	26/01/2016	3.400,00	ARGEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA/2015 DEL 22/10/2015 - FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO	Acquisto di beni e servizi
128	26/01/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/50 DEL 07/10/2015 - RIFERIMENTO 50 B&BP RETTA SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
129	26/01/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/56 DEL 04/11/2015 - RIFERIMENTO N.56 B&BP RETTA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
142	26/01/2016	1.181,11	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1181/15 DEL 14/09/2015 - ASSISTENZA APPLICATIVO - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
143	26/01/2016	5.368,68	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1181/15 DEL 14/09/2015 - ASSISTENZA APPLICATIVO - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
116	26/01/2016	26,40	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/P DEL 30/09/2015 - RETTA MENSILE PER ACCOGLIENZA SIG. A.L. PRESSO CSE PER IL MESE DI SETTEMBRE 201	Acquisto di beni e servizi
117	26/01/2016	26,40	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/P DEL 31/10/2015 - RETTA OTTOBRE 2015 ACCOGLIENZA SIG. A.L. PRESSO CSE	Acquisto di beni e servizi
118	26/01/2016	660,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/P DEL 30/09/2015 - RETTA MENSILE PER ACCOGLIENZA SIG. A.L. PRESSO CSE PER IL MESE DI SETTEMBRE 201	Acquisto di beni e servizi
119	26/01/2016	660,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/P DEL 31/10/2015 - RETTA OTTOBRE 2015 ACCOGLIENZA SIG. A.L. PRESSO CSE	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

130	26/01/2016	124,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00712.PA DEL 31/08/2015 - RETTA RICOVERO AGOSTO 2015 (DI CALDARAS I. - COM. BET MIRJAM)	Acquisto di beni e servizi
131	26/01/2016	120,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00810.PA DEL 30/09/2015 - DI CALDARAS I. - COM. BET MIRJAM- PERIODO: SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
132	26/01/2016	124,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00940.PA DEL 31/10/2015 - RETTA OTTOBRE 2015 PER CALDARAS I. - COM. BET. MIRJAM	Acquisto di beni e servizi
133	26/01/2016	3.100,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00712.PA DEL 31/08/2015 - RETTA RICOVERO AGOSTO 2015 (DI CALDARAS I. - COM. BET MIRJAM)	Acquisto di beni e servizi
134	26/01/2016	3.000,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00810.PA DEL 30/09/2015 - DI CALDARAS I. - COM. BET MIRJAM- PERIODO: SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
135	26/01/2016	3.100,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00940.PA DEL 31/10/2015 - RETTA OTTOBRE 2015 PER CALDARAS I. - COM. BET. MIRJAM	Acquisto di beni e servizi
136	26/01/2016	3.608,40	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195 /PA DEL 06/10/2015 - ACCOGLIENZA MINORE C.V. DET. N.393 DEL 31/10/2014 E N. 45 DEL 13/02/2015 CAPITOLO 10441 ART. 129, BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2015 CIG: Z9211B02E4 PERIODO 1 AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2015.	Acquisto di beni e servizi
137	26/01/2016	302,00	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196 /PA DEL 06/10/2015 - RIMBORSI EXTRA RETTA ACCOGLIENZA MINORE V.C. PRESSO COMUNITA' TUTELARE L'ORA BLU: DET. N. 393 DEL 31/10/2014 E N. 45 DEL 13/02/2015	Acquisto di beni e servizi
121	26/01/2016	41,95	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/70 DEL 30/09/2015 - INS.UT.SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
120	26/01/2016	27,72	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/70 DEL 30/09/2015 - INS.UT.SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
122	26/01/2016	27,72	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/80 DEL 31/10/2015 - INS.UT.OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
123	26/01/2016	39,66	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/80 DEL 31/10/2015 - INS.UT.OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
125	26/01/2016	1.256,64	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/70 DEL 30/09/2015 - INS.UT.SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
124	26/01/2016	485,04	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/70 DEL 30/09/2015 - INS.UT.SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
126	26/01/2016	485,04	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/80 DEL 31/10/2015 - INS.UT.OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
127	26/01/2016	1.199,52	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/80 DEL 31/10/2015 - INS.UT.OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
147	27/01/2016	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	SPESE POSTALI ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
148	27/01/2016	1.030,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	RINNOVO 2016 CONCESSIONE PONTE RADIO PER LE COMUNICAZIONI - CIG Z0C18174A1	Acquisto di beni e servizi
149	27/01/2016	1.195,20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	RINNOVO UTENZA SERV. TELEMATICO X ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE - CIG Z031817620	Acquisto di beni e servizi
151	28/01/2016	1.708,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Acquisto di beni e servizi
152	28/01/2016	67,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Acquisto di beni e servizi
153	28/01/2016	332,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
154	28/01/2016	52,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
157	29/01/2016	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002 DEL 13/11/2015 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
189	29/01/2016	40,10	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

190	29/01/2016	62,26	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
160	29/01/2016	458,63	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
159	29/01/2016	243,05	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
158	29/01/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
353	01/02/2016	62,32	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1143/13 DEL 30/09/2015 - RETTA RICOVERO MESE SETTEMBRE2015	Acquisto di beni e servizi
352	01/02/2016	64,39	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 842/13 DEL 31/07/2015 - RETTA RICOVERO LUGLIO 2015 UTENTI DIVERSI	Acquisto di beni e servizi
355	01/02/2016	1.557,90	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1143/13 DEL 30/09/2015 - RETTA RICOVERO MESE SETTEMBRE2015	Acquisto di beni e servizi
354	01/02/2016	1.609,83	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 842/13 DEL 31/07/2015 - RETTA RICOVERO LUGLIO 2015 UTENTI DIVERSI	Acquisto di beni e servizi
343	01/02/2016	225,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373/PA/15 DEL 30/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
360	01/02/2016	1.804,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-142 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
358	01/02/2016	1.804,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-45 DEL 01/10/2015 - SIG.RA BERNARDO MARIA DET. 530 DEL 16/12 /2014 CAP. 10443 ART. 129 B.P.201- OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
359	01/02/2016	1.731,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-84 DEL 01/11/2015 - FORNITURA GENERICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
357	01/02/2016	852,14	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-16 DEL 08/04/2015 AL NETTO DI NOTA: N. Z-77 DEL 02/05/2015 DI 318,87 - RETTA MESE DI APRILE C.L.	Acquisto di beni e servizi
356	01/02/2016	1.731,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-239 DEL 01/09/2015 - BERNARDO MARIA - DET.530 16/12/14 CAP.1 ART.129 BP2015-SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
341	01/02/2016	660,00	DASEIN S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451 DEL 22/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
344	01/02/2016	100,00	DASEIN S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 05/10/2015 - giornata formativa " Il nuovo sistema di programmazione degli EE.LL: dal DUP al PEG. Come adeguarsi all'armonizzazione contabile."	Acquisto di beni e servizi
342	01/02/2016	3.000,00	DASEIN S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 451 del 22/10/2015 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
363	01/02/2016	1.787,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058EL DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
361	01/02/2016	1.872,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 665EL DEL 31/07/2015 - QUOTA SOCIALE MENSILE OSPITE: MAKOWSKI FRANCO RU STATO: PRESENTE DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015	Acquisto di beni e servizi
362	01/02/2016	1.872,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 755EL DEL 31/08/2015 - QUOTA SOCIALE MENSILE OSPITE: MAKOWSKI FRANCO RU STATO: PRESENTE DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015	Acquisto di beni e servizi
364	01/02/2016	1.787,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 860EL DEL 30/09/2015 - QUOTA SOCIALE MENSILE OSPITE: MAKOWSKI FRANCO RU SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
365	01/02/2016	1.872,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 962EL DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
366	01/02/2016	2.160,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10174/F3 DEL 30/06/2015 - RSA CESANO - GIUGNO 2015	Acquisto di beni e servizi
368	01/02/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11465/F3 DEL 31/07/2015 - RSA ANZIANI - SEDE - LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
367	01/02/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13066/F3 DEL 31/08/2015 - RSA SEDE - AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
372	01/02/2016	2.016,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14091/F3 DEL 03/09/2015 - ESPOSIZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

373	01/02/2016	2.160,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15156/F3 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA - MESE DI SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
374	01/02/2016	4.392,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15868/F3 DEL 31/10/2015 - RSA CESANO B. - CASTELLANO GIOVANNI MARZO/APRILE	Acquisto di beni e servizi
371	01/02/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17395/F3 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
375	01/02/2016	2.162,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18586/F3 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
369	01/02/2016	1.166,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8693/F3 DEL 31/05/2015 - SERV.SOCIO-ASSIST.LE CURA DI SE 1 -- CASTELLANI GIOVANNI - CSTGNN32E19D231X	Acquisto di beni e servizi
370	01/02/2016	1.066,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9594/F3 DEL 30/06/2015 - RSA ANZIANI -- CASTELLANI GIOVANNI -	Acquisto di beni e servizi
379	01/02/2016	1.066,62	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-108 DEL 02/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
377	01/02/2016	1.068,62	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-69 DEL 03/08/2015 AL NETTO DI NOTA: N. Z-89 DEL 28/09/2015 DI 1 949,04 - DEGENZA SCIOSCIA PELLEGRINO	Acquisto di beni e servizi
376	01/02/2016	1.066,62	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-75 DEL 01/09/2015 - DEGENZA SCIOSCIA PELLEGRINO	Acquisto di beni e servizi
378	01/02/2016	977,52	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-93 DEL 01/10/2015 - DEGENZA SCIOSCIA PELLEGRINO SETTEMBRE2015	Acquisto di beni e servizi
382	01/02/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/FS DEL 31/07/2015 - OSPITE SCIDA SALVATORE LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
380	01/02/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/FS DEL 30/09/2015 - RETTA SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA GLI AIRONI DI VIA BERGAMASCHI 6 OSPITE SCIDA SALVATORE SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
381	01/02/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/FS DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
386	01/02/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/FS DEL 31/07/2015 - OSPITE SCIDA SALVATORE LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
383	01/02/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/FS DEL 31/08/2015 - RETTA PRE SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA GLI AIRONI DI VIA BERGAMASCHI 6 OSPITE SCIDA SALVATORE AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
387	01/02/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/FS DEL 31/08/2015 - RETTA PRE SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA GLI AIRONI DI VIA BERGAMASCHI 6 OSPITE SCIDA SALVATORE AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
384	01/02/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/FS DEL 30/09/2015 - RETTA SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA GLI AIRONI DI VIA BERGAMASCHI 6 OSPITE SCIDA SALVATORE SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
385	01/02/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/FS DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
345	01/02/2016	218,00	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900000047 DEL 11/12/2015 - ABBONAMENTO QN-IL GIORNO	Acquisto di beni e servizi
349	01/02/2016	1.790,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 167 DEL 14/12/2015 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL NATALE	Acquisto di beni e servizi
348	01/02/2016	1.440,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 175 DEL 22/12/2015 - REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAMPANE SUONATE A MARTELLO IN DATA 20/12/2015	Acquisto di beni e servizi
347	01/02/2016	179,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 167 DEL 14/12/2015 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL NATALE	Acquisto di beni e servizi
346	01/02/2016	144,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 175 DEL 22/12/2015 - REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAMPANE SUONATE A MARTELLO IN DATA 20/12/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

390	01/02/2016	3.872,92	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1086/9 DEL 31/05/2015 - FATTURE BONIFICO BANCARIO PRESSO UNICREDIT C/C INTESTATO A SERENI ORIZZONTI S.P.A. IBAN IT 06 Y 02008 12310 000009727752	Acquisto di beni e servizi
393	01/02/2016	4.290,36	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1389/9 DEL 30/06/2015 - DEG RETTA RSA GIUGNO 2015 2015 IBAN IT06Y0200812310000009727752	Acquisto di beni e servizi
396	01/02/2016	1.244,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1673/9 DEL 31/07/2015 - LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
394	01/02/2016	4.551,26	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1675/9 DEL 31/07/2015 - RETTA RSA LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
388	01/02/2016	1.244,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2053/9 DEL 31/08/2015 - CHIORBOLI DANTE CHRDN32B28D231Z QUOTA ALBERGHIERA AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
391	01/02/2016	2.933,68	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/9 DEL 31/03/2015 - FATTURE RETTA RSA MARZO 2015, COME PROSPETTO ALLEGATO	Acquisto di beni e servizi
389	01/02/2016	1.244,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2632/9 DEL 30/09/2015 - CHIORBOLI DANTEQUOTA ALBERGHIERA SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
395	01/02/2016	2.307,52	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4982 DEL 28/02/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 228/9 DEL 31/03/2015 DI 626,16 - RETTA RSA OSPITI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
392	01/02/2016	2.724,96	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 554/9 DEL 30/04/2015 - FATTURE RETTA RSA APRILE 2015, COME PROSPETTO ALLEGATO	Acquisto di beni e servizi
351	01/02/2016	533,00	SOCIETA' COOPERATIVA OLTRE A R.L.	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 2/E DEL 30/11/2015 - SERVIZIO DI NOLEGGIO/ALLESTIM. CU 392 CIG: Z8D165EA3	Acquisto di beni e servizi
350	01/02/2016	117,26	SOCIETA' COOPERATIVA OLTRE A R.L.	LIQUIDAZIONE IVAFATTURA NR. 2/E DEL 30/11/2015 - SERVIZIO DI NOLEGGIO/ALLESTIM. CU 392 CIG: Z8D165EA3	Acquisto di beni e servizi
399	01/02/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/E/2015 DEL 11/08/2015 - PRESTAZIONI RSA VS. OSPITE S.S. CON DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO DI SPESA NR. 530 DEL 16/12/2014 - CAPITOLO 10443 ART. 129 B.P./2015 - MESE DI LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
400	01/02/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/E/2015 DEL 10/09/2015 - PRESTAZIONI RSA VS. OSPITE S.S. CON DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO DI SPESA NR. 530 DEL 16/12/2014 - CAPITOLO 10443 ART. 129 B.P./2015 - MESE DI AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
397	01/02/2016	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/E/2015 DEL 12/10/2015 - PRESTAZIONI RSA VS. OSPITE S.S. CON DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO DI SPESA NR. 530 DEL 16/12/2014 - CAPITOLO 10443 ART. 129 B.P./2015 - MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
398	01/02/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E/2015 DEL 06/11/2015 - PRESTAZIONI RSA VS. OSPITE S.S. CON DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO DI SPESA NR. 530 DEL 16/12/2014 - CAPITOLO 10443 ART. 129 B.P./2015 - MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
403	01/02/2016	2.073,51	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E/2015 DEL 11/08/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITI A.B. E G.E., MESE DI LUGLIO 2015 (DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16/12/2014 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
404	01/02/2016	2.073,51	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/E/2015 DEL 09/09/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITI A.B. E G.E., MESE DI AGOSTO 2015 (DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16/12/2014 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
401	01/02/2016	1.945,51	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E/2015 DEL 08/10/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITI A.B. E G.E., MESE DI SETTEMBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16/12/2014 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
402	01/02/2016	2.073,51	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E/2015 DEL 09/11/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITI A.B. E G.E., MESE DI OTTOBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16/12/2014 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

405	01/02/2016	1.002,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/E/2015 DEL 13/11/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITO B.C., MESE DI OTTOBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 342 DEL 25/09/2015 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
407	02/02/2016	62,61	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
408	02/02/2016	93,21	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 09/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
409	02/02/2016	1.565,29	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
410	02/02/2016	2.330,39	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 09/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
429	02/02/2016	167,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000405/PA DEL 30/09/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
430	02/02/2016	170,91	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000480/PA DEL 31/10/2015 - PASTI ANZIANI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
417	02/02/2016	3.644,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000518/PA DEL 31/10/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
416	02/02/2016	69,23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000520/PA DEL 31/10/2015 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
431	02/02/2016	165,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000560/PA DEL 30/11/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
418	02/02/2016	3.558,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000562/PA DEL 30/11/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
415	02/02/2016	65,20	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564/PA DEL 30/11/2015 - PASTI SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
432	02/02/2016	164,99	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000641/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
433	02/02/2016	1.675,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000405/PA DEL 30/09/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
434	02/02/2016	1.044,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000480/PA DEL 31/10/2015 - PASTI ANZIANI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
435	02/02/2016	664,44	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000480/PA DEL 31/10/2015 - PASTI ANZIANI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
421	02/02/2016	91.120,17	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000518/PA DEL 31/10/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
420	02/02/2016	931,13	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000520/PA DEL 31/10/2015 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
426	02/02/2016	1.359,76	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000522/PA DEL 31/10/2015 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
436	02/02/2016	1.657,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000560/PA DEL 30/11/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
422	02/02/2016	88.956,01	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000562/PA DEL 30/11/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
419	02/02/2016	834,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564/PA DEL 30/11/2015 - PASTI SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
427	02/02/2016	1.587,28	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000566/PA DEL 30/11/2015 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

437	02/02/2016	1.141,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000641/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
438	02/02/2016	508,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000641/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
428	02/02/2016	869,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000647/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
423	02/02/2016	95,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000522/PA DEL 31/10/2015 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
424	02/02/2016	109,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000566/PA DEL 30/11/2015 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
425	02/02/2016	73,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000647/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
412	02/02/2016	32,29	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 08/PA del 30/11/2015 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
411	02/02/2016	22,74	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
414	02/02/2016	807,21	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 08/PA del 30/11/2015 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
413	02/02/2016	568,56	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
445	03/02/2016	5,72	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2015H01595 del 29/12/2015 - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
446	03/02/2016	26,00	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2015H01595 del 29/12/2015 - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
439	03/02/2016	355,00	G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2655/FOG del 16/12/2015 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 "FORO ITALIANO "	Acquisto di beni e servizi
440	03/02/2016	265,00	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015VP0000325 del 22/12/2015 - NS.FT.PA IVA ASS 17TER	Acquisto di beni e servizi
442	03/02/2016	219,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3000000895 del 21/01/2016 - ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	Acquisto di beni e servizi
441	03/02/2016	219,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3000000896 del 21/01/2016 - ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	Acquisto di beni e servizi
443	03/02/2016	225,00	S.E.P.E.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/98 del 26/01/2016 - VENDITE ABB.RIV.	Acquisto di beni e servizi
444	03/02/2016	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 507 del 16/12/2015 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"	Acquisto di beni e servizi
543	03/02/2016	104,50	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 68/ELETTRONICA del 26/11/2015 - FORNITURA STAMPATI LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
542	03/02/2016	78,76	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 83/ELETTRONICA del 30/11/2015 - FORNITURA STAMPATI LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
544	03/02/2016	475,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 68/ELETTRONICA del 26/11/2015 - FORNITURA STAMPATI LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
545	03/02/2016	358,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 83/ELETTRONICA del 30/11/2015 - FORNITURA STAMPATI LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

546	03/02/2016	63,36	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
547	03/02/2016	12,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
548	03/02/2016	16,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
549	03/02/2016	12,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
551	03/02/2016	12,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
550	03/02/2016	16,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 172/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
552	03/02/2016	75,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
553	03/02/2016	55,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
555	03/02/2016	55,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
556	03/02/2016	55,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
557	03/02/2016	288,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 168/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
554	03/02/2016	75,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 172/P del 30/11/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	Acquisto di beni e servizi
626	08/02/2016	123.091,16	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3002 DEL 31/07/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE MESE DI LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
622	08/02/2016	13.281,84	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3969 DEL 30/09/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
620	08/02/2016	12.309,12	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3002 DEL 31/07/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE MESE DI LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
621	08/02/2016	13.281,84	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3524 DEL 31/08/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
627	08/02/2016	132.818,44	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3524 DEL 31/08/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
624	08/02/2016	132.818,44	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3969 DEL 30/09/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
623	08/02/2016	13.281,84	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-4528 DEL 31/10/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
625	08/02/2016	132.818,44	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-4528 DEL 31/10/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE MESE DI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
662	08/02/2016	4.875,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2015/PA DEL 10/11/2015 - TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI COME DA CONVENZIONE E TABELLA ALLEGATA	Acquisto di beni e servizi
654	08/02/2016	1,87	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243 DEL 14/11/2014 - PROGETTO COMUNITA' LEGGERA/ASA/FAMILIA/PIS/ADE MESE DI LUGLIO 2014	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

655	08/02/2016	0,16	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 14/11/2014 - PROGETTO FAMIGLIA A.S. E PIS MESE DI AGOSTO 2014	Acquisto di beni e servizi
656	08/02/2016	2,55	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DEL 14/11/2014 - PROGETTO COMUNITA' LEGGERA/ASA/FAMILIA/PIS/ADE MESE DI SETTEMBRE 2014	Acquisto di beni e servizi
657	08/02/2016	3,61	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298 DEL 30/12/2014 - PROGETTO COMUNITA' LEGGERA/ASA/FAMILIA/PIS/ADE MESE DI OTTOBRE 2014	Acquisto di beni e servizi
658	08/02/2016	46,64	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243 DEL 14/11/2014 - PROGETTO COMUNITA' LEGGERA/ASA/FAMILIA/PIS/ADE MESE DI LUGLIO 2014	Acquisto di beni e servizi
659	08/02/2016	4,01	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 14/11/2014 - PROGETTO FAMIGLIA A.S. E PIS MESE DI AGOSTO 2014	Acquisto di beni e servizi
660	08/02/2016	63,63	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DEL 14/11/2014 - PROGETTO COMUNITA' LEGGERA/ASA/FAMILIA/PIS/ADE MESE DI SETTEMBRE 2014	Acquisto di beni e servizi
661	08/02/2016	90,27	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298 DEL 30/12/2014 - PROGETTO COMUNITA' LEGGERA/ASA/FAMILIA/PIS/ADE MESE DI OTTOBRE 2014	Acquisto di beni e servizi
640	08/02/2016	2.943,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820EL DEL 30/09/2015 - QUOTA SOCIALE ENTE RSD OSPITE: CAMMARANO LAURA R2 STATO: PRESENTE DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015	Acquisto di beni e servizi
641	08/02/2016	3.041,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 930EL DEL 31/10/2015 - QUOTA RSD OSPITE CAMMARANO LAURA - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
644	08/02/2016	17,51	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/37/V10 DEL 02/11/2015 - CANONE ANNUALE HOTSPOT FREELUNA DAL 01.11.2015 AL 31.12.2015	Acquisto di beni e servizi
645	08/02/2016	79,60	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/37/V10 DEL 02/11/2015 - CANONE ANNUALE HOTSPOT FREELUNA DAL 01.11.2015 AL 31.12.2015	Acquisto di beni e servizi
630	08/02/2016	308,00	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VPA00067 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO SUPPORTO MIGRAZIONE A WINDOWS SERVER	Acquisto di beni e servizi
631	08/02/2016	1.400,00	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VPA00067 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO SUPPORTO MIGRAZIONE A WINDOWS SERVER	Acquisto di beni e servizi
628	08/02/2016	1.676,64	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VPA00068 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER	Acquisto di beni e servizi
629	08/02/2016	7.621,10	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VPA00068 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER	Acquisto di beni e servizi
632	08/02/2016	136,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/E DEL 31/07/2015 - MINORE:MOTTA D.-PERIODO:LUGLIO 2015-ALBA CHIARA	Acquisto di beni e servizi
633	08/02/2016	136,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215/E DEL 31/08/2015 - MINORE:MOTTA D.-PERIODO:AGOSTO 15	Acquisto di beni e servizi
634	08/02/2016	131,76	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/E DEL 30/09/2015 - MINORE:MOTTA D.-PERIODO:SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
635	08/02/2016	133,24	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287/E DEL 23/11/2015 - MINORE MOTTA D. - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
636	08/02/2016	3.403,80	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/E DEL 31/07/2015 - MINORE:MOTTA D.-PERIODO:LUGLIO 2015-ALBA CHIARA	Acquisto di beni e servizi
637	08/02/2016	3.403,80	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215/E DEL 31/08/2015 - MINORE:MOTTA D.-PERIODO:AGOSTO 15	Acquisto di beni e servizi
638	08/02/2016	3.294,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/E DEL 30/09/2015 - MINORE:MOTTA D.-PERIODO:SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
639	08/02/2016	3.331,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287/E DEL 23/11/2015 - MINORE MOTTA D. - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

652	08/02/2016	115,90	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1615029256 DEL 17/11/2015 - ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	Acquisto di beni e servizi
653	08/02/2016	253,20	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1615029261 DEL 17/11/2015 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	Acquisto di beni e servizi
650	08/02/2016	25,50	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1615029256 DEL 17/11/2015 - ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	Acquisto di beni e servizi
651	08/02/2016	55,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1615029261 DEL 17/11/2015 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	Acquisto di beni e servizi
646	08/02/2016	167,20	STARCH SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 460/E DEL 29/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015 19/E DEL 24/11/2015 DI 3 708,80 - CONTRATTO ASSISTENZA 10/2015-12/2016 SW ARCHI7, SUAP	Acquisto di beni e servizi
647	08/02/2016	760,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 460/E DEL 29/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015 19/E DEL 24/11/2015 DI 3 708,80 - CONTRATTO ASSISTENZA 10/2015-12/2016 SW ARCHI7, SUAP	Acquisto di beni e servizi
649	08/02/2016	3.040,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 28/E DEL 12/01/2016 - - CONTRATTO ASSISTENZA SW 2016	Acquisto di beni e servizi
648	08/02/2016	668,80	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 28/E DEL 12/01/2016 - CONTRATTO ASSISTENZA SW 2016	Acquisto di beni e servizi
736	09/02/2016	23,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
733	09/02/2016	0,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
734	09/02/2016	174,09	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
735	09/02/2016	386,06	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
753	11/02/2016	0,09	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025642 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
741	11/02/2016	9,82	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025652 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
749	11/02/2016	0,09	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025688 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
751	11/02/2016	0,35	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025703 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
750	11/02/2016	0,39	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025706 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
752	11/02/2016	0,23	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025742 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
754	11/02/2016	82,90	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025759 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
756	11/02/2016	26,32	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025812 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
755	11/02/2016	0,26	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025829 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
759	11/02/2016	28,33	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025852 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
764	11/02/2016	38,52	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025855 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
763	11/02/2016	4,66	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025978 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
757	11/02/2016	10,37	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026147 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
762	11/02/2016	73,83	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026148 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
765	11/02/2016	2,55	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026149 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
744	11/02/2016	33,51	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026182 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
758	11/02/2016	87,60	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026185 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
897	11/02/2016	12,10	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026199 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
766	11/02/2016	0,32	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026230 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
761	11/02/2016	234,85	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026232 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
770	11/02/2016	0,23	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026237 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
760	11/02/2016	1,51	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026238 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
822	11/02/2016	2,47	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026247 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
771	11/02/2016	13,31	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026248 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
769	11/02/2016	0,26	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026249 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
773	11/02/2016	0,15	AMIACQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026260 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

767	11/02/2016	91,00	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026261 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
768	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026262 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
776	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026263 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
772	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026264 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
774	11/02/2016	15,31	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026268 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
775	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026277 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
778	11/02/2016	17,09	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026295 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
779	11/02/2016	23,21	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026320 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
743	11/02/2016	19,77	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026325 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
777	11/02/2016	31,00	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026332 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
780	11/02/2016	15,31	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026362 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
782	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026370 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
785	11/02/2016	14,37	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026375 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
784	11/02/2016	1,54	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026382 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
783	11/02/2016	7,98	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026383 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
791	11/02/2016	6,57	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026408 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
788	11/02/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026427 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
786	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026588 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
798	11/02/2016	5,89	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026628 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
790	11/02/2016	1,80	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026633 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
797	11/02/2016	20,58	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026694 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
796	11/02/2016	12,05	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026886 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
787	11/02/2016	111,40	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026897 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
794	11/02/2016	76,63	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026947 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
804	11/02/2016	3,03	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026950 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
789	11/02/2016	42,64	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026954 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
793	11/02/2016	0,70	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026964 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
792	11/02/2016	12,39	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026965 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
795	11/02/2016	1,87	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026969 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
802	11/02/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026981 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
800	11/02/2016	21,39	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027027 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
799	11/02/2016	12,66	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027067 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
803	11/02/2016	8,24	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027084 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
801	11/02/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027166 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
745	11/02/2016	0,49	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027167 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
810	11/02/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027192 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
807	11/02/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027221 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
805	11/02/2016	28,85	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027285 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
806	11/02/2016	73,38	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027286 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
809	11/02/2016	9,82	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027287 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
811	11/02/2016	0,39	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027294 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
817	11/02/2016	2,96	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027307 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
808	11/02/2016	1,59	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027309 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
812	11/02/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027316 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
738	11/02/2016	194,69	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027370 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
813	11/02/2016	0,43	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027392 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
737	11/02/2016	147,85	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027407 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

814	11/02/2016	9,82	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027430 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
820	11/02/2016	12,20	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027431 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
898	11/02/2016	134,62	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027538 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
816	11/02/2016	5,04	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027591 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
818	11/02/2016	1,67	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027672 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
815	11/02/2016	0,18	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027727 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
819	11/02/2016	19,65	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027766 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
821	11/02/2016	9,82	AMIAQCQUE S.R.L.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027786 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
827	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025642 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
742	11/02/2016	98,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025652 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
823	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025688 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
825	11/02/2016	3,68	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025703 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
824	11/02/2016	3,93	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025706 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
826	11/02/2016	2,40	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025742 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
828	11/02/2016	844,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025759 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
830	11/02/2016	268,25	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025812 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
829	11/02/2016	2,74	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025829 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
833	11/02/2016	295,67	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025852 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
838	11/02/2016	393,01	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025855 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
837	11/02/2016	47,60	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151025978 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
831	11/02/2016	103,73	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026147 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
836	11/02/2016	751,37	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026148 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
839	11/02/2016	26,57	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026149 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
747	11/02/2016	349,62	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026182 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
832	11/02/2016	892,82	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026185 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
899	11/02/2016	123,07	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026199 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
840	11/02/2016	3,33	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026230 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
835	11/02/2016	2.391,43	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026232 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
844	11/02/2016	2,40	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026237 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
834	11/02/2016	16,07	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026238 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
896	11/02/2016	25,71	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026247 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
845	11/02/2016	140,48	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026248 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
843	11/02/2016	2,74	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026249 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
847	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026260 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
841	11/02/2016	973,71	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026261 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
842	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026262 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
850	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026263 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
846	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026264 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
848	11/02/2016	153,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026268 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
849	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026277 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
852	11/02/2016	174,41	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026295 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
853	11/02/2016	232,13	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026320 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
746	11/02/2016	201,19	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026325 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
851	11/02/2016	331,67	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026332 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
855	11/02/2016	7,38	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026350 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
781	11/02/2016	0,70	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026350 DEL 13/10/2015 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:3/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

854	11/02/2016	153,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026362 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
856	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026370 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
859	11/02/2016	153,68	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026375 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
858	11/02/2016	16,41	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026382 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
857	11/02/2016	85,34	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026383 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
865	11/02/2016	66,86	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026408 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
862	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026427 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
860	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026588 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
872	11/02/2016	62,97	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026628 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
864	11/02/2016	19,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026633 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
871	11/02/2016	209,86	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026694 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
870	11/02/2016	128,86	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026886 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
861	11/02/2016	1.131,87	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026897 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
868	11/02/2016	779,27	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026947 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
878	11/02/2016	30,72	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026950 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
863	11/02/2016	435,27	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026954 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
867	11/02/2016	7,38	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026964 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
866	11/02/2016	132,55	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026965 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
869	11/02/2016	19,42	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026969 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
876	11/02/2016	1,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151026981 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
874	11/02/2016	217,68	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027027 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
873	11/02/2016	135,35	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027067 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
877	11/02/2016	83,80	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027084 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
875	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027166 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
748	11/02/2016	4,97	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027167 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
884	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027192 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
881	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027221 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
879	11/02/2016	293,60	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027285 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
880	11/02/2016	746,80	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027286 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
883	11/02/2016	98,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027287 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
885	11/02/2016	3,93	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027294 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
891	11/02/2016	30,08	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027307 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
882	11/02/2016	16,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027309 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
886	11/02/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027316 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
740	11/02/2016	1.981,44	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027370 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
887	11/02/2016	4,38	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027392 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
739	11/02/2016	1.504,77	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027407 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
888	11/02/2016	98,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027430 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
894	11/02/2016	124,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027431 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
900	11/02/2016	1.378,63	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027538 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
890	11/02/2016	51,46	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027591 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
892	11/02/2016	17,36	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027672 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
889	11/02/2016	1,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027727 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
893	11/02/2016	196,50	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027766 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
895	11/02/2016	98,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20151027786 DEL 13/10/2015	Acquisto di beni e servizi
907	11/02/2016	1,91	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
903	11/02/2016	26,33	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

904	11/02/2016	9,85	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
905	11/02/2016	6,97	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
906	11/02/2016	7,25	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
901	11/02/2016	974,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Acquisto di beni e servizi
902	11/02/2016	2.685,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Acquisto di beni e servizi
908	12/02/2016	123,00	EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO A "CODICE DELLA STRADA 2016" PER POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
909	12/02/2016	125,00	EURO.ACT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA/2016 del 02/02/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO "ISERVIZI FUNERARI" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
910	12/02/2016	73,00	IL VERDE EDITORIALE S.R.L	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " ACER" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
953	15/02/2016	255,23	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000025747 DEL 14/10/2015 - DETERMINA N.545 DEL 17/12/2014 BILANCIO 2014 E BILANCIO 2015 CAP.133	Acquisto di beni e servizi
954	15/02/2016	1.082,93	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000025747 DEL 14/10/2015 - DETERMINA N.545 DEL 17/12/2014 BILANCIO 2014 E BILANCIO 2015 CAP.133	Acquisto di beni e servizi
955	15/02/2016	77,20	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000025747 DEL 14/10/2015 - DETERMINA N.545 DEL 17/12/2014 BILANCIO 2014 E BILANCIO 2015 CAP.133	Acquisto di beni e servizi
958	15/02/2016	101,20	ALL.V.IN. S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546/15 DEL 14/12/2015 - COLLAUDO DEL VEICOLO NISSAN PICK-UP	Acquisto di beni e servizi
959	15/02/2016	460,00	ALL.V.IN. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546/15 DEL 14/12/2015 - COLLAUDO DEL VEICOLO NISSAN PICK-UP	Acquisto di beni e servizi
960	15/02/2016	55,37	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 23/12/2015 - ESEGUITO SU FIAT DOBLO CM659RD DETERMINA N.436 DEL 18/11/2015	Acquisto di beni e servizi
949	15/02/2016	144,00	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/8 DEL 23/12/2015 - ESEGUITO SU FIAT PUNTO YA259AD DETERMINA N. 397 DEL 23/10/15	Acquisto di beni e servizi
961	15/02/2016	251,68	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 23/12/2015 - ESEGUITO SU FIAT DOBLO CM659RD DETERMINA N.436 DEL 18/11/2015	Acquisto di beni e servizi
950	15/02/2016	654,58	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/8 DEL 23/12/2015 - ESEGUITO SU FIAT PUNTO YA259AD DETERMINA N. 397 DEL 23/10/15	Acquisto di beni e servizi
919	15/02/2016	552,63	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	FT 4824/PA del 30/12/2015 - QUOTE INTEGRATIVE SERV. NIDO - DET. 470/2014 (PAREGGIO CANONE 2015)	Acquisto di beni e servizi
917	15/02/2016	4.030,17	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	FT. 271/PA DEL 25/01/2016 - QUOTE INTEGRATIVE SERVIZIO NIDO - DET. 452/2014 (PAREGGIO CANONE 2015)	Acquisto di beni e servizi
920	15/02/2016	50,52	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA FATTURA NR. 4824/PA DEL 30/12/2015 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO NIDO CUSANO MILANINO - DET. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
918	15/02/2016	161,21	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA FT 271/PA DEL 25/01/2016 - QUOTE INTEGRATIVE SERVIZIO NIDO - DETERMINAZIONE N. 452 DEL 26/11/14	Acquisto di beni e servizi
972	15/02/2016	92,36	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4243/PA DEL 01/12/2015 - L'UTENTE MOLLI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI DETERM. N. 470 DEL 02/12/2014 IMPEGNO SPS 470 DEL 02/12/2014	Acquisto di beni e servizi
971	15/02/2016	790,16	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270/PA DEL 25/01/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 452 DEL 26/11/14	Acquisto di beni e servizi
973	15/02/2016	2.358,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4243/PA DEL 01/12/2015 - L'UTENTE MOLLI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI DETERM. N. 470 DEL 02/12/2014 IMPEGNO SPS 470 DEL 02/12/2014	Acquisto di beni e servizi
974	15/02/2016	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470/PA DEL 01/02/2016 - L'UTENTE MOLLI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI	Acquisto di beni e servizi
975	15/02/2016	2.358,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470/PA DEL 01/02/2016 - L'UTENTE MOLLI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI	Acquisto di beni e servizi
970	15/02/2016	564,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4823/PA DEL 30/12/2015 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

921	15/02/2016	710,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4824/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
969	15/02/2016	3.469,47	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4825/PA DEL 30/12/2015 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
968	15/02/2016	31,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 270/PA DEL 25/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,61) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 452 DEL 26/11/14	Acquisto di beni e servizi
967	15/02/2016	22,58	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4823/PA DEL 30/12/2015 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
966	15/02/2016	138,78	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4825/PA DEL 30/12/2015 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
915	15/02/2016	77,62	DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 234 del 31/12/2015 - PRODOTTI IGIENICI PER NIDO	Acquisto di beni e servizi
965	15/02/2016	363,60	DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212 DEL 30/11/2015 - PRODOTTI PER NIDO	Acquisto di beni e servizi
916	15/02/2016	352,79	DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 234 del 31/12/2015 - PRODOTTI IGIENICI PER NIDO	Acquisto di beni e servizi
964	15/02/2016	79,99	DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 212 DEL 30/11/2015 - PRODOTTI PER NIDO	Acquisto di beni e servizi
992	15/02/2016	185,00	ECONOMO COMUNALE	ABBONAMENTO 2016 GUIDA PRATICA FISCALE	Acquisto di beni e servizi
993	15/02/2016	1,50	ECONOMO COMUNALE	SPESE POSTALI X BOLLETTINO ABB. GUIDA PRATICA FISCALE	Acquisto di beni e servizi
942	15/02/2016	12,54	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015H01544 del 28/12/2015 - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
943	15/02/2016	3.221,88	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015H01545 del 28/12/2015 - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
944	15/02/2016	57,00	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2015H01544 del 28/12/2015 - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
945	15/02/2016	14.644,90	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2015H01545 del 28/12/2015 - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
980	15/02/2016	1.325,74	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2325 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO PULIZIA - CANONE NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
990	15/02/2016	1.325,74	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465 DEL 10/12/2015 - SERVIZIO PULIZIA CANONE DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
981	15/02/2016	6.026,07	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2325 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO PULIZIA - CANONE NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
991	15/02/2016	6.026,07	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465 DEL 10/12/2015 - SERVIZIO PULIZIA CANONE DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
984	15/02/2016	110,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUID. FATTURA NR. 30105 DEL 29/05/2015 - PER SERVIZIO DI VIGILANZA ATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO. DETERMINA NR. 380 DEL 30.10.13. PERIODO DAL 01.05.15 AL 31.0	Acquisto di beni e servizi
985	15/02/2016	110,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUID. FATTURA NR. 30141 DEL 30/06/2015 - PER SERVIZIO DI VIGILANZA ATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO. DETERMINA NR. 380 DEL 30.10.13. PERIODO DAL 01.06.15 AL 30.0	Acquisto di beni e servizi
982	15/02/2016	110,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30315 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
983	15/02/2016	110,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30341 DEL 30/12/2015 - SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

989	15/02/2016	500,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30105 DEL 29/05/2015 - PER SERVIZIO DI VIGILANZA ATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO. DETERMINA NR. 380 DEL 30.10.13. PERIODO DAL 01.05.15 AL 31.0	Acquisto di beni e servizi
988	15/02/2016	500,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30141 DEL 30/06/2015 - PER SERVIZIO DI VIGILANZA ATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO. DETERMINA NR. 380 DEL 30.10.13. PERIODO DAL 01.06.15 AL 30.0	Acquisto di beni e servizi
986	15/02/2016	500,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30315 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
987	15/02/2016	500,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30341 DEL 30/12/2015 - SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
951	15/02/2016	50,09	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/12/2015 - FATTURA DI VENDITA	Acquisto di beni e servizi
952	15/02/2016	227,67	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/12/2015 - FATTURA DI VENDITA	Acquisto di beni e servizi
946	15/02/2016	1.243,00	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002145773 DEL 23/12/2015 - FATT. IVA SPLIT P.	Acquisto di beni e servizi
948	15/02/2016	5.650,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002145773 DEL 23/12/2015 - FATT. IVA SPLIT P.	Acquisto di beni e servizi
947	15/02/2016	55,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005967175 DEL 27/10/2015 - AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2015	Acquisto di beni e servizi
912	15/02/2016	83,60	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000490 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
913	15/02/2016	380,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000490 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
922	15/02/2016	472,89	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/10/2015 - LASTRE CHIUSURA IN C.A. PER I LOCULI DEL LOTTO 7 E 8	Acquisto di beni e servizi
923	15/02/2016	2.149,48	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/10/2015 - LASTRE CHIUSURA IN C.A. PER I LOCULI DEL LOTTO 7 E 8	Acquisto di beni e servizi
914	15/02/2016	299,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 850467 DEL 30/11/2015 - ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Acquisto di beni e servizi
962	15/02/2016	742,06	SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2131/2015/E DEL 15/12/2015 - VS.ORD.2669906 - CIG Z231725BF0	Acquisto di beni e servizi
963	15/02/2016	3.373,00	SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2131/2015/E DEL 15/12/2015 - VS.ORD.2669906 - CIG Z231725BF0	Acquisto di beni e servizi
956	15/02/2016	3.133,94	SIBESTAR S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 397/FT DEL 23/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA	Acquisto di beni e servizi
957	15/02/2016	14.245,17	SIBESTAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 397/FT DEL 23/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA	Acquisto di beni e servizi
928	15/02/2016	231,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/ELETTRONICA del 20/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 3 ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
929	15/02/2016	27,50	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/ELETTRONICA del 20/01/2016 - FORNITURA STMPATI DIVERSI LOTTO 3 ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
931	15/02/2016	1.050,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 3/ELETTRONICA del 20/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 3 ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
930	15/02/2016	125,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 4/ELETTRONICA del 20/01/2016 - FORNITURA STMPATI DIVERSI LOTTO 3 ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
933	15/02/2016	19,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

934	15/02/2016	12,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
935	15/02/2016	50,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
936	15/02/2016	68,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
932	15/02/2016	51,70	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 17/P del 27/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 1 ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
937	15/02/2016	90,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
938	15/02/2016	310,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
939	15/02/2016	230,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
941	15/02/2016	55,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2015 206/P del 23/12/2015 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
940	15/02/2016	235,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 17/P del 27/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 1 ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
996	16/02/2016	243,97	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 24	Acquisto di beni e servizi
1017	16/02/2016	0,93	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
1018	16/02/2016	0,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000125/PA DEL 30/04/2015 - FATTURA PASTI PRODOTTI NEL MESE DI APRILE 2015-RITENUTA 0,5	Acquisto di beni e servizi
1019	16/02/2016	0,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000199/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000186/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1020	16/02/2016	0,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000291/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000290/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTO 0,50%	Acquisto di beni e servizi
1021	16/02/2016	0,89	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000345/PA DEL 31/07/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N.000344/PA DEL 31/07/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1022	16/02/2016	0,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000380/PA DEL 31/08/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000379/PA DEL 31/08/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Acquisto di beni e servizi
1023	16/02/2016	0,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000406/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000405/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1024	16/02/2016	0,86	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000517/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000480/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1025	16/02/2016	0,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000561/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000560/PA DEL 30.11.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1026	16/02/2016	0,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000642/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000641/PA DEL 31/12/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1015	16/02/2016	0,85	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 31/01/2015 - RITENUTA 0,50% SU FATT. 187/2015	Acquisto di beni e servizi
1016	16/02/2016	0,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305 DEL 28/02/2015 - PASTI ANZIANI -RITENUTA 0,50% SU FATT.304/2015	Acquisto di beni e servizi
1029	16/02/2016	9,28	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1040	16/02/2016	9,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000037/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
1030	16/02/2016	8,37	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000125/PA DEL 30/04/2015 - FATTURA PASTI PRODOTTI NEL MESE DI APRILE 2015-RITENUTA 0,5	Acquisto di beni e servizi
1053	16/02/2016	9,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000131/PA DEL 30/04/2015 - DERRATE ALIMENTARI MESE DI APRILE 2015-CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1031	16/02/2016	7,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000199/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000186/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1054	16/02/2016	6,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000205/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000204/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1032	16/02/2016	7,40	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000291/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000290/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTO 0,50%	Acquisto di beni e servizi
1055	16/02/2016	10,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000299/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000299/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50%	Acquisto di beni e servizi
1033	16/02/2016	8,89	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000345/PA DEL 31/07/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N.000344/PA DEL 31/07/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1056	16/02/2016	5,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000349/PA DEL 31/07/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000348/PA DEL 31/07/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1034	16/02/2016	7,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000380/PA DEL 31/08/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000379/PA DEL 31/08/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Acquisto di beni e servizi
1035	16/02/2016	8,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000406/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000405/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1057	16/02/2016	11,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000410/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000409/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1036	16/02/2016	8,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000517/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000480/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1058	16/02/2016	6,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000523/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000522/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1037	16/02/2016	8,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000561/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000560/PA DEL 30.11.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1059	16/02/2016	7,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000567/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000566/PA DEL 30.11.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1038	16/02/2016	8,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000642/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000641/PA DEL 31/12/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1060	16/02/2016	4,37	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000648/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000647/PA DEL 31/12/2015 PASTI NIDO - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1051	16/02/2016	6,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 31/01/2015 - RITENUTA 0,50% SU FATT. 186/2015	Acquisto di beni e servizi
1027	16/02/2016	8,48	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 31/01/2015 - RITENUTA 0,50% SU FATT. 187/2015	Acquisto di beni e servizi
1028	16/02/2016	7,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305 DEL 28/02/2015 - PASTI ANZIANI -RITENUTA 0,50% SU FATT.304/2015	Acquisto di beni e servizi
1052	16/02/2016	8,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT.306/2015	Acquisto di beni e servizi
1048	16/02/2016	0,48	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000523/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000522/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1039	16/02/2016	0,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000037/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
1043	16/02/2016	0,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000131/PA DEL 30/04/2015 - DERRATE ALIMENTARI MESE DI APRILE 2015-CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1044	16/02/2016	1,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000205/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000204/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1045	16/02/2016	0,87	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000299/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000299/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50%	Acquisto di beni e servizi
1046	16/02/2016	0,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000349/PA DEL 31/07/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000348/PA DEL 31/07/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1047	16/02/2016	1,17	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000410/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000409/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1049	16/02/2016	0,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000567/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000566/PA DEL 30.11.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1041	16/02/2016	0,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 191 DEL 31/01/2015 - RITENUTA 0,50% SU FATT. 186/2015	Acquisto di beni e servizi
1050	16/02/2016	0,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000648/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000647/PA DEL 31/12/2015 PASTI NIDO - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
1042	16/02/2016	0,60	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 307 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT.306/2015	Acquisto di beni e servizi
1064	17/02/2016	1.211,97	BELLOTTI ELISABETTA ANGELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2015 DEL 31/01/2015 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 2_15 DEL 31/10/2015 DI 3 926,94 - COMPENSO PER 14 AMMINISTRATI DA GENNAIO A GIUGNO 2014	Acquisto di beni e servizi
1065	17/02/2016	1.000,00	BELLOTTI ELISABETTA ANGELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2015 DEL 31/01/2015 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 2_15 DEL 31/10/2015 DI 3 926,94 - COMPENSO PER 14 AMMINISTRATI DA GENNAIO A GIUGNO 2014	Acquisto di beni e servizi
1066	17/02/2016	26,70	BELLOTTI ELISABETTA ANGELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2015 DEL 31/01/2015 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 2_15 DEL 31/10/2015 DI 3 926,94 - COMPENSO PER 14 AMMINISTRATI DA GENNAIO A GIUGNO 2014	Acquisto di beni e servizi
1067	17/02/2016	5.280,00	ESPOSITO ILENIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 21/12/2015 - CODICE CIG: ZF0124F7F4	Acquisto di beni e servizi
1068	17/02/2016	364,78	ESPOSITO ILENIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 21/12/2015 - CODICE CIG: ZF0124F7F4	Acquisto di beni e servizi
1061	17/02/2016	40,00	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CARMEN AUTUNNO E ANTONELLO LECCHI AL CORSO "L'EVOLUZIONE NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE NELL'AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO"	Acquisto di beni e servizi
1062	17/02/2016	367,95	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO	FT 6/PA DEL 26/10/2015 - SALDO ONORARI VERTENZA COMUNE/CANNATELLI +1 INCARICO DETERMINA NR.149 DEL 07.05.15	Acquisto di beni e servizi
1073	18/02/2016	50,60	AUTONOMOS S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 15/2016 del 29/01/2016 (di cui Split per euro 50,60) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL MESSO COMUNALE.IT"	Acquisto di beni e servizi
1074	18/02/2016	230,00	AUTONOMOS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 15/2016 del 29/01/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL MESSO COMUNALE.IT"	Acquisto di beni e servizi
1077	18/02/2016	10,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
1075	18/02/2016	89,00	I.R.S. - PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	Liquidazione Fattura Nr. P0000023/PA del 31/01/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO A "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" ANNO 2016.	Acquisto di beni e servizi
1076	18/02/2016	99,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Acquisto di beni e servizi
1197	22/02/2016	2.354,80	2354.80CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002038 DEL 31/10/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi
1138	22/02/2016	500,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA QUOTA D ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1139	22/02/2016	104,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE N. MACHIAVELLI	RINNOVO ABBONAMENTO A "NOTIZIARIO DEI SEGRETARI" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1163	22/02/2016	132,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 23/12/2015 - RIATTIVAZIONE LINEA ADSL CSBNO PER RIENTRO IN EDIFICIO MATTEOTTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1165	22/02/2016	220,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 23/12/2015 - SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO APPARATI DI RETE CSBNO PER RIENTRO IN EDIFICIO MATTEOTTI	Acquisto di beni e servizi
1164	22/02/2016	600,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 23/12/2015 - RIATTIVAZIONE LINEA ADSL CSBNO PER RIENTRO IN EDIFICIO MATTEOTTI	Acquisto di beni e servizi
1166	22/02/2016	1.000,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 23/12/2015 - SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO APPARATI DI RETE CSBNO PER RIENTRO EDIFICIO MATTEOTTI	Acquisto di beni e servizi
1198	22/02/2016	136,53	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000124PA15 DEL 31/10/2015 - RIFIUTI VEGETALI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1199	22/02/2016	154,52	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000140PA15 DEL 30/11/2015 - RIFIUTI VEGETALI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1200	22/02/2016	1.365,27	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000124PA15 DEL 31/10/2015 - RIFIUTI VEGETALI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1201	22/02/2016	1.545,20	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000140PA15 DEL 30/11/2015 - RIFIUTI VEGETALI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1202	22/02/2016	235,48	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002038 DEL 31/10/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi
1148	22/02/2016	199,85	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1151	22/02/2016	143,71	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1153	22/02/2016	33,80	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1155	22/02/2016	18,03	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1147	22/02/2016	92,40	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000240/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1157	22/02/2016	46,20	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVALiquidazione Fattura Nr. 000240/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1149	22/02/2016	908,38	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1152	22/02/2016	653,24	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1154	22/02/2016	153,64	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1156	22/02/2016	81,97	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000227/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1150	22/02/2016	420,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000240/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1158	22/02/2016	210,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000240/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1168	22/02/2016	313,98	EDIL COMM S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002119 DEL 30/09/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 2/2015_272. - LETTERA CONTRATTO N. 3/2015_272. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2015_272. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CO	Acquisto di beni e servizi
1167	22/02/2016	6,32	EDIL COMM S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002389 DEL 31/10/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 7/2015_272. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Acquisto di beni e servizi
1169	22/02/2016	25,38	EDIL COMM S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002697 DEL 30/11/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 6/2015_272. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1171	22/02/2016	1.427,18	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002119 DEL 30/09/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 2/2015_272. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2015_272. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2015_272. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CO	Acquisto di beni e servizi
1170	22/02/2016	28,74	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002389 DEL 31/10/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 7/2015_272. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Acquisto di beni e servizi
1172	22/02/2016	115,38	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002697 DEL 30/11/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 6/2015_272. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Acquisto di beni e servizi
1145	22/02/2016	175,36	ERREBIAN SPA	IVA Liquidazione Fattura Nr. V2/505647 del 29/01/2016 (di cui Split per euro 175,36) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - EDIZIONE 4".	Acquisto di beni e servizi
1146	22/02/2016	797,08	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/505647 del 29/01/2016 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - EDIZIONE 4".	Acquisto di beni e servizi
1203	22/02/2016	266,42	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV03997 DEL 31/10/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
1204	22/02/2016	580,84	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV04389 DEL 30/11/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
1205	22/02/2016	2.664,19	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV03997 DEL 31/10/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
1206	22/02/2016	5.808,37	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV04389 DEL 30/11/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
1173	22/02/2016	270,49	FM IMPIANTI SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2015/04 DEL 18/12/2015 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI ELETTRICI	Acquisto di beni e servizi
1174	22/02/2016	1.229,50	FM IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2015/04 DEL 18/12/2015 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI ELETTRICI	Acquisto di beni e servizi
1193	22/02/2016	180,40	FM SEGNALETICA SNC DI MAZZ MAICOL E C.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 021-15/PA DEL 28/12/2015 - FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE DETERMINA N.270 DEL 31-07-2015	Acquisto di beni e servizi
1194	22/02/2016	820,00	FM SEGNALETICA SNC DI MAZZ MAICOL E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 021-15/PA DEL 28/12/2015 - FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE DETERMINA N.270 DEL 31-07-2015	Acquisto di beni e servizi
1217	22/02/2016	203,71	GMB S.C.A.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/15 DEL 30/11/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI NOVEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
1159	22/02/2016	156,03	GMB S.C.A.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/15 DEL 31/12/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
1218	22/02/2016	156,03	GMB S.C.A.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/15 DEL 31/10/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI OTTOBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
1220	22/02/2016	709,24	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/15 DEL 31/10/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI OTTOBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
1219	22/02/2016	925,95	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/15 DEL 30/11/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI NOVEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1160	22/02/2016	365,12	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/15 DEL 31/12/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
1221	22/02/2016	344,12	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/15 DEL 31/12/2015 - SERVIZI LOGISTICI RELATIVI A IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG ZAD0D0F8E2 - MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
1195	22/02/2016	14,40	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/74 DEL 02/12/2015 - FATT.ELETTRONICA	Acquisto di beni e servizi
1196	22/02/2016	144,00	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/74 DEL 02/12/2015 - FATT.ELETTRONICA	Acquisto di beni e servizi
1177	22/02/2016	2,65	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00046 DEL 30/11/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1178	22/02/2016	4,17	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00047 DEL 30/11/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1175	22/02/2016	36,04	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00048 DEL 23/12/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1179	22/02/2016	39,58	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00045 DEL 30/11/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1184	22/02/2016	179,90	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00045 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1182	22/02/2016	12,04	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00046 DEL 30/11/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1183	22/02/2016	18,95	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00047 DEL 30/11/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1180	22/02/2016	163,81	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00048 DEL 23/12/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1181	22/02/2016	723,70	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00049 DEL 23/12/2015 - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1176	22/02/2016	159,21	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00049 DEL 23/12/2015 -FORNITURA ARTICOLI E UTENSILI VARI DI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1140	22/02/2016	6,92	MONRIF NET SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA00047/2016 del 16/02/2016 (di cui Split per euro 6,92) - RINNOVO ABBONAMENTO A "IL GIORNO - SESTO MARTESANA" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1141	22/02/2016	173,07	MONRIF NET SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA00047/2016 del 16/02/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO A "IL GIORNO - SESTO MARTESANA" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1142	22/02/2016	6,04	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 900006 del 18/02/2016 (di cui Split per euro 6,04) - RINNOVO ABBONAMENTO "AMBIENTE E SICUREZZA DIGIT. " ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1143	22/02/2016	150,96	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 900006 del 18/02/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO "AMBIENTE E SICUREZZA DIGIT. " ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1208	22/02/2016	1.208,47	PRIMA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00438 DEL 30/09/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1207	22/02/2016	1.309,17	PRIMA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00479 DEL 31/10/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1211	22/02/2016	12.084,73	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00438 DEL 30/09/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1210	22/02/2016	13.091,72	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00479 DEL 31/10/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1209	22/02/2016	1.206,74	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00527 DEL 30/11/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Data dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1212	22/02/2016	12.067,35	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00527 DEL 30/11/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1213	22/02/2016	27,79	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000112 DEL 31/10/2015 - CIG Z85118BDE4CUP F16G14001250004DETERMINA N. 33 DEL 05/02/2015	Acquisto di beni e servizi
1214	22/02/2016	33,28	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000124 DEL 30/11/2015 - CIG Z85118BDE4CUP F16G14001250004DETERMINA N. 33 DEL 05/02/2015	Acquisto di beni e servizi
1215	22/02/2016	277,94	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000112 DEL 31/10/2015 - CIG Z85118BDE4CUP F16G14001250004DETERMINA N. 33 DEL 05/02/2015	Acquisto di beni e servizi
1216	22/02/2016	332,80	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000124 DEL 30/11/2015 - CIG Z85118BDE4CUP F16G14001250004DETERMINA N. 33 DEL 05/02/2015	Acquisto di beni e servizi
1161	22/02/2016	56,61	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA36/2015 del 18/12/2015 - Trascrizione CC periodo novembre-dicembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1162	22/02/2016	257,30	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA36/2015 DEL 18/12/2015 - TRASCRIZIONE CC PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1189	22/02/2016	29,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616000404 DEL 07/01/2016 -DIRITTI SIAE PER CONCERTO NATALIZIO IN BIBLIOTECA DEL 12/12/2015	Acquisto di beni e servizi
1190	22/02/2016	43,08	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616000408 DEL 07/01/2016 - DIRITTI SIAE MUSICA DIFFUSA IN BIBLIOTECA 9-24/12/2015	Acquisto di beni e servizi
1191	22/02/2016	133,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616000404 DEL 07/01/2016 - DIRITTI SIAE PER CONCERTO NATALIZIO IN BIBLIOTECA DEL 12/12/2015	Acquisto di beni e servizi
1192	22/02/2016	195,83	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616000408 DEL 07/01/2016 - DIRITTI SIAE MUSICA DIFFUSA IN BIBLIOTECA 9-24/12/2015	Acquisto di beni e servizi
1185	22/02/2016	53,38	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200130 DEL 31/10/2015 - FATTURA RELATIVA ALLA DET. N. 301/2015 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO	Acquisto di beni e servizi
1186	22/02/2016	64,13	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200142 DEL 30/11/2015 - FATTURA RELATIVA ALLA DET. N. 301/2015 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO	Acquisto di beni e servizi
1187	22/02/2016	242,63	TERMOFORNITURE F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200130 DEL 31/10/2015 - FATTURA RELATIVA ALLA DET. N. 301/2015 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO	Acquisto di beni e servizi
1188	22/02/2016	291,50	TERMOFORNITURE F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200142 DEL 30/11/2015 - FATTURA RELATIVA ALLA DET. N. 301/2015 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO	Acquisto di beni e servizi
1248	23/02/2016	37,40	DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA	Acquisto di beni e servizi
1375	23/02/2016	610,46	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033505 DEL 31/10/2015 FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1377	23/02/2016	2.774,82	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033505 DEL 31/10/2015 FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1376	23/02/2016	584,02	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0039028 DEL 31/12/2015 FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1378	23/02/2016	2.654,64	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0039028 DEL 31/12/2015 FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1223	23/02/2016	429,04	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
1222	23/02/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
1393	23/02/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071134 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1415	23/02/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071247 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1418	23/02/2016	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071283 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1387	23/02/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071294 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1389	23/02/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071442 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1386	23/02/2016	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071521 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1388	23/02/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071621 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1391	23/02/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071774 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1392	23/02/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071791 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1417	23/02/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003792 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1395	23/02/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003832 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1396	23/02/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003841 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1394	23/02/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004103 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1380	23/02/2016	4,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00883926 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1385	23/02/2016	5,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00884647 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1384	23/02/2016	11,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00888937 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1381	23/02/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00889222 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1379	23/02/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00889224 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1383	23/02/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00893133 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1382	23/02/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00893635 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1411	23/02/2016	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071134 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1390	23/02/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071238 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1408	23/02/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071238 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1416	23/02/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071247 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1420	23/02/2016	3,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071283 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1405	23/02/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071294 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1407	23/02/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071442 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1404	23/02/2016	4,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071521 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1406	23/02/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071621 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1409	23/02/2016	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071774 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1410	23/02/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220315800071791 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1419	23/02/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003792 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1413	23/02/2016	83,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003832 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1414	23/02/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003841 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1412	23/02/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004103 DEL 20/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1398	23/02/2016	21,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00883926 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1403	23/02/2016	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00884647 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1402	23/02/2016	53,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00888937 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1399	23/02/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00889222 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1397	23/02/2016	53,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00889224 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1401	23/02/2016	53,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00893133 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1400	23/02/2016	53,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00893635 DEL 06/10/2015 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1424	25/02/2016	105,60	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING. TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000006/15/PE DEL 31/12/2015 - ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALINO	Acquisto di beni e servizi
1425	25/02/2016	480,00	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING. TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000006/15/PE DEL 31/12/2015 - ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALINO	Acquisto di beni e servizi
1431	25/02/2016	62,88	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAORB/00020 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1430	25/02/2016	218,94	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00069 DEL 30/09/2015 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1432	25/02/2016	75,45	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00082 DEL 31/10/2015 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1436	25/02/2016	628,80	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAORB/00020 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1433	25/02/2016	393,08	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00069 DEL 30/09/2015 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1434	25/02/2016	1.796,27	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00069 DEL 30/09/2015 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1435	25/02/2016	754,45	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00082 DEL 31/10/2015 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1438	25/02/2016	411,07	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 213/PA del 04/12/2015 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT anziani e disabili ottobre	Acquisto di beni e servizi
1437	25/02/2016	7.573,50	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 213/PA del 04/12/2015 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT anziani e disabili ottobre	Acquisto di beni e servizi
1439	25/02/2016	1.242,91	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 213/PA del 04/12/2015 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT anziani e disabili ottobre	Acquisto di beni e servizi
1440	25/02/2016	1.408,91	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 213/PA del 04/12/2015 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT anziani e disabili ottobre	Acquisto di beni e servizi
1422	25/02/2016	105,07	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/4/V10 DEL 01/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1423	25/02/2016	477,60	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/4/V10 DEL 01/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1428	25/02/2016	908,16	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 08/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1429	25/02/2016	4.128,00	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 08/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1426	25/02/2016	154,44	MAILUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201511183 DEL 01/12/2015 - RIFERIMENTO CIG: ZAB16ACDDA RIFERIMENTO ORDINE MEPA: 2533019	Acquisto di beni e servizi
1427	25/02/2016	702,00	MAILUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201511183 DEL 01/12/2015 - RIFERIMENTO CIG: ZAB16ACDDA RIFERIMENTO ORDINE MEPA: 2533019	Acquisto di beni e servizi
1457	26/02/2016	15,01	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000242/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1458	26/02/2016	68,22	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000242/PA del 31/12/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Acquisto di beni e servizi
1447	26/02/2016	32,39	ERREBIAN SPA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/511445 DEL 24/02/2016 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Acquisto di beni e servizi
1448	26/02/2016	147,22	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/511445 del 24/02/2016 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Acquisto di beni e servizi
1459	26/02/2016	12,76	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016H00173 DEL 15/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,76) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.8	Acquisto di beni e servizi
1460	26/02/2016	58,00	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2016H00173 del 15/02/2016 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.853,40 IVA ESCLUSA.	Acquisto di beni e servizi
1451	26/02/2016	148,50	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 12/ELETTRONICA del 22/02/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
1449	26/02/2016	44,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 13/ELETTRONICA del 22/02/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
1450	26/02/2016	61,60	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/ELETTRONICA del 25/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 2 ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1453	26/02/2016	675,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 12/ELETTRONICA del 22/02/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
1452	26/02/2016	200,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 13/ELETTRONICA del 22/02/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
1454	26/02/2016	280,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 9/ELETTRONICA del 25/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 2 ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1455	26/02/2016	26,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 22/P del 27/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 1 ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1456	26/02/2016	120,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 22/P del 27/01/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 1 ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1463	29/02/2016	3.960,19	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1464	29/02/2016	3.032,45	BRAVETTI FABIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/02/2016 - ONORARI ASSISTENZA PROCESSUALE NELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VERCELLI , R.G. GIP N. 3033/2013, RGNR N. 810/29013, COMUNE DI CUSANO MILANINO/ CIRILLO + ALTRI	Acquisto di beni e servizi
1462	29/02/2016	181,78	ECONOMO COMUNALE	RINNOVO ANNO 2016 ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO	Acquisto di beni e servizi
1461	29/02/2016	1,50	ECONOMO COMUNALE	SPESE POSTALI X RINNOVO ANNO 2016 ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO	Acquisto di beni e servizi
1465	29/02/2016	1.903,20	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 03/02/2016 - FONDO SPESE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO N. R.G. 2322/15 AVENTE AD OGGETTO PGT COMUNALE (DELIB. G.C. N. 98 DEL 14.09/2015; DETERMI	Acquisto di beni e servizi
1606	07/03/2016	78,77	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 30/01/2016 (di cui Split per euro 78,77) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1607	07/03/2016	1.969,23	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 30/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1608	07/03/2016	26,46	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 01/PA del 31/01/2016 (di cui Split per euro 26,46) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1609	07/03/2016	661,54	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 01/PA del 31/01/2016 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1596	07/03/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1597	07/03/2016	57,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1598	07/03/2016	52,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1599	07/03/2016	52,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1600	07/03/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1601	07/03/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1602	07/03/2016	240,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1603	07/03/2016	260,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1604	07/03/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1605	07/03/2016	240,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 26/P del 24/02/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
1616	08/03/2016	10,46	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - RIFORNIMENTO METANO DEL 27/01/2016 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Acquisto di beni e servizi
1617	08/03/2016	28,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - RIFORNIMENTO METANO DEL 03/02/2016 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1628	08/03/2016	65,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO BATTERIA PALMARE	Acquisto di beni e servizi
1619	08/03/2016	7,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO TAMPONE BICOLORE PER TIMBRO PROTOCOLLO PORTINERIA	Acquisto di beni e servizi
1620	08/03/2016	70,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER FUNZIONARIO SETTORE RISORSE	Acquisto di beni e servizi
1618	08/03/2016	10,31	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - RIFORNIMENTO METANO DEL 01/03/2016 XSARA PICASSO SERV. GENERALI	Acquisto di beni e servizi
1629	08/03/2016	44,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESE FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
1637	08/03/2016	506,76	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056803 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1636	08/03/2016	5,62	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056804 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1634	08/03/2016	4.511,24	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056806 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1642	08/03/2016	525,37	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056806 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1639	08/03/2016	2.303,44	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056803 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1638	08/03/2016	25,54	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056804 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1635	08/03/2016	32.249,58	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056806 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1641	08/03/2016	45.688,48	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056806 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1640	08/03/2016	667,00	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530056807 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1610	08/03/2016	120,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01071.PA DEL 30/11/2015 - RETTA RICOVERO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1615	08/03/2016	1.785,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00026.PA DEL 29/01/2016 - SOSTEGNO SCOLASTICO OTTOBRE DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1613	08/03/2016	3.000,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01071.PA DEL 30/11/2015 - RETTA RICOVERO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1614	08/03/2016	3.100,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01183.PA DEL 31/12/2015 - RETTA MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1612	08/03/2016	71,40	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 00026.PA DEL 29/01/2016 - SOSTEGNO SCOLASTICO OTTOBRE DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1611	08/03/2016	124,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 01183.PA DEL 31/12/2015 - RETTA MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1643	08/03/2016	306,24	TRONCONI INTEX DI TRONCONI BRUNO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0112/2015 DEL 21/12/2015 - FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	Acquisto di beni e servizi
1644	08/03/2016	1.392,00	TRONCONI INTEX DI TRONCONI BRUNO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0112/2015 DEL 21/12/2015 - FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	Acquisto di beni e servizi
1664	14/03/2016	410,82	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015 - Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1655	14/03/2016	1.727,01	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1656	14/03/2016	35.379,16	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1657	14/03/2016	3.296,04	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1658	14/03/2016	2.863,15	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1659	14/03/2016	2.331,40	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1660	14/03/2016	18.218,38	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1661	14/03/2016	17.379,51	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1662	14/03/2016	750,39	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1663	14/03/2016	623,99	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1665	14/03/2016	3.468,97	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Decurtazione proventi mercuriali anno 2015-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1666	14/03/2016	12.552,39	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-4961 DEL 30/11/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1667	14/03/2016	13.281,84	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. V1-5361 del 31/12/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di dicembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1668	14/03/2016	39.075,02	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1669	14/03/2016	132.818,44	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1-5361 del 31/12/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di dicembre 2015	Acquisto di beni e servizi
1670	15/03/2016	374,00	CEL COMMERCIALE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 581 del 29/02/2016 (di cui Split per euro 374,00) - ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1671	15/03/2016	1.700,00	CEL COMMERCIALE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 581 del 29/02/2016 - ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1676	15/03/2016	236,12	EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 46/PA2015 del 01/12/2015 - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Acquisto di beni e servizi
1678	15/03/2016	198,92	EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 46/PA2015 del 01/12/2015 - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Acquisto di beni e servizi
1680	15/03/2016	24,76	EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 46/PA2015 del 01/12/2015 - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Acquisto di beni e servizi
1677	15/03/2016	1.073,22	EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA2015 del 01/12/2015 - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Acquisto di beni e servizi
1679	15/03/2016	904,19	EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA2015 del 01/12/2015 - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Acquisto di beni e servizi
1681	15/03/2016	112,57	EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA2015 del 01/12/2015 - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Acquisto di beni e servizi
1672	15/03/2016	82,46	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 29/02/2016 (di cui Split per euro 82,46) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1673	15/03/2016	2.061,54	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1674	15/03/2016	29,23	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 02/PA del 29/02/2016 (di cui Split per euro 29,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1675	15/03/2016	730,77	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 02/PA del 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1682	17/03/2016	60,76	FARMACIA CENTRALE S.N.C.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL SIG. GATTO GERARDO	Acquisto di beni e servizi
1686	21/03/2016	540,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150037817 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1685	21/03/2016	125,65	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150037827 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1687	21/03/2016	2,79	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150038621 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1689	21/03/2016	4,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150039029 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1688	21/03/2016	11,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150039354 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1690	21/03/2016	65,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150039365 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1691	21/03/2016	67,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150039387 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1692	21/03/2016	365,93	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040323 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1696	21/03/2016	167,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040332 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO\	Acquisto di beni e servizi
1694	21/03/2016	89,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040340 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1695	21/03/2016	324,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040347 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1693	21/03/2016	117,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040349 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1699	21/03/2016	6,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040786 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1759	21/03/2016	36,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040792 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1760	21/03/2016	13,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040797 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1697	21/03/2016	26,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150040798 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1700	21/03/2016	208,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150041339 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1701	21/03/2016	286,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150041371 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1714	21/03/2016	57,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043654 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1716	21/03/2016	1,83	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043655 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1715	21/03/2016	585,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043660 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1718	21/03/2016	24,18	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043669 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1717	21/03/2016	150,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043681 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1769	21/03/2016	356,06	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043684 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1719	21/03/2016	3,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150043990 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1720	21/03/2016	5,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045409 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1705	21/03/2016	1.154,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045817 DEL 16/12/2015 METANO PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1706	21/03/2016	10,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045824 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1757	21/03/2016	1.779,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045826 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1707	21/03/2016	199,18	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045832 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1708	21/03/2016	21,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045841 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1761	21/03/2016	51,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045845 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1762	21/03/2016	27,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150045852 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1709	21/03/2016	257,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150046263 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1710	21/03/2016	974,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150046276 DEL 16/12/2015 METANO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1711	21/03/2016	207,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150046280 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1712	21/03/2016	482,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150046281 DEL 16/12/2015 METANO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1713	21/03/2016	643,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150046289 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1702	21/03/2016	1.543,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150046301 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1703	21/03/2016	636,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150049250 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1704	21/03/2016	383,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P150049260 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1722	21/03/2016	2.455,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150037817 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1721	21/03/2016	571,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150037827 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1723	21/03/2016	17,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150038621 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1725	21/03/2016	10,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150039029 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1724	21/03/2016	52,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150039354 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1726	21/03/2016	310,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150039365 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1727	21/03/2016	313,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150039387 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1728	21/03/2016	1.663,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040323 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1732	21/03/2016	760,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040332 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO\	Acquisto di beni e servizi
1768	21/03/2016	160,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040337 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1770	21/03/2016	730,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040337 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1730	21/03/2016	407,25	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040340 DEL 16/11/2015 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1731	21/03/2016	1.476,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040347 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1729	21/03/2016	531,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040349 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1698	21/03/2016	31,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040776 DEL 16/11/2015 METANO PERIODO MAG/OTT. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1734	21/03/2016	289,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040776 DEL 16/11/2015 METANO PERIODO MAG/OTT. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1735	21/03/2016	58,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040786 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1763	21/03/2016	166,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040792 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1764	21/03/2016	59,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040797 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1733	21/03/2016	121,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150040798 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1736	21/03/2016	946,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150041339 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1737	21/03/2016	1.304,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150041371 DEL 16/11/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1750	21/03/2016	261,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043654 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1752	21/03/2016	16,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043655 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1751	21/03/2016	2.660,46	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043660 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1754	21/03/2016	109,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043669 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1753	21/03/2016	685,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043681 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1771	21/03/2016	1.618,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043684 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1755	21/03/2016	21,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150043990 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1756	21/03/2016	25,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045409 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1741	21/03/2016	5.247,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045817 DEL 16/12/2015 METANO PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1742	21/03/2016	46,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045824 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1758	21/03/2016	8.220,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045826 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1765	21/03/2016	24,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045826 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1743	21/03/2016	912,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045832 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1744	21/03/2016	209,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045841 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1766	21/03/2016	235,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045845 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1767	21/03/2016	124,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150045852 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1745	21/03/2016	1.171,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150046263 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1746	21/03/2016	4.429,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150046276 DEL 16/12/2015 METANO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1747	21/03/2016	944,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150046280 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1748	21/03/2016	2.194,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150046281 DEL 16/12/2015 METANO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1749	21/03/2016	2.926,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150046289 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1738	21/03/2016	7.018,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150046301 DEL 16/12/2015 METANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
1739	21/03/2016	2.891,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150049250 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1740	21/03/2016	1.743,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P150049260 DEL 16/12/2015 METANO NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1778	22/03/2016	46,60	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
1779	22/03/2016	77,88	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
1772	22/03/2016	18,92	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
1773	22/03/2016	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
1774	22/03/2016	127,20	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
1775	22/03/2016	27,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
1776	22/03/2016	289,65	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
1777	22/03/2016	5,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
1809	23/03/2016	74,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
1782	23/03/2016	458,63	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
1780	23/03/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
1781	23/03/2016	2.737,63	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Acquisto di beni e servizi
1937	23/03/2016	1.200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0051504249 del 21/01/2016 - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" CON DECORRENZA 01/06/2014 Z940F715A7	Acquisto di beni e servizi
1936	23/03/2016	244,89	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0051504249 del 21/01/2016 (di cui Split per euro 244,89) - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" CON DECORRENZA 01/06/2014 Z940F715A7	Acquisto di beni e servizi
1941	24/03/2016	290,52	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176/PA DEL 01/10/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD ANZIANI DISABILI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1939	24/03/2016	297,93	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 186/PA del 28/10/2015 - sad anziani disabili settembre	Acquisto di beni e servizi
1944	24/03/2016	101,14	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 186/PA del 28/10/2015 - sad anziani disabili settembre	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1940	24/03/2016	411,07	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUID. FT. N. 186/PA DEL 28/10/2015 - (RECUPERO IVA SU FT. 213/PA PAGATA IL 25/02/2016 ERRONEAMENTE ALLA CO.GE.S.S.)	Acquisto di beni e servizi
1938	24/03/2016	7.226,67	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176/PA DEL 01/10/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD ANZIANI DISABILI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1943	24/03/2016	2.045,94	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176/PA DEL 01/10/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD ANZIANI DISABILI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1945	24/03/2016	82,25	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176/PA DEL 01/10/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD ANZIANI DISABILI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1942	24/03/2016	6.999,98	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 186/PA del 28/10/2015 - sad anziani disabili settembre	Acquisto di beni e servizi
1946	24/03/2016	2.515,71	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 186/PA del 28/10/2015 - sad anziani disabili settembre	Acquisto di beni e servizi
1947	24/03/2016	11.056,07	EUREKA S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1948	24/03/2016	50.254,87	EUREKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1959	25/03/2016	483,90	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1957	25/03/2016	307,16	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 31/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1953	25/03/2016	25,80	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1960	25/03/2016	644,95	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1961	25/03/2016	9.785,27	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1962	25/03/2016	8.542,64	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1958	25/03/2016	11.357,24	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1956	25/03/2016	4.248,18	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1952	25/03/2016	19,35	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1950	25/03/2016	12,29	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 111 DEL 31/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1954	25/03/2016	391,41	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1955	25/03/2016	341,70	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 9 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1951	25/03/2016	454,29	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 92 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1949	25/03/2016	169,93	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 93 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
1978	29/03/2016	3.538,78	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 719 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1979	29/03/2016	8.891,08	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 876 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2004	29/03/2016	91,53	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 877 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2005	29/03/2016	2.267,67	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 878 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1980	29/03/2016	664,44	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 879 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2007	29/03/2016	108,41	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1008 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2006	29/03/2016	3.015,08	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1009 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1982	29/03/2016	152,54	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1010 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1981	29/03/2016	8.097,90	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1011 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2000	29/03/2016	26,13	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 23/12/2015 - ESEGUITA SU FIAT PUNTO CE792GDDETERMINA N. 430 DEL 17/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2001	29/03/2016	145,80	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 23/12/2015 - ESEGUITO SU JOLLY CH4 DH281LPDETERMINA N. 430 DEL 17/11/15	Acquisto di beni e servizi
2002	29/03/2016	129,55	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 23/12/2015 - ESEGUITA SU FIAT PUNTO CE792GD DETERMINA N. 430 DEL 17/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2003	29/03/2016	673,50	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 23/12/2015 - ESEGUITO SU JOLLY CH4 DH281LP DETERMINA N. 430 DEL 17/11/15	Acquisto di beni e servizi
2011	29/03/2016	112.307,28	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 76 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015 5 DEL 16/12/2015 DI 7 108,72 - CONTRATTO DI SERVIZIO 3° E 4° ACCONTO	Acquisto di beni e servizi
1986	29/03/2016	79,04	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000154PA15 DEL 31/12/2015 - RIFIUTI VEGETALI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1987	29/03/2016	790,39	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000154PA15 DEL 31/12/2015 - RIFIUTI VEGETALI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1985	29/03/2016	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001 DEL 29/01/2016 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 1A SCADENZA ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
1989	29/03/2016	263,41	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002223 DEL 30/11/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi
1988	29/03/2016	209,21	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002460 DEL 31/12/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi
1991	29/03/2016	100,35	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002223 DEL 30/11/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi
1992	29/03/2016	2.533,76	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002223 DEL 30/11/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi
1990	29/03/2016	2.092,14	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002460 DEL 31/12/2015 - CIG 5362189A56	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2009	29/03/2016	2.209,92	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1046/PA DEL 29/02/2016 - L'UTENTE MOLLI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2008	29/03/2016	108,00	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1046/PA DEL 29/02/2016 - L'UTENTE MOLLI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2010	29/03/2016	19.561,20	CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZIENDA SPEC.CONSORTILE PER LA FORMAZ,LAVORO E SERV.ALLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172/SP DEL 14/10/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
1999	29/03/2016	27.274,98	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 29/01/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016	Acquisto di beni e servizi
1993	29/03/2016	80,03	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV04813 DEL 31/12/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
1994	29/03/2016	800,29	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV04813 DEL 31/12/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303	Acquisto di beni e servizi
1973	29/03/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30006 DEL 31/01/2016 - CANONE GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1975	29/03/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30006 DEL 31/01/2016 - CANONE GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1974	29/03/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30046 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1972	29/03/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30046 DEL 29/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,13) - SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
1995	29/03/2016	971,91	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZ. FT. NR. 069PA-2015 DEL 31/12/2015 - CIG 5362151AFA-N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.213 SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SILLARO C	Acquisto di beni e servizi
1996	29/03/2016	9.719,03	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 069PA-2015 DEL 31/12/2015 - CIG 5362151AFA-N.PROT. 27534/6/8/67-73DEL31.12.213 SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO - CER 200108 CONFERITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 C/O IMPIANTO LUCRA 96 SRL DI VILLANOVA DEL SILLARO C	Acquisto di beni e servizi
1976	29/03/2016	173,80	OCSAI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1165 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1977	29/03/2016	790,00	OCSAI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1165 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
1997	29/03/2016	1.261,15	PRIMA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00572 DEL 31/12/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1998	29/03/2016	12.611,53	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FV00572 DEL 31/12/2015 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
1966	29/03/2016	78,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00752622 DEL 12/02/2016 TELEFONIA MOBILE 2° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
1963	29/03/2016	103,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01290349 DEL 15/04/2015 TELEFONIA MOBILE 3° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1964	29/03/2016	84,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03357859 DEL 14/08/2015 TELEFONIA MOBILE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1965	29/03/2016	83,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05074077 DEL 15/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
1970	29/03/2016	306,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00752622 DEL 12/02/2016 TELEFONIA MOBILE 2° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
1971	29/03/2016	751,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00752622 DEL 12/02/2016 TELEFONIA MOBILE 2° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
1967	29/03/2016	1.222,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01290349 DEL 15/04/2015 TELEFONIA MOBILE 3° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1968	29/03/2016	1.088,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03357859 DEL 14/08/2015 TELEFONIA MOBILE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
1969	29/03/2016	1.085,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05074077 DEL 15/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1983	29/03/2016	52,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/52 del 28/12/2015 - STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
1984	29/03/2016	1.300,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	Liquidazione Fattura Nr. 2/52 del 28/12/2015 - STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
2041	31/03/2016	972,73	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA Liquidazione a saldo Fattura Nr. V1-3002 del 31/07/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2042	31/03/2016	526,36	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1/000536 DEL 28/02/2015 AL NETTO DI NOTA: N. NC V1/000892 DEL 28/02/2015 DI 20 523,15 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2043	31/03/2016	723,64	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-1503 DEL 30/04/2015 - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
2046	31/03/2016	7.236,36	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA NR. V1-1503 DEL 30/04/2015 - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
2045	31/03/2016	5.263,64	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1/000536 DEL 28/02/2015 AL NETTO DI NOTA: N. NC V1/000892 DEL 28/02/2015 DI 20 523,15 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2040	31/03/2016	46.161,78	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1/1215 del 31/03/2014 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2014	Acquisto di beni e servizi
2044	31/03/2016	9.727,27	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1-3002 del 31/07/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2017	31/03/2016	263,78	ANCITEL S.P.A.	IVA Liquidazione Fattura Nr. E-2392 del 20/01/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	Acquisto di beni e servizi
2018	31/03/2016	1.199,00	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. E-2392 del 20/01/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	Acquisto di beni e servizi
2038	31/03/2016	54,10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-25791 DEL 29/12/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA-PLASTICA AUTOADESIVA	Acquisto di beni e servizi
2048	31/03/2016	2.222,27	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-25728 DEL 23/12/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Acquisto di beni e servizi
2039	31/03/2016	245,90	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-25791 DEL 29/12/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA - PLASTICA AUTOADESIVA	Acquisto di beni e servizi
2047	31/03/2016	488,90	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V3-25728 DEL 23/12/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Acquisto di beni e servizi
2069	31/03/2016	154,00	C.M.O. S.R.L. - COSTRUZIONI MECCANICHE OLEODINAMICHE	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/PA DEL 10/12/2015 - FATT.ESIG. SCISSIONE PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
2070	31/03/2016	700,00	C.M.O. S.R.L. - COSTRUZIONI MECCANICHE OLEODINAMICHE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/PA DEL 10/12/2015 - FATT.ESIG. SCISSIONE PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
2019	31/03/2016	240,00	CONTRATTI PUBBLICI	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 22/02/2016 - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2016 IN MILANO DELLA DIPENDENTE POZZI	Acquisto di beni e servizi
2067	31/03/2016	2.358,76	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	FATTURA NR. PA01/16 DEL 23/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 18_15 DEL 16/12/2015 DI 773,76 - A SALDO NOSTRE PRESTAZIONI ANNO 2015 DETERMINAZIONE NR 251 DEL 17/LUGLIO 2015 PER IL PERIODO: 1° AGOSTO /31 DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2068	31/03/2016	972,36	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	FATTURA NR. PA01/16 DEL 23/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 18_15 DEL 16/12/2015 DI 773,76 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,40) - A SALDO NOSTRE PRESTAZIONI ANNO 2015 DETERMINAZIONE NR 251 DEL 17/LUGLIO 2015 PER IL PERIODO: 1° AG	Acquisto di beni e servizi
2061	31/03/2016	133,24	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA FT. NR. PA01/16 DEL 23/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 18_15 DEL 16/12/2015 DI 773,76 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,36) - A SALDO NOSTRE PRESTAZIONI ANNO 2015 DETERMINAZIONE NR 251 DEL 17/LUGLIO 2015 PER IL PERIODO: 1° A	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2056	31/03/2016	30,03	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 15_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2062	31/03/2016	750,84	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2063	31/03/2016	750,84	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2064	31/03/2016	744,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_15 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2065	31/03/2016	744,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 30_15 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2057	31/03/2016	30,03	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 16_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2058	31/03/2016	29,76	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 27_15 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2059	31/03/2016	29,76	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 30_15 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2060	31/03/2016	29,76	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 31_15 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2066	31/03/2016	744,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 31_15 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2053	31/03/2016	3.880,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2015/PA DEL 10/11/2015 - TRASPORTO SOCIALE PERSONA CON DISABILITA GRAVE DA CUSANO A CESANO BOSCONO COME DA VS PROTOCOLLO 10450	Acquisto di beni e servizi
2055	31/03/2016	2.880,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/2015 PA DEL 30/12/2015 - TRASPORTO SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' GRAVE DA CUSANO A CESANO BOSCONO COME DA VS PROTOCOLLO 10450	Acquisto di beni e servizi
2054	31/03/2016	2.340,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/2015 PA DEL 30/12/2015 - TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI COME DA CONVENZIONE E TABELLA ALLEGATA	Acquisto di beni e servizi
2036	31/03/2016	173,22	DREAM ENTERTAINMENT	IVA Liquidazione Fattura Nr. E071 del 28/12/2015 - DVD VARI (ELENCO DI DETTAGLIO IN ALLEGATO)	Acquisto di beni e servizi
2037	31/03/2016	787,34	DREAM ENTERTAINMENT	Liquidazione Fattura Nr. E071 del 28/12/2015 - DVD VARI (ELENCO DI DETTAGLIO IN ALLEGATO)	Acquisto di beni e servizi
2015	31/03/2016	9,31	MAGGIOLI S.P.A.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002108053 del 24/03/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" E "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
2016	31/03/2016	232,69	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002108053 del 24/03/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" E "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
2034	31/03/2016	841,62	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011/2015 DEL 12/01/2016 - CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. CIG ZD11201B3A IPA 8XIJKK	Acquisto di beni e servizi
2035	31/03/2016	3.824,42	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011/2015 DEL 12/01/2016 - CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. CIG ZD11201B3A IPA 8XIJKK	Acquisto di beni e servizi
2026	31/03/2016	2.604,98	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.604,98) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2025	31/03/2016	61,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/PA DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,69) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2027	31/03/2016	53,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098/PA DEL 29/02/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
2028	31/03/2016	3.124,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000100/PA DEL 29/02/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2020	31/03/2016	50,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000643/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
2021	31/03/2016	1.676,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000645/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2029	31/03/2016	644,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000645/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2031	31/03/2016	65.124,39	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/01/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2030	31/03/2016	746,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/PA DEL 31/01/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2051	31/03/2016	1.307,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/PA DEL 31/01/2016 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2032	31/03/2016	716,06	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098/PA DEL 29/02/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
2033	31/03/2016	78.124,13	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000100/PA DEL 29/02/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2052	31/03/2016	1.351,65	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000102/PA DEL 29/02/2016 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2050	31/03/2016	89,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000102/PA DEL 29/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,21) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2022	31/03/2016	610,76	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000643/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
2023	31/03/2016	52.679,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000645/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2024	31/03/2016	5.323,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000645/PA DEL 31/12/2015 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2049	31/03/2016	99,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000012/PA DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,68) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2121	04/04/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800085907 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2074	04/04/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800085994 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2091	04/04/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086128 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2092	04/04/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086149 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2122	04/04/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086159 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2131	04/04/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086224 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2075	04/04/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086234 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2133	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002283 DEL 22/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2139	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002334 DEL 22/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2134	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003044 DEL 20/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2083	04/04/2016	29,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003082 DEL 20/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2140	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003092 DEL 20/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2135	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004523 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONIA 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2084	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004565 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONIA 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2142	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004574 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONIA 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2127	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004846 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2141	04/04/2016	18,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820150819000607 DEL 24/08/2015 FATTURA 3° BIM 2015 COLLEGAMENTO 004642/01	Acquisto di beni e servizi
2125	04/04/2016	18,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820150819000608 DEL 24/08/2015 FATTURA 3° BIM 2015 COLLEGAMENTO 004642/04	Acquisto di beni e servizi
2126	04/04/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820150819000651 DEL 24/08/2015 FATTURA 4° BIM 2015 COLLEGAMENTO 004642/04	Acquisto di beni e servizi
2093	04/04/2016	10,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151119000189 DEL 03/11/2015 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0261359419 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
2076	04/04/2016	4,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151119000201 DEL 03/11/2015 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0261359847 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
2095	04/04/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000435 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00965676 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
2110	04/04/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000436 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00963012 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
2112	04/04/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000439 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00967207 6 BIMESTRE 2014 UTENZA 0266400011	Acquisto di beni e servizi
2111	04/04/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000442 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00966553 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
2094	04/04/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000443 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00967931 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266400977	Acquisto di beni e servizi
2071	04/04/2016	4,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00511195 DEL 05/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2087	04/04/2016	9,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00512675 DEL 05/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2088	04/04/2016	7,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00694843 DEL 06/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2072	04/04/2016	4,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00695474 DEL 06/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2089	04/04/2016	6,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01066452 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2073	04/04/2016	4,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01067824 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2107	04/04/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01089809 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2096	04/04/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01091143 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2090	04/04/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01093983 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2113	04/04/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01094942 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2108	04/04/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01094975 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2123	04/04/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800085907 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2109	04/04/2016	17,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800085945 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2116	04/04/2016	80,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800085945 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2080	04/04/2016	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800085994 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2101	04/04/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086128 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2102	04/04/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086149 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2124	04/04/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086159 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2132	04/04/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086224 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2081	04/04/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800086234 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2136	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002283 DEL 22/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2143	04/04/2016	83,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002334 DEL 22/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2137	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003044 DEL 20/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2085	04/04/2016	135,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003082 DEL 20/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2144	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003092 DEL 20/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2138	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004523 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONIA 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2086	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004565 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONIA 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2146	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004574 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONIA 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2130	04/04/2016	83,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190004846 DEL 21/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
2145	04/04/2016	83,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820150819000607 DEL 24/08/2015 FATTURA 3° BIM 2015 COLLEGAMENTO 004642/01	Acquisto di beni e servizi
2128	04/04/2016	83,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820150819000608 DEL 24/08/2015 FATTURA 3° BIM 2015 COLLEGAMENTO 004642/04	Acquisto di beni e servizi
2129	04/04/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820150819000651 DEL 24/08/2015 FATTURA 4° BIM 2015 COLLEGAMENTO 004642/04	Acquisto di beni e servizi
2103	04/04/2016	46,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151119000189 DEL 03/11/2015 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0261359419 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2082	04/04/2016	21,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151119000201 DEL 03/11/2015 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0261359847 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
2105	04/04/2016	46,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000435 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00965676 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
2117	04/04/2016	46,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000436 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00963012 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
2119	04/04/2016	46,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000439 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00967207 6 BIMESTRE 2014 UTENZA 0266400011	Acquisto di beni e servizi
2118	04/04/2016	46,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000442 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00966553 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
2104	04/04/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820151219000443 DEL 11/12/2015 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00967931 BIMESTRE 6/14 UTENZA 0266400977	Acquisto di beni e servizi
2077	04/04/2016	21,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00511195 DEL 05/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2097	04/04/2016	41,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00512675 DEL 05/06/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2098	04/04/2016	34,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00694843 DEL 06/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2078	04/04/2016	21,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00695474 DEL 06/08/2015 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Acquisto di beni e servizi
2099	04/04/2016	28,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01066452 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2079	04/04/2016	21,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01067824 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2114	04/04/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01089809 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2106	04/04/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01091143 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2100	04/04/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01093983 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2120	04/04/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01094942 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2115	04/04/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z01094975 DEL 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2283	13/04/2016	968,88	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING. TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003/16/PE DEL 25/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2284	13/04/2016	4.404,00	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING. TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003/16/PE DEL 25/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2312	13/04/2016	21,57	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2343	13/04/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2344	13/04/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2345	13/04/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2346	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2347	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2316	13/04/2016	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2324	13/04/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2325	13/04/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2326	13/04/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2327	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2328	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2329	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2318	13/04/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2319	13/04/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2320	13/04/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2321	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2322	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2323	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2340	13/04/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2349	13/04/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2350	13/04/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2351	13/04/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2352	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2353	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2354	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2315	13/04/2016	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2308	13/04/2016	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2331	13/04/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2333	13/04/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2334	13/04/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2335	13/04/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2336	13/04/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2348	13/04/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2311	13/04/2016	23,93	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2313	13/04/2016	52,98	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2314	13/04/2016	38,45	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2317	13/04/2016	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/PA DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2015 D.D. NUMERO 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART.167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2305	13/04/2016	23,93	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2306	13/04/2016	21,53	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2307	13/04/2016	38,45	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2337	13/04/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2338	13/04/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2339	13/04/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2342	13/04/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2332	13/04/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 10/03/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2309	13/04/2016	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2310	13/04/2016	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 43/PA DEL 04/12/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 D.D. N. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. 167 B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2341	13/04/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8/PA DEL 08/02/2016 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE GENNAIO 2016 - SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 531 DEL 16/12/2014 CAP. DI IMPEGNO: CAP. 10433 ART. B.P./2015	Acquisto di beni e servizi
2362	13/04/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. NOTA 11 del 02/03/2016 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI GABRIELE SOATTO - MESE DI FEBBRAIO 2016 - DET. N. 492 DEL 10.12.2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2355	13/04/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. NOTA 61 del 16/12/2015 - OSPITALITA' B&B PROTETTO MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2361	13/04/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. NOTA 7 del 17/02/2016 - Ospitalità Bed and Breakfast protetto di Gabriele Soatto - Det. n. 492 del 10/12/2015 - mese di gennaio 2016	Acquisto di beni e servizi
2356	13/04/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/4 DEL 13/01/2016 - OSPITALITA' B&B PROTETTO DI GABRIELE SOATTO - MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2330	13/04/2016	19.401,11	CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZIENDA SPEC.CONSORTILE PER LA FORMAZ,LAVORO E SERV.ALLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/SP DEL 12/02/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
2300	13/04/2016	336,08	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/PA DEL 14/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY PROGETTI COMUNITÀ LEGGERA,ADE, LUGLIO 15	Acquisto di beni e servizi
2297	13/04/2016	18,28	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/PA DEL 21/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY	Acquisto di beni e servizi
2298	13/04/2016	17,45	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 21/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY RECUPERO TRATTENUTA 0.5% CONCLUSIONE CONTRATTO	Acquisto di beni e servizi
2299	13/04/2016	17,64	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/PA DEL 21/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY RECUPERO TRATTENUTA 0.5% CONCLUSIONE CONTRATTO	Acquisto di beni e servizi
2304	13/04/2016	8.401,88	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/PA DEL 14/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY PROGETTI COMUNITÀ LEGGERA,ADE, LUGLIO 15	Acquisto di beni e servizi
2301	13/04/2016	456,95	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/PA DEL 21/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY	Acquisto di beni e servizi
2302	13/04/2016	436,25	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 21/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY RECUPERO TRATTENUTA 0.5% CONCLUSIONE CONTRATTO	Acquisto di beni e servizi
2303	13/04/2016	441,11	DIAPASON COOP.SOC.A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/PA DEL 21/10/2015 - FATTURA CON IVA SPLIT PAY RECUPERO TRATTENUTA 0.5% CONCLUSIONE CONTRATTO	Acquisto di beni e servizi
2285	13/04/2016	180,25	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/FE DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2286	13/04/2016	819,32	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/FE DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2296	13/04/2016	1.464,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2016-EMESSE DEL 18/03/2016 - LETTURA ANIMATA	Acquisto di beni e servizi
2289	13/04/2016	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI)	Acquisto di beni e servizi
2287	13/04/2016	384,63	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VPA00003 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2288	13/04/2016	1.748,33	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VPA00003 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2279	13/04/2016	1.070,91	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2016 - CIG 64003610FC MESE DI GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
2280	13/04/2016	4.867,79	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2016 - CIG 64003610FC MESE DI GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
2357	13/04/2016	131,03	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307/E DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2358	13/04/2016	134,70	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322/E DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2359	13/04/2016	3.275,80	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307/E DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2360	13/04/2016	3.367,40	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322/E DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2281	13/04/2016	154,00	RTC SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004/PAH DEL 30/01/2016 - SERVIZIO DI NETWORKING-UNA GIORNATA	Acquisto di beni e servizi
2282	13/04/2016	700,00	RTC SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004/PAH DEL 30/01/2016 - SERVIZIO DI NETWORKING-UNA GIORNATA	Acquisto di beni e servizi
2381	18/04/2016	219,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004601145147 DEL 09/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2380	18/04/2016	2,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004601145148 DEL 09/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2382	18/04/2016	2,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004601311371 DEL 07/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2383	18/04/2016	276,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004601319873 DEL 08/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2384	18/04/2016	66,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004601346441 DEL 09/12/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2386	18/04/2016	229,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004700018724 DEL 08/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2385	18/04/2016	2,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 004700018725 DEL 08/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2388	18/04/2016	998,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004601145147 DEL 09/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2387	18/04/2016	10,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004601145148 DEL 09/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2389	18/04/2016	10,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004601311371 DEL 07/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2390	18/04/2016	1.255,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004601319873 DEL 08/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2391	18/04/2016	301,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004601346441 DEL 09/12/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2393	18/04/2016	1.043,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700018724 DEL 08/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2392	18/04/2016	10,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700018725 DEL 08/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2394	18/04/2016	9.386,00	UTENTI DIVERSI	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	Acquisto di beni e servizi
2395	19/04/2016	3,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837548 DEL 09/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2396	19/04/2016	4,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837549 DEL 09/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2397	19/04/2016	32,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837548 DEL 09/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2398	19/04/2016	41,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837549 DEL 09/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2408	20/04/2016	260,70	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 356 del 18/04/2016 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2421	20/04/2016	127,05	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 356 del 18/04/2016 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2407	20/04/2016	124,08	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 534 del 25/03/2016 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2409	20/04/2016	1.185,00	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 356 del 18/04/2016 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2422	20/04/2016	577,50	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 356 del 18/04/2016 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2410	20/04/2016	564,00	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 534 del 25/03/2016 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2404	20/04/2016	250,63	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2411	20/04/2016	81,15	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2415	20/04/2016	85,14	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2417	20/04/2016	18,03	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2403	20/04/2016	92,40	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000044/PA del 31/03/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2419	20/04/2016	46,20	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000044/PA del 31/03/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2405	20/04/2016	1.139,19	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2412	20/04/2016	368,85	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2416	20/04/2016	387,02	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2418	20/04/2016	81,97	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000043/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2406	20/04/2016	420,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000044/PA del 31/03/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2420	20/04/2016	210,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000044/PA del 31/03/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
2413	20/04/2016	14,85	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016H00348 del 15/03/2016 (di cui Split per euro 14,85) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.8	Acquisto di beni e servizi
2414	20/04/2016	67,50	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2016H00348 del 15/03/2016 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.853,40 IVA ESCLUSA.	Acquisto di beni e servizi
2399	20/04/2016	70,46	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/03/2016 (di cui Split per euro 70,46) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
2400	20/04/2016	1.761,54	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
2401	20/04/2016	36,00	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 03/PA del 31/03/2016 (di cui Split per euro 36,00) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI ANNO 2016: MESE MARZO	Acquisto di beni e servizi
2402	20/04/2016	900,00	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 03/PA del 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI ANNO 2016: MESE MARZO	Acquisto di beni e servizi
2429	21/04/2016	33,93	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
2423	21/04/2016	0,37	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
2424	21/04/2016	16,46	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
2425	21/04/2016	1,40	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
2426	21/04/2016	50,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
2427	21/04/2016	58,73	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
2428	21/04/2016	77,77	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2548	26/04/2016	4,84	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264017 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2542	26/04/2016	4,84	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264018 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2549	26/04/2016	4,84	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264019 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015	Acquisto di beni e servizi
2544	26/04/2016	4,91	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264020 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
2545	26/04/2016	4,91	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264021 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2547	26/04/2016	4,91	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264023 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2546	26/04/2016	4,99	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264024 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2543	26/04/2016	4,99	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264025 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
2430	26/04/2016	397,71	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750265549 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2448	26/04/2016	333,79	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750265724 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2475	26/04/2016	242,70	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266139 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2474	26/04/2016	223,92	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266281 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2449	26/04/2016	216,79	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266357 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2508	26/04/2016	169,73	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266623 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2450	26/04/2016	117,68	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267252 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2436	26/04/2016	105,81	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267455 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2451	26/04/2016	93,96	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267647 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2452	26/04/2016	88,26	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267775 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2550	26/04/2016	87,09	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267793 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2516	26/04/2016	82,09	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267897 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2435	26/04/2016	79,79	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267962 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2434	26/04/2016	75,11	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750268090 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2498	26/04/2016	58,71	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750268507 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2518	26/04/2016	52,20	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750268732 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2517	26/04/2016	40,13	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269110 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2520	26/04/2016	39,39	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269159 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2572	26/04/2016	27,66	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269618 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2551	26/04/2016	27,02	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269638 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2519	26/04/2016	24,59	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269762 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2525	26/04/2016	20,53	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270122 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2523	26/04/2016	20,28	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270139 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2521	26/04/2016	15,36	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270629 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2524	26/04/2016	14,41	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270740 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2522	26/04/2016	13,73	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270814 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2509	26/04/2016	12,89	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270937 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2552	26/04/2016	7,96	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750271564 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2527	26/04/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750272124 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2526	26/04/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750272127 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2528	26/04/2016	1,41	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750272585 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2476	26/04/2016	390,20	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276556 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2453	26/04/2016	347,16	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276627 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2477	26/04/2016	255,21	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276820 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2478	26/04/2016	248,31	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276853 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2454	26/04/2016	238,82	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276897 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2455	26/04/2016	202,54	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277054 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2495	26/04/2016	170,63	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277204 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2437	26/04/2016	157,35	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277277 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2510	26/04/2016	153,89	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277304 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2456	26/04/2016	114,28	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277566 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2438	26/04/2016	102,67	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277691 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2479	26/04/2016	97,90	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277743 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2499	26/04/2016	90,04	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277809 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2553	26/04/2016	88,18	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277816 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2458	26/04/2016	74,68	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278022 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2457	26/04/2016	74,29	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278032 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2439	26/04/2016	57,49	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278213 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2500	26/04/2016	51,85	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278301 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2482	26/04/2016	38,36	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278535 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2480	26/04/2016	33,09	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278642 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2460	26/04/2016	27,87	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278742 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2554	26/04/2016	26,48	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278771 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2481	26/04/2016	24,71	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278816 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2483	26/04/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278869 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2459	26/04/2016	22,44	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278896 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2432	26/04/2016	16,06	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750279253 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2440	26/04/2016	13,73	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750279421 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2447	26/04/2016	62,39	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750279421 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2511	26/04/2016	12,95	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750279475 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2570	26/04/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280673 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2501	26/04/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280677 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2555	26/04/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280681 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2502	26/04/2016	1,41	EDISON ENERGIA SPA	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280973 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2562	26/04/2016	21,98	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264017 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2556	26/04/2016	21,98	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264018 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2563	26/04/2016	21,98	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264019 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015	Acquisto di beni e servizi
2558	26/04/2016	22,30	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264020 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
2559	26/04/2016	22,30	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264021 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2561	26/04/2016	22,30	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264023 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2560	26/04/2016	22,66	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264024 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2015	Acquisto di beni e servizi
2557	26/04/2016	22,66	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750264025 DEL 04/11/2015 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2015	Acquisto di beni e servizi
2431	26/04/2016	1.807,75	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750265549 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2461	26/04/2016	1.517,22	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750265724 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2485	26/04/2016	1.103,16	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266139 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2484	26/04/2016	1.017,84	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266281 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2462	26/04/2016	985,40	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266357 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2494	26/04/2016	170,40	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266615 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2496	26/04/2016	774,55	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266615 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2512	26/04/2016	771,51	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750266623 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2463	26/04/2016	534,93	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267252 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2443	26/04/2016	480,94	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267455 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2464	26/04/2016	427,11	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267647 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2465	26/04/2016	401,17	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267775 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2564	26/04/2016	395,87	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267793 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2529	26/04/2016	373,12	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267897 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2442	26/04/2016	362,66	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750267962 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2441	26/04/2016	341,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750268090 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2503	26/04/2016	266,87	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750268507 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2531	26/04/2016	237,25	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750268732 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2530	26/04/2016	182,39	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269110 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2533	26/04/2016	179,05	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269159 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2573	26/04/2016	125,73	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269618 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2565	26/04/2016	122,80	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269638 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2532	26/04/2016	111,78	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750269762 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2538	26/04/2016	93,31	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270122 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2536	26/04/2016	92,16	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270139 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2534	26/04/2016	69,82	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270629 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2537	26/04/2016	65,48	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270740 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2535	26/04/2016	62,39	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270814 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2513	26/04/2016	58,59	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750270937 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2566	26/04/2016	36,17	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750271564 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2540	26/04/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750272124 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2539	26/04/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750272127 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2541	26/04/2016	6,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750272585 DEL 11/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2486	26/04/2016	1.773,63	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276556 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2466	26/04/2016	1.577,99	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276627 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2487	26/04/2016	1.160,03	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276820 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2488	26/04/2016	1.128,66	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276853 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2467	26/04/2016	1.085,56	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750276897 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2468	26/04/2016	920,63	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277054 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2497	26/04/2016	775,61	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277204 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2444	26/04/2016	715,22	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277277 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2514	26/04/2016	699,49	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277304 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2469	26/04/2016	519,45	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277566 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2445	26/04/2016	466,69	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277691 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2489	26/04/2016	445,00	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277743 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2504	26/04/2016	409,29	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277809 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2567	26/04/2016	400,84	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750277816 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2471	26/04/2016	339,47	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278022 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2470	26/04/2016	337,70	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278032 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2446	26/04/2016	261,30	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278213 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2505	26/04/2016	235,69	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278301 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2492	26/04/2016	174,38	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278535 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2490	26/04/2016	150,43	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278642 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2473	26/04/2016	126,68	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278742 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2568	26/04/2016	120,35	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278771 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2491	26/04/2016	112,32	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278816 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2493	26/04/2016	104,96	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278869 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2472	26/04/2016	101,99	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750278896 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2433	26/04/2016	73,00	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750279253 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2515	26/04/2016	58,88	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750279475 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2571	26/04/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280673 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2506	26/04/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280677 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2569	26/04/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280681 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2507	26/04/2016	6,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750280973 DEL 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
2601	27/04/2016	112,70	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
2576	27/04/2016	443,84	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
2575	27/04/2016	56,95	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
2577	27/04/2016	243,59	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
2574	27/04/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
2730	28/04/2016	500,00	MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO-SISTRI	CODICE PRATICA TEL_MI_85418 - CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
2755	02/05/2016	37,79	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
2771	03/05/2016	1.371,95	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FE DEL 29/03/2016 - 2 SAL	Acquisto di beni e servizi
2772	03/05/2016	6.236,14	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FE DEL 29/03/2016 - 2 SAL	Acquisto di beni e servizi
2764	03/05/2016	131,68	CKC GROUP S.R.L.	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 15 PA del 29/02/2016 - Fattura Cliente	Acquisto di beni e servizi
2763	03/05/2016	173,25	CKC GROUP S.R.L.	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 16 PA del 29/02/2016 - Fattura Cliente	Acquisto di beni e servizi
2770	03/05/2016	66,00	CKC GROUP S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221 PA DEL 15/12/2015 - FATTURA CLIENTE	Acquisto di beni e servizi
2765	03/05/2016	13,61	CKC GROUP S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 PA DEL 31/03/2016 - FATTURA CLIENTE	Acquisto di beni e servizi
2761	03/05/2016	66,41	CKC GROUP S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233 PA DEL 31/12/2015 - FATTURA CLIENTE	Acquisto di beni e servizi
2768	03/05/2016	875,20	CKC GROUP S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 15 PA del 29/02/2016 - Fattura Cliente	Acquisto di beni e servizi
2767	03/05/2016	8.145,00	CKC GROUP S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16 PA del 29/02/2016 - Fattura Cliente	Acquisto di beni e servizi
2766	03/05/2016	300,00	CKC GROUP S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 221 PA del 15/12/2015 - Fattura Cliente	Acquisto di beni e servizi
2762	03/05/2016	428,38	CKC GROUP S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 233 PA del 31/12/2015 - SOLLECITI TARSUG-TOSAP 2014	Acquisto di beni e servizi
2769	03/05/2016	61,86	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 PA DEL 31/03/2016 - FATTURA CLIENTE	Acquisto di beni e servizi
2757	03/05/2016	415,97	EDITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 FE DEL 29/02/2016 - - SERVIZIO SGS - E. 2700,00 - ASSISTENZA SGS - E. 2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2758	03/05/2016	1.144,00	EDITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 FE DEL 29/02/2016 - - SERVIZIO SGS - E. 2700,00 - ASSISTENZA SGS - E. 2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2759	03/05/2016	1.906,00	EDITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 FE DEL 29/02/2016 - - SERVIZIO SGS - E. 2700,00 - ASSISTENZA SGS - E. 2.500,00	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2760	03/05/2016	2.878,03	EDITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 FE DEL 29/02/2016 - - SERVIZIO SGS - E. 2700,00 - ASSISTENZA SGS - E. 2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2775	03/05/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/FS DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2776	03/05/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192/FS DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2777	03/05/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/FS DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2778	03/05/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192/FS DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2773	03/05/2016	182,91	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012/2015 DEL 30/12/2015 - SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA REFEZIONE E ASILI NIDO. CIG: ZD11201B3A IPA 8MCXHB.	Acquisto di beni e servizi
2774	03/05/2016	831,41	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012/2015 DEL 30/12/2015 - SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA REFEZIONE E ASILI NIDO. CIG: ZD11201B3A IPA 8MCXHB.	Acquisto di beni e servizi
2805	04/05/2016	230,00	ANUTEL DATA SERVICES S.R.L.	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2016. € 230,00 (IVA ESENTE)	Acquisto di beni e servizi
2816	04/05/2016	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ACCONTO CORSO RIVOLTO A UN MINORE	Acquisto di beni e servizi
2815	04/05/2016	70,19	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE X ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2016	Acquisto di beni e servizi
2804	04/05/2016	40,00	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI DI MONZA	COMUNE DI CUSANO MILANINO - VERSAMENTO SPESE PER ADESIONE A 1° INCONTRO MEDIAZIONE N. 259/2016 PROMOSSA DA COLOMBO ANNAMARIA	Acquisto di beni e servizi
2822	06/05/2016	93,50	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 39/ELETTRONICA del 21/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
2823	06/05/2016	425,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 39/ELETTRONICA del 21/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
2824	06/05/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2825	06/05/2016	48,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2826	06/05/2016	44,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2827	06/05/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2828	06/05/2016	28,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2829	06/05/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2830	06/05/2016	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2831	06/05/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2832	06/05/2016	52,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2833	06/05/2016	26,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2834	06/05/2016	57,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2835	06/05/2016	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2836	06/05/2016	48,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2837	06/05/2016	30,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2838	06/05/2016	220,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2839	06/05/2016	200,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2840	06/05/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2841	06/05/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 55/P del 30/03/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2842	06/05/2016	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2843	06/05/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2844	06/05/2016	240,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2845	06/05/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2846	06/05/2016	130,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2847	06/05/2016	260,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2848	06/05/2016	120,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2849	06/05/2016	140,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2850	06/05/2016	220,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2851	06/05/2016	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 75/P del 29/04/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 : LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
2972	10/05/2016	50,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200 DEL 18/11/2015 - FATTURA P.A. IST	Acquisto di beni e servizi
3017	10/05/2016	9.148,90	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA Nr. V1-56 del 31/01/2016 al netto di Nota: N. V1-947 del 31/03/2016 di 33 462,43 - Servizi igiene urbana Mese di gennaio 2016 Fattura Nr. V1-56 del 31-01-2016	Acquisto di beni e servizi
3018	10/05/2016	13.281,84	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-477 DEL 29/02/2016 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3020	10/05/2016	132.818,44	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-477 DEL 29/02/2016 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3019	10/05/2016	91.488,95	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-56 DEL 31/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. V1-947 DEL 31/03/2016 DI 33 462,43 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.232,98) - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALEMESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2987	10/05/2016	1.920,41	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 16/02/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE SU GUASTO 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
3010	10/05/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FE DEL 15/03/2016 - SERVIZIO DI CONDUZIONE CALORE - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2967	10/05/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2986	10/05/2016	188,99	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/01/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
3006	10/05/2016	169,68	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/01/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
2976	10/05/2016	3.939,42	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 16/02/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE SU GUASTO 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
2988	10/05/2016	1.789,72	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 16/02/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE SU GUASTO 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
2989	10/05/2016	1.500,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 16/02/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE SU GUASTO 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
3035	10/05/2016	1.500,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 16/02/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE SU GUASTO 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
2969	10/05/2016	988,84	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FE DEL 15/03/2016 - SERVIZIO DI CONDUZIONE CALORE - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3011	10/05/2016	641,36	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FE DEL 15/03/2016 - SERVIZIO DI CONDUZIONE CALORE - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2968	10/05/2016	930,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2991	10/05/2016	700,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3007	10/05/2016	1.630,32	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/01/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE 1 SAL	Acquisto di beni e servizi
2973	10/05/2016	62,73	ASL MONZA E BRIANZA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 021/897 DEL 30/10/2015 - VISITA DOMICILIARE + RIMBORSI	Acquisto di beni e servizi
3029	10/05/2016	4.030,17	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1136/PA DEL 01/03/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 573 DEL 29/12/15	Acquisto di beni e servizi
3039	10/05/2016	2.294,40	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1708/PA DEL 01/04/2016 - RETTA MESE APRILE MOLLINI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI DET N. 555 /2015 CAP. N. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
3040	10/05/2016	2.358,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1710/PA DEL 04/04/2016 - MOLLINI PATRIZIA RSD BRESSO-MI MESE DI MARZO DETERM. N. 555 DEL 22/12/2015 IMPEGNO SPS 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
3028	10/05/2016	161,21	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1136/PA DEL 01/03/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 573 DEL 29/12/15	Acquisto di beni e servizi
3037	10/05/2016	111,72	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1708/PA DEL 01/04/2016 - RETTA MESE APRILE MOLLINI PATRIZIA DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI DET N. 555 /2015 CAP. N. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
3038	10/05/2016	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 1710/PA del 04/04/2016 - MOLLINI PATRIZIA RSD BRESSO-MI mese di Marzo DETERM. N. 555 DEL 22/12/2015 IMPEGNO SPS 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
2962	10/05/2016	5,88	COMUNE DI BRUGHERIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO 01/10/2015-31/12/ 2015 - COMUNE DI CUSANO MILANINO	Acquisto di beni e servizi
2975	10/05/2016	299,85	CONDominio VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	condominio di via Monte Cervino 25 - 3 rata ordinaria 2015/2016 comunità leggera - mav 03069058856234534	Acquisto di beni e servizi
2974	10/05/2016	306,90	CONDominio VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	condominio di via Monte Cervino 25 - 3 rata ordinaria 2015/2016 mav 03069058856236554	Acquisto di beni e servizi
3013	10/05/2016	17.146,37	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001275 DEL 31/01/2016 - CANONE DAL 1/1/2016 AL 31/3/2016	Acquisto di beni e servizi
3012	10/05/2016	8.000,00	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001275 DEL 31/01/2016 - CANONE DAL 1/1/2016 AL 31/3/2016	Acquisto di beni e servizi
3014	10/05/2016	69.938,06	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001275 DEL 31/01/2016 - CANONE DAL 1/1/2016 AL 31/3/2016	Acquisto di beni e servizi
3023	10/05/2016	89,41	GIOCHIMPARA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 524 DEL 30/11/2015 - MATERIALE PER ASILO NIDO GHEZZI	Acquisto di beni e servizi
3024	10/05/2016	406,40	GIOCHIMPARA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 524 DEL 30/11/2015 - MATERIALE PER ASILO NIDO GHEZZI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3031	10/05/2016	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4715000051 DEL 23/12/2015 - MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE CANONE DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3030	10/05/2016	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0167/4715000051 DEL 23/12/2015 - MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE CANONE DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3027	10/05/2016	601,08	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
3034	10/05/2016	414,02	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2964	10/05/2016	783,94	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2965	10/05/2016	1.666,08	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2966	10/05/2016	250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2980	10/05/2016	1.552,59	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2981	10/05/2016	1.518,80	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2985	10/05/2016	1.122,35	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
2990	10/05/2016	275,60	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
3000	10/05/2016	503,81	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
3005	10/05/2016	503,81	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
3008	10/05/2016	265,62	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
3009	10/05/2016	518,78	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146.E DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/11/2015	Acquisto di beni e servizi
3043	10/05/2016	660,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/P DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3044	10/05/2016	660,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/P DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3041	10/05/2016	26,40	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 108/P DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3042	10/05/2016	26,40	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 126/P DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3036	10/05/2016	846,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708/B DEL 31/12/2015 - RETTE RICOVERO RSD D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
2977	10/05/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30057 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
2978	10/05/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30057 DEL 31/03/2016 - CANONE MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3021	10/05/2016	149,87	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUID. FATTURA NR. 000015 DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,87) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - C.E.R. 20.03.03 - ANNO 2016. IMPORTO COM	Acquisto di beni e servizi
3022	10/05/2016	1.498,72	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000015 DEL 31/01/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - C.E.R. 20.03.03 - ANNO 2016. IMPORTO COMPLESSIVO € 31.498,64.	Acquisto di beni e servizi
2970	10/05/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 29/02/2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
2971	10/05/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 29/02/2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3045	10/05/2016	2,76	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/110 DEL 31/12/2015 - INS.UT.DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3049	10/05/2016	685,44	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/110 DEL 31/12/2015 - INS.UT.DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3050	10/05/2016	485,04	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/110 DEL 31/12/2015 - INS.UT.DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3051	10/05/2016	971,04	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/92 DEL 30/11/2015 - INS.UT.NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3052	10/05/2016	485,04	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/92 DEL 30/11/2015 - INS.UT.NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3046	10/05/2016	44,06	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/110 DEL 31/12/2015 - INS.UT.DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3047	10/05/2016	19,40	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/92 DEL 30/11/2015 - INS.UT.NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3048	10/05/2016	38,84	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/92 DEL 30/11/2015 - INS.UT.NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
3026	10/05/2016	1.014,21	NUBIAN 1800 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/PA DEL 30/12/2015 - FORNITURA PANNOLINI PER BAMBINI	Acquisto di beni e servizi
3025	10/05/2016	223,13	NUBIAN 1800 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 89/PA DEL 30/12/2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 223,13) - FORNITURA PANNOLINI PER BAMBINI	Acquisto di beni e servizi
2998	10/05/2016	61,60	PARROCCHIA REGINA PACIS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 14/12/2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,60) - INCONTRI DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO RIVOLTI A GENITORI E STUDENTI. 4-11 E 19 NOVEMBRE 2015.	Acquisto di beni e servizi
2999	10/05/2016	280,00	PARROCCHIA REGINA PACIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 14/12/2015 - INCONTRI DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO RIVOLTI A GENITORI E STUDENTI. 4-11 E 19 NOVEMBRE 2015.	Acquisto di beni e servizi
3015	10/05/2016	823,68	R4M ENGINEERING S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_15 DEL 07/08/2015 - SERVIZI DI URBANISTICA PER PERIZIE E VERIFICHE TECNICHE - 50% DEL CORRISPETTIVO TOTALE CIG: ZB8132E879	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3016	10/05/2016	3.744,00	R4M ENGINEERING S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_15 del 07/08/2015 - Servizi di Urbanistica per perizie e verifiche tecniche - 50% del corrispettivo totale CIG: ZB8132E879	Acquisto di beni e servizi
3004	10/05/2016	190,80	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1616000405 DEL 07/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3003	10/05/2016	115,90	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1616000406 DEL 07/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3002	10/05/2016	41,98	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1616000405 DEL 07/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3001	10/05/2016	25,50	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1616000406 DEL 07/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3053	10/05/2016	6.984,49	SAIE-SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FC0008 DEL 29/02/2016 - FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
3054	10/05/2016	24.763,20	SAIE-SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FC0008 DEL 29/02/2016 - FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
2993	10/05/2016	149,72	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1650 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2992	10/05/2016	144,35	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1984 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2994	10/05/2016	71,14	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1502 DEL 10/11/2015 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2997	10/05/2016	1.778,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1502 DEL 10/11/2015 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2996	10/05/2016	3.742,95	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1650 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2995	10/05/2016	3.608,79	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1984 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
3033	10/05/2016	36,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/40 DEL 30/09/2015 - NOLEGGIO COLTELLERIA	Acquisto di beni e servizi
3032	10/05/2016	7,92	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4/40 DEL 30/09/2015 - NOLEGGIO COLTELLERIA	Acquisto di beni e servizi
3096	11/05/2016	80,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Acquisto di beni e servizi
3086	11/05/2016	90,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO VOLUME "MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE"	Acquisto di beni e servizi
3089	11/05/2016	25,04	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - RIFORNIMENTO METANO DEL 10/03/2016 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
3094	11/05/2016	8,36	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO CARMELLE PER CLASSI IN VISITA IN BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
3090	11/05/2016	22,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIFORNIMENTO METANO DEL 21/03/2016 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
3095	11/05/2016	49,89	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO BINARI PER ALLESTIMENTO MOSTRA	Acquisto di beni e servizi
3073	11/05/2016	31,77	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RIFORNIMENTO METANO DEL 07/03/2016 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
3087	11/05/2016	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - RICARICA CELLULARE DI REPERIBILITA' STATO CIVILE	Acquisto di beni e servizi
3074	11/05/2016	10,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - RIFORNIMENTO METANO DEL 30/03/2016 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3081	11/05/2016	45,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO INSETTICIDI E ESCHE TOPICIDE	Acquisto di beni e servizi
3088	11/05/2016	5,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO BATTERIA 9V PER COMBINATORE CASSAFORTE VIGILI	Acquisto di beni e servizi
3091	11/05/2016	22,93	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - RIFORNIMENTO METANO DEL 15/04/2016 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
3093	11/05/2016	26,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESE MARZO	Acquisto di beni e servizi
3082	11/05/2016	61,57	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO GUANCIALI E PLAID PER REFERENDUM DEL 17/04/2016	Acquisto di beni e servizi
3075	11/05/2016	31,51	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - RIFORNIMENTO METANO DEL 13/04/2016 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
3083	11/05/2016	8,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO INSETTICIDA PER FORMICHE	Acquisto di beni e servizi
3092	11/05/2016	23,05	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - RIFORNIMENTO METANO DEL 22/04/2016 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
3076	11/05/2016	44,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO CUCITRICE ALTI SPESSORI	Acquisto di beni e servizi
3079	11/05/2016	30,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ACQUISTO ACQUA PER REFERENDUM	Acquisto di beni e servizi
3084	11/05/2016	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - DUPLICATO CHIAVI ALLOGGIO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
3085	11/05/2016	12,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO OLIO PER MISCELA ATTREZZI UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
3077	11/05/2016	27,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO CANALINE	Acquisto di beni e servizi
3078	11/05/2016	5,49	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO CHIAVETTA USB	Acquisto di beni e servizi
3097	11/05/2016	36,05	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - SVILUPPO FOTOGRAFIE ASILO NIDO GHEZZI	Acquisto di beni e servizi
3098	11/05/2016	1.201,36	TADDEO ANTONELLO	FT. NR. 09 DEL 27/04/2016 - COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE PERIODO 17/10/2015-31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
3099	11/05/2016	161,61	TADDEO ANTONELLO	FT. NR. 09 DEL 27/04/2016 - COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE PERIODO 17/10/2015-31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
3125	12/05/2016	10,31	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
3126	12/05/2016	27,45	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
3104	12/05/2016	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3105	12/05/2016	3,94	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3106	12/05/2016	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3107	12/05/2016	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3108	12/05/2016	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3109	12/05/2016	0,10	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3110	12/05/2016	0,10	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3111	12/05/2016	0,14	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3112	12/05/2016	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3113	12/05/2016	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3114	12/05/2016	0,68	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3115	12/05/2016	4,59	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3116	12/05/2016	65,66	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3117	12/05/2016	18,91	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3118	12/05/2016	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3119	12/05/2016	0,24	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3120	12/05/2016	0,40	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3121	12/05/2016	0,55	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3122	12/05/2016	1,09	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3123	12/05/2016	1,40	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3124	12/05/2016	58,27	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3137	13/05/2016	945,00	AGENZIA PROGETTO TEATRO S.R.L.	ACQUISTO BIGLIETTI PER INIZIATIVA CULTURALE PRESSO L'ARENA DI VERONA - CIG. Z361969473	Acquisto di beni e servizi
3127	13/05/2016	298,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO NEL 1° TRIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
3135	13/05/2016	61,60	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 23/12/2015 - VENDITA ASTA CROMATA COMPLETA DI POMOLO	Acquisto di beni e servizi
3136	13/05/2016	280,00	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 23/12/2015 - VENDITA ASTA CROMATA COMPLETA DI POMOLO	Acquisto di beni e servizi
3145	18/05/2016	71,40	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016 - DISTINTE N.1164030-1164032-1164035- A COPERTURA PROV. 57-58-59	Acquisto di beni e servizi
3146	18/05/2016	63,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016 - TITOLI IMPAGATI - A COPERTURA PROV. N.13-14/ DA N.29 A N. 46/ N.61-62/70-71/ DA N.84 A N. 101	Acquisto di beni e servizi
3142	18/05/2016	78,22	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - MESE DI APRILE	Acquisto di beni e servizi
3140	18/05/2016	82,91	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
3139	18/05/2016	54,86	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
3143	18/05/2016	42,86	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
3141	18/05/2016	54,04	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - MESE DI MARZO	Acquisto di beni e servizi
3144	18/05/2016	1.528,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO S.D.D. E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 8-11-12-15-19-22-23-25-26-48-51-52-53-54-56-60-66-72-73-77-79-80-81-82	Acquisto di beni e servizi
3151	19/05/2016	136,40	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016H00465 del 15/04/2016 (di cui Split per euro 136,40) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE ODA SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI BUFFETTERIE PER POLIZIA LOCALE.	Acquisto di beni e servizi
3152	19/05/2016	620,00	FORINT S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2016H00465 del 15/04/2016 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE ODA SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI BUFFETTERIE PER POLIZIA LOCALE.	Acquisto di beni e servizi
3147	19/05/2016	70,77	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 30/04/2016 (di cui Split per euro 70,77) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3148	19/05/2016	1.769,23	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3154	19/05/2016	299,14	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI 2007-2008-2009	Acquisto di beni e servizi
3155	19/05/2016	350,71	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI 2007-2008-2009	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3153	19/05/2016	41,69	MUNICIPIA SpA	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE-SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	Acquisto di beni e servizi
3149	19/05/2016	31,38	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 04/PA del 30/04/2016 (di cui Split per euro 31,38) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE APRILE	Acquisto di beni e servizi
3150	19/05/2016	784,62	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 04/PA del 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE APRILE	Acquisto di beni e servizi
3156	25/05/2016	314,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1° TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
3188	26/05/2016	64,35	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
3159	26/05/2016	458,63	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
3158	26/05/2016	60,01	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
3157	26/05/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
3353	31/05/2016	1.023,17	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZ. FT. 2 DEL 31/01/2016 - SERV.TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3354	31/05/2016	1.000,98	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZ. FT. 7 DEL 29/02/2016 - SERV. TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0- MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3355	31/05/2016	10.231,65	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZ. FT. 2 DEL 31/01/2016 - SERV. TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3356	31/05/2016	10.009,79	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZ. FT. 7 DEL 29/02/2016 - SERV. TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0 CUP F13D13000910004	Acquisto di beni e servizi
3384	03/06/2016	20,51	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000005 DEL 31/01/2016 - DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.- MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3382	03/06/2016	34,03	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000013 DEL 31/01/2016 - DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE A CONGUAGLIO ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
3385	03/06/2016	24,44	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000014 DEL 31/01/2016 - DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ED ESTERNI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3380	03/06/2016	11,02	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000140 DEL 31/12/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT. DI COSTR. E DEMOLIZ.	Acquisto di beni e servizi
3386	03/06/2016	205,14	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000005 DEL 31/01/2016 -DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.- MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3383	03/06/2016	340,34	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000013 DEL 31/01/2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE A CONGUAGLIO ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
3387	03/06/2016	244,40	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000014 DEL 31/01/2016 - DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ED ESTERNI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3381	03/06/2016	110,24	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000140 DEL 31/12/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT. DI COSTR. E DEMOLIZ.	Acquisto di beni e servizi
3391	07/06/2016	85,64	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00002 DEL 31/01/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3392	07/06/2016	31,72	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00003 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3393	07/06/2016	74,06	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00092 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3394	07/06/2016	74,92	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00097 DEL 31/12/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3395	07/06/2016	856,38	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00002 DEL 31/01/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3396	07/06/2016	317,16	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00003 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3390	07/06/2016	463,21	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00092 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3397	07/06/2016	277,39	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00092 DEL 30/11/2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3398	07/06/2016	749,20	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00097 DEL 31/12/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3399	07/06/2016	35,43	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA FATTURA NR. PA02/16 DEL 29/02/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DAL SIGNOR MUSCILLO LORENZO	Acquisto di beni e servizi
3402	07/06/2016	708,58	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA02/16 DEL 29/02/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DAL SIGNOR MUSCILLO LORENZO	Acquisto di beni e servizi
3403	07/06/2016	970,06	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA03/16 DEL 29/02/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DAL SIG. FALCONE FABIO	Acquisto di beni e servizi
3404	07/06/2016	708,58	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA07/16 DEL 26/04/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE MESI DI MARZO E APRILE 2016 DAL SIGNOR MUSCILLO LORENZO	Acquisto di beni e servizi
3400	07/06/2016	48,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. PA03/16 DEL 29/02/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE MESI DI GENN/ FEBB 2016 DAL SIG. FALCONE FABIO	Acquisto di beni e servizi
3401	07/06/2016	35,43	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. PA07/16 DEL 26/04/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE MESI DI MARZO E APRILE 2016 -SIG MUSCILLO	Acquisto di beni e servizi
3388	07/06/2016	172,70	INPUT SRL	IVA - LIQ. FATTURA NR. 16 DEL 07/03/2016 - INTERVENTO N. 59 DEL 29/02/2016 VS RIF. DET N. 31 DEL 29/01/16 - REVISIONE PARCOMETRI	Acquisto di beni e servizi
3389	07/06/2016	785,00	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 07/03/2016 - INTERVENTO N. 59 DEL 29/02/2016 VS RIF. DET N. 31 DEL 29/01/16 - REVISIONE PARCOMETRI	Acquisto di beni e servizi
3406	08/06/2016	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3407	08/06/2016	2,22	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3408	08/06/2016	60,82	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3409	08/06/2016	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3410	08/06/2016	0,68	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3411	08/06/2016	15,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3412	08/06/2016	2,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3413	08/06/2016	0,06	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3416	08/06/2016	1.274,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/C DEL 13/10/2015 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2015 UTENTE D.L.	Acquisto di beni e servizi
3414	08/06/2016	1.193,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/C DEL 13/11/2015 - RETTA NOVEMBRE 2015 UTENTE D.L.	Acquisto di beni e servizi
3418	08/06/2016	1.274,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/C DEL 16/12/2015 - RETTA MESE DI DICEMBRE 2015 UTENTE D.L.	Acquisto di beni e servizi
3415	08/06/2016	1.274,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/C DEL 17/08/2015 - RETTA MESE DI AGOSTO 2015 UTENTE D.L.	Acquisto di beni e servizi
3417	08/06/2016	1.193,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/C DEL 21/09/2015 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2015 UTENTE D.L.	Acquisto di beni e servizi
3405	08/06/2016	440,00	PREFETTURA DI MILANO	ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA'	Acquisto di beni e servizi
3470	13/06/2016	397,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160000388 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3494	13/06/2016	1.317,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160000401 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3514	13/06/2016	294,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160000405 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3442	13/06/2016	483,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160000406 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3441	13/06/2016	1.340,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160000415 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO LUG. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3471	13/06/2016	5,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160002809 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3520	13/06/2016	36,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160003160 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3419	13/06/2016	77,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160003161 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3473	13/06/2016	1.041,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160003167 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DICEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3546	13/06/2016	31,84	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160003175 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3534	13/06/2016	447,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160003191 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DICEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3474	13/06/2016	1.195,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160004189 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3420	13/06/2016	12,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160004195 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3535	13/06/2016	297,06	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160004197 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DICEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3508	13/06/2016	296,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160004205 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO SETT. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3435	13/06/2016	59,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160004217 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3521	13/06/2016	64,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160004222 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3495	13/06/2016	1.970,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160006517 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3421	13/06/2016	584,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160006542 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO GIU. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3496	13/06/2016	909,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160010844 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3515	13/06/2016	354,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160010848 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO APR. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3444	13/06/2016	316,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160010849 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3445	13/06/2016	501,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160010857 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3476	13/06/2016	1.263,09	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160011511 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3536	13/06/2016	181,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160011519 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3509	13/06/2016	260,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160011527 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3436	13/06/2016	29,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160011536 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3522	13/06/2016	32,82	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160011540 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3523	13/06/2016	16,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160012936 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3422	13/06/2016	42,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160012937 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3497	13/06/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160012938 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3477	13/06/2016	795,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160012943 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3524	13/06/2016	172,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160012962 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3537	13/06/2016	310,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160012965 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3478	13/06/2016	2,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160013991 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3479	13/06/2016	6,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160014410 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3498	13/06/2016	1.875,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160014458 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3446	13/06/2016	131,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160014462 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO GENN. 2014 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3423	13/06/2016	972,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160014481 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3447	13/06/2016	546,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160014489 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3424	13/06/2016	9,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017372 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3538	13/06/2016	212,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017374 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3510	13/06/2016	289,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017382 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO NOV. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3437	13/06/2016	60,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017391 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3525	13/06/2016	63,25	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017395 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3526	13/06/2016	21,40	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017401 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3425	13/06/2016	73,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017402 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3480	13/06/2016	1.276,81	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160017408 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3481	13/06/2016	1.911,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160018566 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3516	13/06/2016	193,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020368 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3448	13/06/2016	606,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020369 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3451	13/06/2016	745,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020378 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3499	13/06/2016	1.560,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020389 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3449	13/06/2016	15,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020393 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3426	13/06/2016	995,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020411 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3450	13/06/2016	534,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020421 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO AGO. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3452	13/06/2016	2,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160020562 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3453	13/06/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160021630 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3547	13/06/2016	15,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160024028 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3539	13/06/2016	415,93	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160024040 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3454	13/06/2016	610,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160024049 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3500	13/06/2016	1.360,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. P160024061 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3482	13/06/2016	1.806,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160000388 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3501	13/06/2016	5.990,79	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160000401 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3517	13/06/2016	1.337,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160000405 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3456	13/06/2016	2.197,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160000406 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3455	13/06/2016	6.091,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160000415 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO LUG. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3483	13/06/2016	25,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160002809 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3472	13/06/2016	3,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160002986 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3484	13/06/2016	24,93	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160002986 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3527	13/06/2016	165,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160003160 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3427	13/06/2016	350,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160003161 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3485	13/06/2016	4.734,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160003167 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DICEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3548	13/06/2016	144,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160003175 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3540	13/06/2016	2.035,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160003191 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DICEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3486	13/06/2016	5.433,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160004189 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3428	13/06/2016	56,82	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160004195 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3541	13/06/2016	1.350,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160004197 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DICEMBRE 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3511	13/06/2016	1.347,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160004205 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO SETT. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3438	13/06/2016	284,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160004217 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3528	13/06/2016	291,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160004222 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3502	13/06/2016	8.955,63	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160006517 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO NOV. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3429	13/06/2016	2.655,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160006542 DEL 19/01/2016 METANO PERIODO GIU. - DIC. 2015 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3443	13/06/2016	542,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160006552 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3457	13/06/2016	2.465,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160006552 DEL 19/01/2016 METANO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3475	13/06/2016	282,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160010831 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3487	13/06/2016	1.432,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160010831 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3503	13/06/2016	4.281,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160010844 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3518	13/06/2016	1.759,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160010848 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO APR. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3458	13/06/2016	1.585,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160010849 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3459	13/06/2016	2.426,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160010857 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3488	13/06/2016	5.887,78	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160011511 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3542	13/06/2016	969,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160011519 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENN. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3512	13/06/2016	1.332,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160011527 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3439	13/06/2016	280,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160011536 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3529	13/06/2016	295,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160011540 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3530	13/06/2016	150,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012936 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3430	13/06/2016	339,99	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012937 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3504	13/06/2016	16,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012938 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3489	13/06/2016	3.761,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012943 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3549	13/06/2016	62,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012951 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2014 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3531	13/06/2016	929,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012962 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3543	13/06/2016	1.557,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160012965 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3490	13/06/2016	19,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160013991 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3491	13/06/2016	29,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160014410 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3505	13/06/2016	8.670,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160014458 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3460	13/06/2016	685,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160014462 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO GENN. 2014 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3431	13/06/2016	4.564,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160014481 DEL 16/02/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - GENNAIO 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3461	13/06/2016	2.631,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160014489 DEL 16/02/2016 METANO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3432	13/06/2016	74,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017372 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3544	13/06/2016	969,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017374 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3513	13/06/2016	1.315,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017382 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO NOV. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3440	13/06/2016	276,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017391 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3532	13/06/2016	291,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017395 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3533	13/06/2016	168,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017401 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3433	13/06/2016	336,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017402 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3492	13/06/2016	5.836,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160017408 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3462	13/06/2016	1.445,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160018566 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3493	13/06/2016	7.291,63	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160018566 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3519	13/06/2016	890,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020368 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3463	13/06/2016	2.776,69	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020369 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO DIC. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3466	13/06/2016	3.413,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020378 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3506	13/06/2016	7.164,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020389 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3464	13/06/2016	119,59	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020393 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3434	13/06/2016	4.564,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020411 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3465	13/06/2016	2.450,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020421 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO AGO. 2015 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3467	13/06/2016	18,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160020562 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3468	13/06/2016	29,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160021630 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3550	13/06/2016	148,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160024028 DEL 16/03/2016 METANO FEB. 2016	Acquisto di beni e servizi
3545	13/06/2016	1.911,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160024040 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3469	13/06/2016	2.788,70	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160024049 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3507	13/06/2016	6.229,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160024061 DEL 16/03/2016 METANO PERIODO GEN. 2016 - FEB. 2016 + CONGUAGLIO	Acquisto di beni e servizi
3689	14/06/2016	50,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 385 DEL 31/12/2015 - PARTECIPAZIONE ANGELON A INCONTRO DI STUDIO A MONZA (MB) 18/11/2015.	Acquisto di beni e servizi
3672	14/06/2016	717,11	ALBERELLI S.N.C.	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2016 - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRA POLIVALENTE.	Acquisto di beni e servizi
3671	14/06/2016	157,76	ALBERELLI S.N.C.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,76) - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRA POLIVALENTE.	Acquisto di beni e servizi
3675	14/06/2016	120,95	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 15/01/2016 - ESEGUITO SU FIAT PUNTO BY047VF DETERMINA N.554 DEL 22/12/15 CAPITOLO P.E.G. 10422, ART.64, IMPEGNO DI SPESA SS554/2015	Acquisto di beni e servizi
3676	14/06/2016	560,56	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 15/01/2016 - ESEGUITO SU FIAT PUNTO BY047VF DETERMINA N.554 DEL 22/12/15 CAPITOLO P.E.G. 10422, ART.64, IMPEGNO DI SPESA SS554/2015	Acquisto di beni e servizi
3708	14/06/2016	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003 DEL 31/03/2016 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 2A SCADENZA ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
3709	14/06/2016	185,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOSPESO DI CASSA DET. N. 115 DEL 05/04/2016	Acquisto di beni e servizi
3694	14/06/2016	170,00	EDITORIALE IL FATTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F717000 DEL 28/11/2015 - ABBONAMENTO SEMESTRALE A "IL FATTO QUOTIDIANO" PER LA BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3707	14/06/2016	248,88	FANTONI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 04/12/2015 - COD.IMPEGNO PI 434 ANNO 2015 - SERATA RIVOLTA AI GENITORI SUL TEMA DELL'ORIENTAMENTO UNA PRIMA OPPORTUNITA' DI EDUCARE I FIGLI A COMPIERE SCELTE CONSAPEVOLI 4 NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3690	14/06/2016	30,52	FERROVIE NORD SPA	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010208 DEL 19/02/2016 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Acquisto di beni e servizi
3691	14/06/2016	138,69	FERROVIE NORD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010208 DEL 19/02/2016 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Acquisto di beni e servizi
3700	14/06/2016	1.111,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/C DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3701	14/06/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/C DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3702	14/06/2016	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/C DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3703	14/06/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/C DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3695	14/06/2016	2.200,00	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 22/12/2015 - ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA NEL PERIODO DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
3692	14/06/2016	73,22	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	IVA FT. 1/PA del 06/08/2015 al netto di Nota: N. 2/PA del 30/12/2015 di 57,83 - LAVORO SU FIAT MULTIPLA Fattura Nr. 1/PA del 06-08-2015	Acquisto di beni e servizi
3693	14/06/2016	359,82	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 06/08/2015 al netto di Nota: N. 2/PA del 30/12/2015 di 57,83 - LAVORO SU FIAT MULTIPLA	Acquisto di beni e servizi
3665	14/06/2016	46,04	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/04/2016 DEL 03/03/2016 - TRASCRIZIONE CC E COMMISSIONI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016 {DETERMINAN. 524 DEL 14.12.2015}	Acquisto di beni e servizi
3666	14/06/2016	209,25	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/04/2016 DEL 03/03/2016 - TRASCRIZIONE CC E COMMISSIONI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016 {DETERMINAN. 524 DEL 14.12.2015}	Acquisto di beni e servizi
3698	14/06/2016	19,03	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616004935 DEL 14/02/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLO "IL CANTO DI NATALE" DEL 12/12/2015 IN IN BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
3696	14/06/2016	0,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616004935 DEL 14/02/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLO "IL CANTO DI NATALE" DEL 12/12/2015 IN IN BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
3699	14/06/2016	86,50	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616004935 DEL 14/02/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLO "IL CANTO DI NATALE" DEL 12/12/2015 IN IN BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
3697	14/06/2016	4,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616004935 DEL 14/02/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLO "IL CANTO DI NATALE" DEL 12/12/2015 IN IN BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
3710	14/06/2016	6.559,70	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/02/2016 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PRESTATA IN MATERIA URBANISTICA RELATIVA AL PRU EX-MDS ED EX-CIA(DETERMINA DIRIGENZIALE N. 556/14)	Acquisto di beni e servizi
3706	14/06/2016	429,44	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/03/2016 - 5242 COMUNE DI CUSANO MILANINO/CANNATELLI GAETANA + 1 COMPETENZE LEGALI PER PATROCINIO IN MEDIAZIONE N 162/2016 DET 79	Acquisto di beni e servizi
3673	14/06/2016	15,40	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/38 DEL 14/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - C/NOLEGGIO	Acquisto di beni e servizi
3674	14/06/2016	70,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/38 DEL 14/03/2016 - C/NOLEGGIO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3669	14/06/2016	143,95	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200112 DEL 30/09/2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,95) - FATTURA VENDITE PA CON ARTICOLI	Acquisto di beni e servizi
3667	14/06/2016	96,97	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200158 DEL 31/12/2015 - FATTURA VENDITE PA CON ARTICOLI	Acquisto di beni e servizi
3668	14/06/2016	654,31	TERMOFORNITURE F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200112 DEL 30/09/2015 - FATTURA VENDITE PA CON ARTICOLI	Acquisto di beni e servizi
3670	14/06/2016	440,79	TERMOFORNITURE F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200158 DEL 31/12/2015 - FATTURA VENDITE PA CON ARTICOLI	Acquisto di beni e servizi
3733	15/06/2016	118,80	A.P. SYSTEMS SRL	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600862/S DEL 29/04/2016 - ORD. MEPA 2859838 DEL 04/04/16 ASSISTENZA SOFTWARE PER REFERENDUM	Acquisto di beni e servizi
3734	15/06/2016	540,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600862/S DEL 29/04/2016 - ORD. MEPA 2859838 DEL 04/04/16 ASSISTENZA SOFTWARE PER REFERENDUM	Acquisto di beni e servizi
3718	15/06/2016	2.484,66	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1271 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3719	15/06/2016	503,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1272 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3717	15/06/2016	518,61	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1273 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3712	15/06/2016	5.236,98	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1274 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3720	15/06/2016	3.681,50	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1275 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3721	15/06/2016	2.460,87	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 63/P DEL 31/01/2016 - ADE GENNAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
3713	15/06/2016	6.304,72	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 64/P DEL 31/01/2016 - PIS INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3714	15/06/2016	305,07	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 65/P DEL 31/01/2016 - PIS GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3722	15/06/2016	50,84	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 66/P DEL 31/01/2016 - ADE GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3723	15/06/2016	2.572,73	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 201/P DEL 29/02/2016 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3716	15/06/2016	7.233,54	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 202/P del 29/02/2016 - Fornitura mese di Febbraio 2016	Acquisto di beni e servizi
3715	15/06/2016	172,87	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 203/P del 29/02/2016 - Fornitura mese di Febbraio 2016	Acquisto di beni e servizi
3724	15/06/2016	20,34	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 204/P DEL 29/02/2016 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3725	15/06/2016	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/C DEL 22/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3726	15/06/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/C DEL 22/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3727	15/06/2016	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/C DEL 02/05/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3728	15/06/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/C DEL 02/05/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3735	15/06/2016	62,48	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00011 DEL 31/03/2016 - FORNITURA MATERIALE PER MONTAGGIO TABELLONI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3736	15/06/2016	284,02	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00011 DEL 31/03/2016 - FORNITURA MATERIALE PER MONTAGGIO TABELLONI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3729	15/06/2016	53,68	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109696 DEL 31/03/2016 - FORNITURA MATERIALE REFERENDUM 2016	Acquisto di beni e servizi
3730	15/06/2016	22,00	MAGGIOLI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109695 DEL 31/03/2016 - FORNITURA MATERIALE REFERENDUM 2016	Acquisto di beni e servizi
3732	15/06/2016	100,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109695 DEL 31/03/2016 - FORNITURA MATERIALE REFERENDUM 2016	Acquisto di beni e servizi
3731	15/06/2016	244,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109696 DEL 31/03/2016 - FORNITURA MATERIALE REFERENDUM 2016	Acquisto di beni e servizi
3739	15/06/2016	13,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115948 DEL 30/04/2016 - FATT. IVA SPLIT P. CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (CARTELLA N. 22)	Acquisto di beni e servizi
3740	15/06/2016	60,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115948 DEL 30/04/2016 - FATT. IVA SPLIT P. CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (CARTELLA N. 22)	Acquisto di beni e servizi
3737	15/06/2016	1.261,54	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2016 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI DETERMINAZIONE 86 DEL 15.03.16 CIG Z1B190792B	Acquisto di beni e servizi
3738	15/06/2016	5.734,26	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2016 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI DETERMINAZIONE 86 DEL 15.03.16 CIG Z1B190792B	Acquisto di beni e servizi
3957	17/06/2016	591,36	ASTORINO S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 30/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3958	17/06/2016	2.688,00	ASTORINO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 30/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3895	17/06/2016	17,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000033/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
3896	17/06/2016	0,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000035/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
3897	17/06/2016	0,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000127/PA DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3898	17/06/2016	14,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129/PA DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3890	17/06/2016	3.135,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000179/PA DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.135,18) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3889	17/06/2016	51,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000183/PA DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,77) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3945	17/06/2016	69,95	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000185/PA DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,95) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3900	17/06/2016	15,15	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000201/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000200/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3899	17/06/2016	0,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000203/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000203/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3887	17/06/2016	3.108,54	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000273/PA DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3888	17/06/2016	76,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000275/PA DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
3946	17/06/2016	121,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000277/PA DEL 30/04/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,71) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3903	17/06/2016	0,06	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000293/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000292/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTO 0,50%	Acquisto di beni e servizi
3901	17/06/2016	6,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000295/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000294/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50%	Acquisto di beni e servizi
3902	17/06/2016	1,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000297/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000296/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50%	Acquisto di beni e servizi
3904	17/06/2016	3,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000347/PA DEL 31/07/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000346/PA DEL 31.07.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3905	17/06/2016	0,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000382/PA DEL 31/08/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000381/PA DEL 31/08/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3906	17/06/2016	0,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000402/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000401/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3908	17/06/2016	10,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000404/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000403/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3907	17/06/2016	0,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000408/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000407/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3909	17/06/2016	18,32	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000519/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000518/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3910	17/06/2016	0,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000521/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000520/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3911	17/06/2016	17,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000563/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000562/PA DEL 30/11/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3912	17/06/2016	0,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000565/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000564/PA DEL 30/11/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3913	17/06/2016	0,25	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000644/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000643/PA DEL 31/12/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3914	17/06/2016	11,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000646/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000645/PA DEL 31/12/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3891	17/06/2016	13,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193 DEL 31/01/2015 - RITENUTA 0,50% SU FATT. 188/2015	Acquisto di beni e servizi
3892	17/06/2016	0,25	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT. 302/2015	Acquisto di beni e servizi
3893	17/06/2016	14,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT.308/2015	Acquisto di beni e servizi
3894	17/06/2016	0,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT.312/2015	Acquisto di beni e servizi
3955	17/06/2016	1.413,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000005/PA del 31/01/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Gennaio 2016	Acquisto di beni e servizi
3923	17/06/2016	439,56	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000033/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
3924	17/06/2016	4,01	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000035/PA DEL 31/03/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% ART. 4 COMMA 3 D.P.R. 207/2010	Acquisto di beni e servizi
3954	17/06/2016	1.424,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000096/PA del 29/02/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Febbraio 2016	Acquisto di beni e servizi
3925	17/06/2016	3,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000127/PA DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3926	17/06/2016	363,30	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129/PA DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3918	17/06/2016	78.379,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000179/PA DEL 31/03/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3956	17/06/2016	1.598,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000181/PA DEL 31/03/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3917	17/06/2016	691,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000183/PA DEL 31/03/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3947	17/06/2016	930,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000185/PA DEL 31/03/2016 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3928	17/06/2016	378,70	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000201/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000200/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3927	17/06/2016	3,56	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000203/PA DEL 31/05/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000203/PA DEL 31/05/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3953	17/06/2016	1.450,17	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000271/PA DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3915	17/06/2016	77.713,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000273/PA DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3916	17/06/2016	912,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000275/PA DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
3948	17/06/2016	1.446,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000277/PA DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
3931	17/06/2016	0,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000293/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000292/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTO 0,50%	Acquisto di beni e servizi
3929	17/06/2016	155,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000295/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000294/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50%	Acquisto di beni e servizi
3930	17/06/2016	16,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000297/PA DEL 30/06/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000296/PA DEL 30.06.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50%	Acquisto di beni e servizi
3932	17/06/2016	34,32	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000347/PA DEL 31/07/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000346/PA DEL 31.07.2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3933	17/06/2016	0,54	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000382/PA DEL 31/08/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000381/PA DEL 31/08/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3934	17/06/2016	4,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000402/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000401/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3936	17/06/2016	266,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000404/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000403/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3935	17/06/2016	2,13	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000408/PA DEL 30/09/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000407/PA DEL 30/09/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3937	17/06/2016	457,89	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000519/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000518/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3938	17/06/2016	4,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000521/PA DEL 31/10/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000520/PA DEL 31/10/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3939	17/06/2016	447,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000563/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000562/PA DEL 30/11/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3940	17/06/2016	4,19	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000565/PA DEL 30/11/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000564/PA DEL 30/11/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3941	17/06/2016	3,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000644/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000643/PA DEL 31/12/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3942	17/06/2016	291,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000646/PA DEL 31/12/2015 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000645/PA DEL 31/12/2015 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Acquisto di beni e servizi
3919	17/06/2016	330,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193 DEL 31/01/2015 - RITENUTA 0,50% SU FATT. 188/2015	Acquisto di beni e servizi
3920	17/06/2016	3,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT. 302/2015	Acquisto di beni e servizi
3921	17/06/2016	369,92	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT.308/2015	Acquisto di beni e servizi
3922	17/06/2016	3,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RITENUTA 0,50% SU FATT.312/2015	Acquisto di beni e servizi
3951	17/06/2016	141,32	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 000005/PA del 31/01/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Gennaio 2016	Acquisto di beni e servizi
3950	17/06/2016	142,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 000096/PA del 29/02/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Febbraio 2016	Acquisto di beni e servizi
3952	17/06/2016	159,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 000181/PA DEL 31/03/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
3949	17/06/2016	145,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 000271/PA del 30/04/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
3943	17/06/2016	138,41	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0570 DEL 30/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3944	17/06/2016	3.460,18	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0570 DEL 30/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
3961	20/06/2016	84,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 31/05/2016 (di cui Split per euro 84,00) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3962	20/06/2016	2.100,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3959	20/06/2016	244,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/16007506 DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 RIF. INTERNO IC: 97038822	Acquisto di beni e servizi
3960	20/06/2016	1.110,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/16007506 del 31/05/2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 Rif. interno IC: 97038822	Acquisto di beni e servizi
3963	20/06/2016	29,23	SPEEDY DI HU JIN HU	IVA Liquidazione Fattura Nr. 05/PA del 16/06/2016 (di cui Split per euro 29,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3964	20/06/2016	730,77	SPEEDY DI HU JIN HU	Liquidazione Fattura Nr. 05/PA del 16/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
3980	21/06/2016	25,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
3981	21/06/2016	4,43	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
3982	21/06/2016	10,68	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
3983	21/06/2016	243,98	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
3984	21/06/2016	9,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
3967	21/06/2016	0,68	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3968	21/06/2016	55,42	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3969	21/06/2016	0,24	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3970	21/06/2016	0,55	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
3971	21/06/2016	0,69	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3972	21/06/2016	1,16	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3973	21/06/2016	2,65	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3974	21/06/2016	4,55	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3975	21/06/2016	5,96	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3976	21/06/2016	23,97	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3977	21/06/2016	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3978	21/06/2016	141,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
3979	21/06/2016	65,58	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
4009	22/06/2016	112,30	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
3986	22/06/2016	443,84	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
3987	22/06/2016	180,32	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
3985	22/06/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
4139	23/06/2016	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016 - TITOLI IMPAGATI - A COPERTURA PROV.107-108	Acquisto di beni e servizi
4140	23/06/2016	41,54	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
4138	23/06/2016	300,50	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO S.D.D. E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 104-105-109-110-112-114	Acquisto di beni e servizi
4149	27/06/2016	39,67	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000009/16/PE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
4152	27/06/2016	129,29	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000009/16/PE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
4153	27/06/2016	768,00	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000009/16/PE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
4150	27/06/2016	308,00	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000010/16/PE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
4151	27/06/2016	1.400,00	3T SISTEMI S.N.C. DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING. TARTARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000010/16/PE DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
4148	27/06/2016	3.612,82	BRAVETTI FABIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / FE DEL 16/05/2016 - ONORARI PROCEDIMENTO PENALE COMUNE DI CUSANO MILANINO/CIRILLO+ALTRI - N. DETERMINA 214/2015	Acquisto di beni e servizi
4142	27/06/2016	469,40	COMUNE DI DESIO	FUNZIONAMENTO 2 E 3 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4143	27/06/2016	1.612,90	COMUNE DI DESIO	FUNZIONAMENTO 2 E 3 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4167	27/06/2016	1.436,89	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/03/2016 - FATTURA ELETTRONICA - MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
4168	27/06/2016	1.377,41	CORIONI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 8/FE del 30/04/2016 - Fattura relativa al mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
4170	27/06/2016	14.368,86	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/03/2016 - FATTURA ELETTRONICA - MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
4169	27/06/2016	13.774,14	CORIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/FE del 30/04/2016 - Fattura relativa al mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
4164	27/06/2016	1.017,00	EDUCATORI CRD	MENSA EDUCATORI CRD PERIODO DAL 09/06/2015 AL 11/09/2015	Acquisto di beni e servizi
4159	27/06/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30094 DEL 30/04/2016 - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016	Acquisto di beni e servizi
4160	27/06/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30094 DEL 30/04/2016 - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/4/2016	Acquisto di beni e servizi
4145	27/06/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 31/03/2016 - - CANONE MESE DI MARZO	Acquisto di beni e servizi
4144	27/06/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/04/2016 - CANONE MESE DI APRILE	Acquisto di beni e servizi
4147	27/06/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 31/03/2016 - - CANONE MESE DI MARZO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4146	27/06/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/04/2016 - - CANONE MESE DI APRILE	Acquisto di beni e servizi
4155	27/06/2016	1.966,64	VANZINI MAURIZIO FELICE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_15 DEL 26/10/2015 - RELATIVA AL 2 TRIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4156	27/06/2016	1.966,64	VANZINI MAURIZIO FELICE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 26/10/2015 - 3 TRIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4157	27/06/2016	1.966,64	VANZINI MAURIZIO FELICE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 26/10/2015 - 4 TRIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4158	27/06/2016	434,00	VANZINI (FONDO SPESE) MAURIZIO FELICE	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI COMUNALI - SALDO FONDO SPESE DI € 434,00.	Acquisto di beni e servizi
4262	04/07/2016	386,07	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286036 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4266	04/07/2016	1.754,88	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286036 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4281	04/07/2016	325,30	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286228 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4284	04/07/2016	1.478,65	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286228 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4288	04/07/2016	236,10	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286571 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4290	04/07/2016	1.073,18	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286571 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4287	04/07/2016	222,15	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286619 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4289	04/07/2016	1.009,78	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286619 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4282	04/07/2016	214,68	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286665 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4285	04/07/2016	975,82	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286665 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4263	04/07/2016	193,27	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286725 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4267	04/07/2016	878,51	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286725 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4261	04/07/2016	182,50	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286774 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4265	04/07/2016	829,56	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750286774 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4291	04/07/2016	136,44	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287011 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4292	04/07/2016	620,20	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287011 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4297	04/07/2016	124,62	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287108 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4299	04/07/2016	566,44	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287108 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4276	04/07/2016	99,31	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287376 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4279	04/07/2016	451,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287376 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4269	04/07/2016	96,06	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287406 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4270	04/07/2016	436,65	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287406 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4283	04/07/2016	91,25	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287437 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4286	04/07/2016	414,76	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287437 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4301	04/07/2016	81,67	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287589 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4303	04/07/2016	371,21	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287589 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4275	04/07/2016	79,84	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287640 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4278	04/07/2016	362,90	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287640 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4319	04/07/2016	75,33	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287704 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4322	04/07/2016	342,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287704 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4277	04/07/2016	74,63	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287708 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4280	04/07/2016	339,21	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287708 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4293	04/07/2016	71,87	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287983 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4294	04/07/2016	326,70	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750287983 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4295	04/07/2016	70,83	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288009 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4296	04/07/2016	321,94	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288009 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4306	04/07/2016	64,59	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288102 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4313	04/07/2016	293,60	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288102 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4325	04/07/2016	45,89	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288458 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4326	04/07/2016	208,60	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288458 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4305	04/07/2016	41,45	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288530 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4312	04/07/2016	188,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288530 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4264	04/07/2016	37,79	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288623 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4268	04/07/2016	171,76	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288623 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4271	04/07/2016	28,19	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288867 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4273	04/07/2016	128,14	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288867 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4320	04/07/2016	24,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288960 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4323	04/07/2016	111,01	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750288960 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4307	04/07/2016	17,88	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289123 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4314	04/07/2016	81,27	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289123 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4308	04/07/2016	13,73	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289359 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4315	04/07/2016	62,39	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289359 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4298	04/07/2016	12,85	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289399 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4300	04/07/2016	58,41	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289399 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4302	04/07/2016	9,79	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289583 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4304	04/07/2016	44,50	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289583 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4309	04/07/2016	5,82	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289888 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4316	04/07/2016	26,47	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750289888 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4310	04/07/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290008 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4317	04/07/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290008 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4321	04/07/2016	5,08	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290011 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4324	04/07/2016	23,09	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290011 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4311	04/07/2016	3,22	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290130 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4318	04/07/2016	14,65	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290130 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4272	04/07/2016	1,41	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290155 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4274	04/07/2016	6,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750290155 DEL 12/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
4258	04/07/2016	587,42	FASTWEB S.P.A.	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 29/02/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
4256	04/07/2016	2.670,10	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 29/02/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
4257	04/07/2016	2.444,59	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012084 DEL 30/04/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO MARZO E APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
4259	04/07/2016	231,39	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012084 DEL 30/04/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO MARZO E APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
4260	04/07/2016	588,72	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012084 DEL 30/04/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO MARZO E APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
4198	04/07/2016	106,08	HERA COMM SRL	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060869 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4201	04/07/2016	1,33	HERA COMM SRL	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060872 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4200	04/07/2016	42,90	HERA COMM SRL	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060873 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4230	04/07/2016	9,29	HERA COMM SRL	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060881 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4192	04/07/2016	73,21	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060861 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4196	04/07/2016	332,75	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060861 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4231	04/07/2016	65,71	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060862 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4238	04/07/2016	298,66	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060862 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4234	04/07/2016	12,78	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060863 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4241	04/07/2016	58,09	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060863 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4233	04/07/2016	4,94	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060864 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4240	04/07/2016	22,47	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060864 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4206	04/07/2016	124,15	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060865 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4209	04/07/2016	564,33	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060865 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4236	04/07/2016	5,68	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060866 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4243	04/07/2016	25,80	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060866 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4191	04/07/2016	218,10	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060867 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4195	04/07/2016	991,36	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060867 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4222	04/07/2016	80,85	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060868 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4223	04/07/2016	367,49	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060868 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4199	04/07/2016	482,18	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060869 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4246	04/07/2016	109,96	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060870 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4250	04/07/2016	499,83	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060870 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4212	04/07/2016	124,41	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060871 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4215	04/07/2016	565,48	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060871 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4203	04/07/2016	6,06	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060872 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4202	04/07/2016	194,98	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060873 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4226	04/07/2016	12,12	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060874 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4228	04/07/2016	55,07	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060874 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4205	04/07/2016	115,74	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060875 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4208	04/07/2016	526,07	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060875 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4210	04/07/2016	419,25	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060876 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4213	04/07/2016	1.905,69	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060876 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4211	04/07/2016	290,74	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060877 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4214	04/07/2016	1.321,55	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060877 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4254	04/07/2016	54,20	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060878 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4255	04/07/2016	246,36	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060878 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4232	04/07/2016	34,78	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060879 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4239	04/07/2016	158,11	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060879 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4204	04/07/2016	120,93	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060880 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4207	04/07/2016	549,69	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060880 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4237	04/07/2016	42,21	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060881 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4224	04/07/2016	395,71	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060882 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4225	04/07/2016	87,06	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060882 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4217	04/07/2016	302,84	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060883 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4219	04/07/2016	1.376,55	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060883 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4227	04/07/2016	209,38	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060884 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4229	04/07/2016	951,72	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060884 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4247	04/07/2016	38,26	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060885 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4251	04/07/2016	173,90	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060885 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4216	04/07/2016	269,16	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060886 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4218	04/07/2016	1.223,46	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601060886 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4193	04/07/2016	434,03	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124409 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4197	04/07/2016	1.972,88	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124409 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4190	04/07/2016	480,79	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124410 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4194	04/07/2016	2.185,40	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124410 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4235	04/07/2016	34,23	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124411 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4242	04/07/2016	155,59	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124411 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4220	04/07/2016	200,32	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124412 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4221	04/07/2016	910,55	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601124412 DEL 09/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4244	04/07/2016	122,50	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601422897 DEL 25/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4245	04/07/2016	556,80	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411601422897 DEL 25/02/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.01.2016 - 31.01.2016	Acquisto di beni e servizi
4248	04/07/2016	4,94	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411602783208 DEL 08/04/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.03.2016 - 31.03.2016	Acquisto di beni e servizi
4252	04/07/2016	22,47	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411602783208 DEL 08/04/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.03.2016 - 31.03.2016	Acquisto di beni e servizi
4249	04/07/2016	4,23	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411603572749 DEL 11/05/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.04.2016 - 26.04.2016	Acquisto di beni e servizi
4253	04/07/2016	19,21	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411603572749 DEL 11/05/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.04.2016 - 26.04.2016	Acquisto di beni e servizi
4387	05/07/2016	2.666,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST051 SPESE ISTR. RINNOVO AUT. PIATTAF. RD RSU, VIA BELLINI - CUSANO MILANINO - TITOLARE COMUNE CUSANO MILANINO	Acquisto di beni e servizi
4393	05/07/2016	15,53	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
4394	05/07/2016	3,93	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
4388	05/07/2016	0,51	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
4389	05/07/2016	7,38	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
4390	05/07/2016	0,42	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
4391	05/07/2016	2,67	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
4392	05/07/2016	77,99	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
4333	05/07/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004167 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4334	05/07/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004167 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4353	05/07/2016	167,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004168 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4354	05/07/2016	759,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004168 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4327	05/07/2016	358,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004169 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4329	05/07/2016	1.627,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004169 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4369	05/07/2016	30,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004170 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4378	05/07/2016	136,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004170 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4370	05/07/2016	301,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004171 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4379	05/07/2016	1.371,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004171 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4365	05/07/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004172 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4374	05/07/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004172 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4338	05/07/2016	92,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004173 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4341	05/07/2016	420,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004173 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4339	05/07/2016	104,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004174 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4342	05/07/2016	476,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004174 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4345	05/07/2016	109,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004175 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4348	05/07/2016	499,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004175 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4343	05/07/2016	330,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004176 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4346	05/07/2016	1.501,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004176 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4368	05/07/2016	9,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004177 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4377	05/07/2016	42,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004177 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4383	05/07/2016	38,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004178 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4384	05/07/2016	174,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004178 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4344	05/07/2016	238,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004179 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4347	05/07/2016	1.085,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004179 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4385	05/07/2016	38,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004180 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4386	05/07/2016	173,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004180 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4360	05/07/2016	161,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004181 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4362	05/07/2016	734,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004181 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4349	05/07/2016	215,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004182 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4351	05/07/2016	979,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004182 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4357	05/07/2016	78,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004183 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4358	05/07/2016	356,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004183 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4381	05/07/2016	90,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004184 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4382	05/07/2016	411,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004184 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4367	05/07/2016	55,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004185 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4376	05/07/2016	252,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004185 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4350	05/07/2016	229,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004186 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4352	05/07/2016	1.045,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004186 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4337	05/07/2016	104,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004187 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4340	05/07/2016	474,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004187 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4331	05/07/2016	97,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004188 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4332	05/07/2016	443,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004188 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4355	05/07/2016	64,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004189 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4356	05/07/2016	294,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004189 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4359	05/07/2016	12,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004190 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4361	05/07/2016	55,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004190 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4335	05/07/2016	22,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004191 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4336	05/07/2016	102,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004191 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4371	05/07/2016	23,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004192 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4380	05/07/2016	107,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004192 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4366	05/07/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004193 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4375	05/07/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004193 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4363	05/07/2016	63,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004194 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4372	05/07/2016	287,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004194 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4364	05/07/2016	13,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004195 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4373	05/07/2016	59,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004195 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4328	05/07/2016	165,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004196 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4330	05/07/2016	753,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640004196 DEL 11/03/2016 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ - PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4544	14/07/2016	630,46	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141600133 DEL 31/03/2016 - VS. RIF. DETERMINA N.22DEL 28/01/2015-CIG.ZC911B8373 (ORDINE MAIL DEL 02 E 15-03-2016)	Acquisto di beni e servizi
4543	14/07/2016	138,70	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 001141600133 DEL 31/03/2016 - VS. RIF. DETERMINA N.22DEL 28/01/2015-CIG.ZC911B8373 (ORDINE MAIL DEL 02 E 15-03-2016)	Acquisto di beni e servizi
4531	14/07/2016	297,00	CABAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/2016 DEL 20/04/2016 - ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PDQ INVENTORY E DEPLOY, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	Acquisto di beni e servizi
4532	14/07/2016	1.350,00	CABAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/2016 DEL 20/04/2016 - ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PDQ INVENTORY E DEPLOY, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	Acquisto di beni e servizi
4566	14/07/2016	19,98	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1329/PA del 18/06/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4567	14/07/2016	19,62	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1829/PA del 09/07/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4579	14/07/2016	809,12	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2233/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4581	14/07/2016	2.291,40	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2234/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4582	14/07/2016	9.799,10	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2234/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4568	14/07/2016	4,07	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2235/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4577	14/07/2016	3,97	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 289/PA del 25/01/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4550	14/07/2016	0,16	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 289/PA del 25/01/2016 (di cui Split per euro 0,16) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4576	14/07/2016	20,25	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 290/PA del 25/01/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4549	14/07/2016	0,81	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 290/PA del 25/01/2016 (di cui Split per euro 0,81) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4573	14/07/2016	20,78	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2926/PA del 08/09/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4572	14/07/2016	12,64	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2927/PA del 08/09/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4564	14/07/2016	20,63	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 36/2015/IR del 05/03/2015 - QUOTA INTEGRATIVA SEVIZIO ASILO NIDO COMPETENZA GENNAIO 2015-RITENUTA 0,50% DET.440/2013	Acquisto di beni e servizi
4570	14/07/2016	12,00	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3885/PA del 05/11/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4571	14/07/2016	12,00	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3886/PA del 05/11/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4569	14/07/2016	2,84	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4835/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4574	14/07/2016	6,35	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4836/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4575	14/07/2016	17,43	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4837/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4565	14/07/2016	19,57	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 640/PA del 15/05/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14- IMPEGNO DI SPESA 10233	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4578	14/07/2016	20,59	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 90/2015/IR del 23/03/2015 - QUOTA INTEGRATIVA SEVIZIO ASILO NIDO-RITENUTA 0,50% FATT.2320/2015-- DET.440/2013	Acquisto di beni e servizi
4563	14/07/2016	0,83	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 36/2015/IR del 05/03/2015 - QUOTA INTEGRATIVA SEVIZIO ASILO NIDO COMPETENZA GENNAIO 2015-RITENUTA 0,50% DET.440/2013	Acquisto di beni e servizi
4552	14/07/2016	0,25	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 4836/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4561	14/07/2016	0,80	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 1329/PA del 18/06/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4554	14/07/2016	0,78	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 1829/PA del 09/07/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4560	14/07/2016	32,36	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2233/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4580	14/07/2016	483,62	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2234/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4559	14/07/2016	0,16	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2235/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4555	14/07/2016	0,83	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2926/PA del 08/09/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4556	14/07/2016	0,51	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2927/PA del 08/09/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4558	14/07/2016	0,48	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 3885/PA del 05/11/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4557	14/07/2016	0,48	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 3886/PA del 05/11/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4553	14/07/2016	0,11	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 4835/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4551	14/07/2016	0,70	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 4837/PA del 30/12/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
4548	14/07/2016	0,82	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 90/2015/IR del 23/03/2015 - QUOTA INTEGRATIVA SEVIZIO ASILO NIDO-RITENUTA 0,50% FATT.2320/2015-- DET.440/2013	Acquisto di beni e servizi
4562	14/07/2016	0,78	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 640/PA del 15/05/2015 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14- IMPEGNO DI SPESA 10233	Acquisto di beni e servizi
4547	14/07/2016	123,75	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
4587	14/07/2016	3.565,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600024 DEL 02/03/2016 - RETTA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
4588	14/07/2016	3.565,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600030 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
4589	14/07/2016	3.450,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600039 DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
4590	14/07/2016	3.565,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600050 DEL 31/05/2016 - RETTA DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
4586	14/07/2016	178,25	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. B1600050 del 31/05/2016 - Retta di MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
4583	14/07/2016	178,28	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. B1600024 DEL 02/03/2016 - RETTA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4584	14/07/2016	178,25	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. B1600030 del 31/03/2016 - Retta mese di marzo 2016	Acquisto di beni e servizi
4585	14/07/2016	172,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. B1600039 del 30/04/2016 - Retta mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
4530	14/07/2016	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI)	Acquisto di beni e servizi
4533	14/07/2016	50,00	LA BARACCA DI MONZA-COOPERATIVA TEATRALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 26/02/2016 - E REPLICHE SPETTACOLO "OH ISSA VASSILISSA" IN BIBLIOTECA IN DATA 12/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4534	14/07/2016	500,00	LA BARACCA DI MONZA-COOPERATIVA TEATRALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 26/02/2016 - 2 REPLICHE SPETTACOLO "OH ISSA VASSILISSA" IN BIBLIOTECA IN DATA 12/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4539	14/07/2016	27,02	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000074 DEL 30/04/2016 - FORMULARIO: XRIF 0035328/2014 DEL 26/04/2016	Acquisto di beni e servizi
4540	14/07/2016	131,45	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FT. NR. 000077 DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,45) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - C.E.R. 20.03.03 - ANNO 2016. IMPORTO COM	Acquisto di beni e servizi
4541	14/07/2016	270,15	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000074 DEL 30/04/2016 - FORMULARIO: XRIF 0035328/2014 DEL 26/04/2016	Acquisto di beni e servizi
4542	14/07/2016	1.314,48	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000077 DEL 31/05/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - C.E.R. 20.03.03 - ANNO 2016. IMPORTO COMPLESSIVO € 31.498,64.	Acquisto di beni e servizi
4545	14/07/2016	25,72	PUBLIKA S.R.L.	IVA SU FATT. NR. 726/PA DEL 20/04/2016 - CIG ZC418B52E3, DET. 76 DEL 8/3/2016 - ABBONAMENTO 2016 RIVISTA PERSONALE NEWS - SCADENZA 31/12/2016 - SUPPLEMENTO NEWS VIA EMAIL PERSONALE NEWS - SCADENZA 31/12/2016 - SUPPLEMENTO 2 QUESITI	Acquisto di beni e servizi
4546	14/07/2016	274,28	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 726/PA DEL 20/04/2016 - CIG ZC418B52E3, DET. 76 DEL 8/3/2016 - ABBONAMENTO 2016 RIVISTA PERSONALE NEWS - SCADENZA 31/12/2016 - SUPPLEMENTO NEWS VIA EMAIL PERSONALE NEWS - SCADENZA 31/12/2016 - SUPPLEMENTO 2 QUESITI	Acquisto di beni e servizi
4536	14/07/2016	0,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007892 DEL 13/03/2016 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DEL 12/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4535	14/07/2016	26,38	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007893 DEL 13/03/2016 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DEL 13/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4538	14/07/2016	4,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007892 DEL 13/03/2016 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DEL 12/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4537	14/07/2016	119,92	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007893 DEL 13/03/2016 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DEL 13/02/2016	Acquisto di beni e servizi
4596	15/07/2016	85,50	GESTIONI PARTECIPAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/128/000252 DEL 07/07/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 ALLA RIVISTA MINORI E GIUSTIZIA	Acquisto di beni e servizi
4597	15/07/2016	59,00	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BAMBINI" PER L'ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4604	18/07/2016	165,40	ASL DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 864-474 DEL 18/11/2015 - VISITE DOMICILIARI	Acquisto di beni e servizi
4598	18/07/2016	1.802,04	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6E DEL 25/05/2016 - COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DELL' ORGANO DI REVISIONE DAL 29/10/2015 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
4599	18/07/2016	731,99	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6E DEL 25/05/2016 - COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DELL' ORGANO DI REVISIONE DAL 29/10/2015 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
4609	18/07/2016	77,00	CENTRO CULTURALE PAPA GIOVANNI XXIII - PARROCCHIA SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/04 DEL 04/11/2015 - AFFITTO SALA TEATRALE GIOVANNI XXIII IN DATA 04/11/2015	Acquisto di beni e servizi
4610	18/07/2016	350,00	CENTRO CULTURALE PAPA GIOVANNI XXIII - PARROCCHIA SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/04 DEL 04/11/2015 - AFFITTO SALA TEATRALE GIOVANNI XXIII IN DATA 04/11/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4631	18/07/2016	111,72	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2767/PA del 01/06/2016 - Retta mese di GIUGNO 2016 MOLLI PATRIZIA RSD BRESSO	Acquisto di beni e servizi
4632	18/07/2016	2.368,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2153/PA DEL 02/05/2016 - RETTA RSD BRESSO-MI - MESE DI MAGGIO 2016 - DETE. N. 555 /2015 IMPEGNO SPS 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
4633	18/07/2016	2.294,40	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2767/PA del 01/06/2016 - Retta mese di GIUGNO 2016 MOLLI PATRIZIA RSD BRESSO	Acquisto di beni e servizi
4630	18/07/2016	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2153/PA del 02/05/2016 - Retta RSD BRESSO-MI - Mese di Maggio 2016 - DETE. N. 555 /2015 IMPEGNO SPS 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
4611	18/07/2016	1.770,09	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000124/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2010.	Acquisto di beni e servizi
4614	18/07/2016	2.713,55	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000125/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2011.	Acquisto di beni e servizi
4617	18/07/2016	2.800,36	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000126/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2012.	Acquisto di beni e servizi
4618	18/07/2016	580,27	COMUNE DI MILANO	IVA FT. 0000127/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZ. GESTIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2013 DAL 01/01/2013 AL 15/03/2013.	Acquisto di beni e servizi
4620	18/07/2016	5.802,73	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZ. FT. NR. 000000127/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2013 DAL 01/01/2013 AL 15/03/2013.	Acquisto di beni e servizi
4612	18/07/2016	7.980,91	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000124/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2010.	Acquisto di beni e servizi
4621	18/07/2016	9.720,00	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000124/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2010.	Acquisto di beni e servizi
4613	18/07/2016	10.249,00	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000125/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2011.	Acquisto di beni e servizi
4615	18/07/2016	16.886,45	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000125/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2011.	Acquisto di beni e servizi
4616	18/07/2016	5.400,00	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000126/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2012.	Acquisto di beni e servizi
4619	18/07/2016	22.603,64	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000126/F96/2015 DEL 09/11/2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - ANNO 2012.	Acquisto di beni e servizi
4626	18/07/2016	8.292,18	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-Liquidaz. Ft. Nr. FATTPA 9_16 del 29/04/2016 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2015-2016. CIG: 6228534CD8. CUP: F18C14000290004 Det. n. 262 del 28/07/2015	Acquisto di beni e servizi
4627	18/07/2016	37.691,71	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	Liquidaz. FT. Nr. FATTPA 9_16 del 29/04/2016 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2015-2016. CIG: 6228534CD8. CUP: F18C14000290004 Det. n. 262 del 28/07/2015	Acquisto di beni e servizi
4607	18/07/2016	449,76	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10.E DEL 30/01/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
4601	18/07/2016	1.990,31	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10.E DEL 30/01/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
4608	18/07/2016	54,05	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10.E DEL 30/01/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
4655	18/07/2016	96,62	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 30/06/2016 (di cui Split per euro 96,62) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4656	18/07/2016	2.415,38	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4622	18/07/2016	155,98	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000030 del 29/02/2016 - FORMULARIO	Acquisto di beni e servizi
4623	18/07/2016	61,19	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000048 del 31/03/2016 - FORMULARIO	Acquisto di beni e servizi
4624	18/07/2016	1.559,81	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000030 DEL 29/02/2016 - FORMULARIO	Acquisto di beni e servizi
4625	18/07/2016	611,90	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048 DEL 31/03/2016 - FORMULARIO	Acquisto di beni e servizi
4603	18/07/2016	140,00	PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZ. FT. NR. 000052/PA DEL 22/03/2016 - PARTECIP. A SEMINARIO DEONTOLOGIA ASSISTENTE SOCIALE - CONIGLIO F. E SPINIELLO E. DET. N. 84 DEL 14/03/2015	Acquisto di beni e servizi
4602	18/07/2016	300,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 13/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
4628	18/07/2016	331,44	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 02/03/2016 - SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTECUP F19D16000030004CAPITOLO ART.9631-245 ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4629	18/07/2016	1.506,56	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 02/03/2016 - SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE CUP F19D16000030004 CAPITOLO ART.9631-245 ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4605	18/07/2016	1.268,80	STUDIO LEGALE MANZI ED ASSOCIATI	LIQUIDAZ. FT. N. 49 DEL 08/03/2016 - ACCONTO SPESE E ONORARI X PROCEDIMENTO N.R.G. 2322/15 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN CAUSA CONTRO LA COMITUR SRL	Acquisto di beni e servizi
4600	18/07/2016	3.715,23	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 04/07/2016 - COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE 1° SEMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
4647	18/07/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4648	18/07/2016	30,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4649	18/07/2016	66,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4650	18/07/2016	48,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4651	18/07/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4652	18/07/2016	220,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4653	18/07/2016	300,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4654	18/07/2016	140,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 118/P del 30/06/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
4672	21/07/2016	74,20	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016 - A COEPRATURA PROV. 131-130-132-127-128-129	Acquisto di beni e servizi
4673	21/07/2016	32,40	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4674	21/07/2016	65,50	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO S.D.D. - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 126-119-123-124-125	Acquisto di beni e servizi
4987	25/07/2016	1.589,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/FE DEL 26/04/2016 - SAL N. 3	Acquisto di beni e servizi
4990	25/07/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FE DEL 30/04/2016 - CANONE MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
4991	25/07/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/FE DEL 31/05/2016 - CANONE MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO AREA EDIFICI COMUNALI.	Acquisto di beni e servizi
4992	25/07/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/FE DEL 30/06/2016 - CANONE CALORE GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4989	25/07/2016	1.595,77	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/FE DEL 26/04/2016 - SAL N. 3	Acquisto di beni e servizi
4988	25/07/2016	5.626,95	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/FE DEL 26/04/2016 - SAL N. 3	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4993	25/07/2016	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FE DEL 30/04/2016 - CANONE MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
4994	25/07/2016	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/FE DEL 31/05/2016 - CANONE MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO AREA EDIFICI COMUNALI.	Acquisto di beni e servizi
4995	25/07/2016	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/FE DEL 30/06/2016 - CANONE CALORE GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4792	25/07/2016	101,59	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
4768	25/07/2016	458,63	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
4769	25/07/2016	240,43	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
4767	25/07/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
5027	25/07/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5028	25/07/2016	44,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5029	25/07/2016	52,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5031	25/07/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5032	25/07/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5033	25/07/2016	52,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5034	25/07/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5035	25/07/2016	22,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5038	25/07/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 14,30) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5041	25/07/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 14,30) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5037	25/07/2016	100,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 22,00) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5030	25/07/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 35,20) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5036	25/07/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 35,20) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5042	25/07/2016	200,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 44,00) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5039	25/07/2016	240,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 52,80) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5040	25/07/2016	240,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 87/P del 31/05/2016 al netto di Nota: N. 2016 129/P del 30/06/2016 di 122,00 (di cui Split per euro 52,80) - FRONITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5068	26/07/2016	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600521/S DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5069	26/07/2016	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600677/S DEL 19/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5070	26/07/2016	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600521/S DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5071	26/07/2016	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600677/S DEL 19/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5061	26/07/2016	45,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - N. 9 RICARICHE SIM BOLLATRICI SERVIZIO MENSA	Acquisto di beni e servizi
5063	26/07/2016	19,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESE APRILE	Acquisto di beni e servizi
5060	26/07/2016	16,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO OLIO MOTORE PER AUTO FIAT PANDA BR233MI	Acquisto di beni e servizi
5044	26/07/2016	70,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE AVV. AFFAITATI ANNACHIARA	Acquisto di beni e servizi
5057	26/07/2016	8,45	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO N. 13 BOTTIGLIE ACETO DA UTILIZZARE COME ERBICIDA	Acquisto di beni e servizi
5062	26/07/2016	71,52	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
5059	26/07/2016	32,76	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIFORMIMENTO METANO DEL 14/06/2016 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
5058	26/07/2016	49,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO PRODOTTI INSETTICIDI E ESCHE TOPICIDE	Acquisto di beni e servizi
5053	26/07/2016	16,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO REGISTRO " VERBALI DELLE ASSEMBLEE"	Acquisto di beni e servizi
5045	26/07/2016	8,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - PASTI USUFRUITI I GIORNI 01 E 08/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5046	26/07/2016	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 08/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5047	26/07/2016	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - PASTI USUFRUITI I GIORNI 08 E 15/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5048	26/07/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 15 E 22/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5065	26/07/2016	7,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTO N. 24 CALIMITE PER AFFISSIONE MANIFESTI IN BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
5049	26/07/2016	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 22/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5067	26/07/2016	72,03	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO "C. GHEZZI"	Acquisto di beni e servizi
5066	26/07/2016	39,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER GIARDINO BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
5050	26/07/2016	13,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 1 - 8 - 22/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5051	26/07/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 29/06 E 06/07/2016	Acquisto di beni e servizi
5043	26/07/2016	11,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - RIFORMIMENTO METANO DEL 08/07/2016 XSARA PICASSO SERV. GENERALI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5054	26/07/2016	24,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO RULLI ETICHETTE PER RACCOMANDATE	Acquisto di beni e servizi
5052	26/07/2016	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 15-22-29/06/2016	Acquisto di beni e servizi
5064	26/07/2016	33,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - FORNITURA RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI MAGGIO/GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
5076	27/07/2016	92,40	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000113/PA del 30/06/2016 - CANONE NOLEGGIO COPIATRICI 2^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
5086	27/07/2016	46,20	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000113/PA del 30/06/2016 - CANONE NOLEGGIO COPIATRICI 2^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
5077	27/07/2016	280,04	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5080	27/07/2016	105,98	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5082	27/07/2016	53,10	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5084	27/07/2016	18,03	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5079	27/07/2016	420,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000113/PA del 30/06/2016 - CANONE NOLEGGIO COPIATRICI 2^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
5087	27/07/2016	210,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000113/PA del 30/06/2016 - CANONE NOLEGGIO COPIATRICI 2^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
5078	27/07/2016	1.272,94	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5081	27/07/2016	481,71	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5083	27/07/2016	241,34	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5085	27/07/2016	81,97	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000114/PA del 30/06/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5072	27/07/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 140/P del 25/07/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5073	27/07/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 140/P del 25/07/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5074	27/07/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 140/P del 25/07/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5075	27/07/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 140/P del 25/07/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
5117	29/07/2016	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/13 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016 FTFMPA 162/13 DEL 29/02/16	Acquisto di beni e servizi
5116	29/07/2016	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 162/13 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016 FTFMPA 162/13 DEL 29/02/16	Acquisto di beni e servizi
5089	29/07/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO DI VIA MONTE NEVOSO 19/21 : 9 RATA SOSTITUZIONE CALDAIA 2015/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5090	29/07/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO DI VIA MONTE NEVOSO 19/21 MAV 457 DEL 27/1/2016 RELATIVO ALLA 8 RATA SOSTITUZIONE CALDAIA 2015/2016;	Acquisto di beni e servizi
5118	29/07/2016	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-1 DEL 01/01/2016 - RETTA DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5119	29/07/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-1 DEL 01/01/2016 - RETTA DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5120	29/07/2016	1.670,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-47 DEL 01/02/2016 - RETTA FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5121	29/07/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-47 DEL 01/02/2016 - RETTA FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5104	29/07/2016	2.943,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1063EL DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5106	29/07/2016	1.872,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1169EL DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5105	29/07/2016	3.041,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1175EL DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5124	29/07/2016	1.699,32	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187EL DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 - MAKOWSKI	Acquisto di beni e servizi
5125	29/07/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187EL DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 - MAKOWSKI	Acquisto di beni e servizi
5122	29/07/2016	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84EL DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO - MAKOWSKI	Acquisto di beni e servizi
5123	29/07/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84EL DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO - MAKOWSKI	Acquisto di beni e servizi
5107	29/07/2016	2.234,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20666/F3 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5128	29/07/2016	2.088,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2349/F3 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE FEBBRAIO 2016 RSA ANZIANI CESANO BOSCONI	Acquisto di beni e servizi
5129	29/07/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2349/F3 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE FEBBRAIO 2016 RSA ANZIANI CESANO BOSCONI	Acquisto di beni e servizi
5126	29/07/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674/F3 DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5127	29/07/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674/F3 DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5108	29/07/2016	977,52	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-117 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5109	29/07/2016	1.066,62	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-129 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5130	29/07/2016	1.092,52	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-24 DEL 02/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5131	29/07/2016	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-24 DEL 02/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5096	29/07/2016	3.450,00	IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 121/P DEL 30/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5099	29/07/2016	1.265,00	IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 130/P DEL 30/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015 173/P DEL 30/11/2015 DI 5 980,00 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5098	29/07/2016	50,60	IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2015 130/P DEL 30/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015 173/P DEL 30/11/2015 DI 5 980,00 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5097	29/07/2016	138,00	IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2015 121/P DEL 30/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5091	29/07/2016	1.860,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 359 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5101	29/07/2016	1.900,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00062.PA DEL 30/01/2016 - RETTA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5100	29/07/2016	95,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 00062.PA DEL 30/01/2016 - RETTA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5103	29/07/2016	3.385,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/E DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5102	29/07/2016	135,42	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 23/E DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5110	29/07/2016	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E/2015 DEL 10/12/2015 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. CON DET. DIR. N. 530 DEL 16/12/2014 - CAPITOLO 10443 ART. 129 B.P./2015 - MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
5111	29/07/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E/2015 DEL 31/12/2015 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. CON DET. DIR. N. 530 DEL 16/12/2014 - CAPITOLO 10443 ART. 129 B.P./2015 - MESE DI DICEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
5132	29/07/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E/2016 DEL 04/02/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. (COD. ANAGRAFICO: 31996) DET. DIR. 550 DEL 21/12/2015 - MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5133	29/07/2016	1.624,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E/2016 DEL 07/03/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. (COD. ANAGRAFICO: 31996) DET. DIR. 550 DEL 21/12/2015 CAPITOLO 10443/129/2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5134	29/07/2016	1.184,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E/2016 DEL 04/03/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI FEBBRAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
5135	29/07/2016	633,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E/2016 DEL 04/03/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI FEBBRAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
5136	29/07/2016	874,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E/2016 DEL 04/03/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI FEBBRAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
5113	29/07/2016	1.945,51	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E/2015 DEL 04/12/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITI A.B. E G.E. - MESE DI NOVEMBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16/12/2014 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
5112	29/07/2016	938,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/E/2015 DEL 04/12/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITO B.C. - MESE DI NOVEMBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 342 DEL 25/09/2015 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
5114	29/07/2016	2.073,51	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/E/2015 DEL 31/12/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITI A.B. E G.E. - MESE DI DICEMBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16/12/2014 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
5115	29/07/2016	1.002,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/E/2015 DEL 31/12/2015 - PRESTAZIONI DI RSA VS. ASSISTITO B.C. - MESE DI DICEMBRE 2015 (DETERMINAZIONE N. 342 DEL 25/09/2015 - CAP. 10443 ART. 129 B.P./2015)	Acquisto di beni e servizi
5137	29/07/2016	1.312,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E/2016 DEL 04/02/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI GENNAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015)	Acquisto di beni e servizi
5138	29/07/2016	761,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E/2016 DEL 04/02/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI GENNAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015)	Acquisto di beni e servizi
5139	29/07/2016	1.002,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E/2016 DEL 04/02/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI GENNAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015)	Acquisto di beni e servizi
5095	29/07/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 31/01/2016 - FATTURA PERIODO : 01/01/16 - 31/01/16	Acquisto di beni e servizi
5093	29/07/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/PA DEL 31/12/2015 - PERIODO : 01/12/15 - 31/12/15	Acquisto di beni e servizi
5094	29/07/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 33/PA DEL 31/01/2016 - FATTURA PERIODO : 01/01/16 - 31/01/16	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5092	29/07/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 841/PA DEL 31/12/2015 - PERIODO : 01/12/15 - 31/12/15	Acquisto di beni e servizi
5140	01/08/2016	69,00	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5141	01/08/2016	0,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5142	01/08/2016	0,36	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5143	01/08/2016	5,28	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5144	01/08/2016	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5145	01/08/2016	0,26	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5146	01/08/2016	48,35	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
5147	02/08/2016	150,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 17/03/2016 - PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO DI: MONZA (MB) 10 11/03/2016.	Acquisto di beni e servizi
5216	02/08/2016	250,00	A.P. SYSTEMS SRL	FT. 1500124/S DEL 31/01/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 1600522/S DEL 31/03/2016 DI 256,20 - INTERVENTI TECNICO SU SOFTWARE FATTURA NR. 1500124/S DEL 31-01-2015	Acquisto di beni e servizi
5215	02/08/2016	55,00	A.P. SYSTEMS SRL	IVA FT. 1500124/S del 31/01/2015 al netto di Nota: N. 1600522/S del 31/03/2016 di 256,20 (di cui Split per euro 147,40) - INTERVENTI TECNICO SU SOFTWARE Fattura Nr. 1500124/S del 31-01-2015	Acquisto di beni e servizi
5159	02/08/2016	17,78	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 719 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5160	02/08/2016	44,67	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 876 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5174	02/08/2016	0,45	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 877 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5175	02/08/2016	11,39	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 878 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5161	02/08/2016	3,33	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 879 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5177	02/08/2016	0,54	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1008 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5176	02/08/2016	15,15	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1009 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5163	02/08/2016	0,76	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1010 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5162	02/08/2016	40,69	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1011 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5178	02/08/2016	12,49	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1271 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5179	02/08/2016	2,53	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1272 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5172	02/08/2016	2,61	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1273 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5164	02/08/2016	26,32	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1274 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5173	02/08/2016	18,50	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 1275 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5203	02/08/2016	191,10	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 161/13 DEL 29/02/2016 - RETTA PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015 - FTFMPA 161/13	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5204	02/08/2016	4.777,56	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/13 DEL 29/02/2016 - RETTA PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015 - FTFMPA 161/13	Acquisto di beni e servizi
5259	02/08/2016	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 340/13 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 FTFMPA 340/13 DEL 31/03/16	Acquisto di beni e servizi
5258	02/08/2016	1.519,31	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374/13 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO - FTFMPA 374/13 DEL 31/03/16	Acquisto di beni e servizi
5256	02/08/2016	75,97	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 374/13 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO - FTFMPA 374/13 DEL 31/03/16	Acquisto di beni e servizi
5257	02/08/2016	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 340/13 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 FTFMPA 340/13 DEL 31/03/16	Acquisto di beni e servizi
5236	02/08/2016	2,43	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5235	02/08/2016	3,24	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5238	02/08/2016	49,17	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5237	02/08/2016	42,93	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5234	02/08/2016	57,07	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5233	02/08/2016	21,35	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5230	02/08/2016	0,10	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5232	02/08/2016	1,97	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5231	02/08/2016	1,72	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 9 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5228	02/08/2016	2,28	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 92 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5227	02/08/2016	0,85	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 93 DEL 10/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5229	02/08/2016	0,13	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Acquisto di beni e servizi
5244	02/08/2016	6.568,09	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 09/03/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMEN SAD ANZIANI DISABILI GENNAIOT	Acquisto di beni e servizi
5250	02/08/2016	1.940,57	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 09/03/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMEN SAD ANZIANI DISABILI GENNAIOT	Acquisto di beni e servizi
5243	02/08/2016	262,71	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 76/PA DEL 09/03/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMEN SAD ANZIANI DISABILI GENNAIOT	Acquisto di beni e servizi
5249	02/08/2016	77,62	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 76/PA DEL 09/03/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMEN SAD ANZIANI DISABILI GENNAIOT	Acquisto di beni e servizi
5158	02/08/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO DI VIA MONTE NEVOSO 19/21 - 10 RATA SOSTITUZIONE CALDAIA 2015/2016 AVVISO DI PAGAMENTO N. 479/2016	Acquisto di beni e servizi
5157	02/08/2016	765,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	Condominio di via Monte Nevoso 19/21 4 rata sostituzione caldaia 2015/2016 avviso di pagamento n. 392/2015	Acquisto di beni e servizi
5223	02/08/2016	1.388,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio di via Monte Nevoso 19/21 mav 491 del 11/3/2016 relativo alla 1 rata ordinaria 2016;	Acquisto di beni e servizi
5180	02/08/2016	66,95	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 15/03/2016 - INTERVENTO SPAZIO NEUTRO MINORE S.D.2015-2016 DET. 483 9 DICEMBRE 2015 CIG N. ZB216F8A9E CAPITOLO P.E.G. 10233 ART. 168 IMPEGNO DI SPESA SS483 2015 PER 69.63 IMPEGNO DI SPESA SS483 2016 PER 417.	Acquisto di beni e servizi
5184	02/08/2016	0,01	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 15/03/2016 - INTERVENTO SPAZIO NEUTRO MINORE S.D.2015-2016 DET. 483 9 DICEMBRE 2015 CIG N. ZB216F8A9E CAPITOLO P.E.G. 10233 ART. 168 IMPEGNO DI SPESA SS483 2015 PER 69.63 IMPEGNO DI SPESA SS483 2016 PER 417.	Acquisto di beni e servizi
5260	02/08/2016	1.744,37	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-156 del 01/04/2016 - Retta mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
5261	02/08/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-156 DEL 01/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
5205	02/08/2016	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-82 DEL 01/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5206	02/08/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-82 DEL 01/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5212	02/08/2016	3.000,00	DASEIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 28/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5213	02/08/2016	200,00	DASEIN S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 330 del 05/05/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
5211	02/08/2016	660,00	DASEIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 323 DEL 28/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5153	02/08/2016	154,00	DATAGRAPH S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/16 DEL 14/03/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
5154	02/08/2016	110,00	DATAGRAPH S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 401/16 DEL 17/03/2016 - CANONE ANNUALE PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 5GB/ANNO.	Acquisto di beni e servizi
5221	02/08/2016	539,00	DATAGRAPH S.R.L.	IVALIQUIDAZIONE FATT.NR. 400/16 DEL 17/03/2016 - NR.1 INTERVENTO IN REMOTO PRESSO NS. SEDE DATAGRAPH DI MODENA IN DATA 11/03/2016 PER MIGRAZIONE SOFTWARE DATAGRAPH DA WINDOWS SERVER 2003 A 2012. (NS. TECNICO SIG. AURELIO LARICCIA) A FORFAI	Acquisto di beni e servizi
5155	02/08/2016	700,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/16 DEL 14/03/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
5222	02/08/2016	2.450,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400/16 DEL 17/03/2016 - NR.1 INTERVENTO IN REMOTO PRESSO NS. SEDE DATAGRAPH DI MODENA IN DATA 11/03/2016 PER MIGRAZIONE SOFTWARE DATAGRAPH DA WINDOWS SERVER 2003 A 2012. (NS. TECNICO SIG. AURELIO LARICCIA) A FORFAI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5156	02/08/2016	500,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 401/16 DEL 17/03/2016 - CANONE ANNUALE PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 5GB/ANNO.	Acquisto di beni e servizi
5166	02/08/2016	10,46	EDIL COMM S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002120 DEL 30/09/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 1/2015 ST. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 271/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Acquisto di beni e servizi
5165	02/08/2016	179,86	EDIL COMM S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002390 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5168	02/08/2016	47,54	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002120 DEL 30/09/2015 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 1/2015 ST. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 271/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Acquisto di beni e servizi
5167	02/08/2016	817,56	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002390 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5186	02/08/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158EL DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 - CAMMARANO	Acquisto di beni e servizi
5201	02/08/2016	2.843,45	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158EL DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 - CAMMARANO	Acquisto di beni e servizi
5187	02/08/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270EL DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5202	02/08/2016	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270EL DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5207	02/08/2016	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316EL DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 - MAKOWSKI	Acquisto di beni e servizi
5208	02/08/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316EL DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 - MAKOWSKI	Acquisto di beni e servizi
5185	02/08/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33EL DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO - CAMMARANO	Acquisto di beni e servizi
5200	02/08/2016	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33EL DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO - CAMMARANO	Acquisto di beni e servizi
5262	02/08/2016	1.785,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455EL DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016 - MAKOWSKI FRANCO	Acquisto di beni e servizi
5263	02/08/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455EL DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016 - MAKOWSKI FRANCO	Acquisto di beni e servizi
5282	02/08/2016	29,20	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
5283	02/08/2016	39,24	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
5276	02/08/2016	0,87	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5277	02/08/2016	1,81	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5278	02/08/2016	4,55	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5279	02/08/2016	4,82	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5280	02/08/2016	0,88	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5281	02/08/2016	116,91	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5217	02/08/2016	374,71	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5218	02/08/2016	505,29	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5219	02/08/2016	1.703,23	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5220	02/08/2016	2.296,77	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5169	02/08/2016	606,33	FE.MA S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 24/E DEL 09/02/2016 - SERVIZIO PROFILASSI ANTIPARASSITARIA	Acquisto di beni e servizi
5170	02/08/2016	1.339,97	FE.MA S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 24/E DEL 09/02/2016 - SERVIZIO PROFILASSI ANTIPARASSITARIA	Acquisto di beni e servizi
5171	02/08/2016	8.846,83	FE.MA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 24/E DEL 09/02/2016 - SERVIZIO PROFILASSI ANTIPARASSITARIA	Acquisto di beni e servizi
5264	02/08/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4668/F3 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 - RSA SEDE	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5265	02/08/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4668/F3 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 - RSA SEDE	Acquisto di beni e servizi
5209	02/08/2016	912,52	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-39 DEL 01/03/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5210	02/08/2016	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-39 DEL 01/03/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5196	02/08/2016	1.320,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/P DEL 29/02/2016 - RETTA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5195	02/08/2016	66,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 18/P DEL 29/02/2016 - RETTA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5190	02/08/2016	740,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/B DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
5191	02/08/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/B DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
5239	02/08/2016	844,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/B DEL 31/03/2016 - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
5240	02/08/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/B DEL 31/03/2016 - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
5188	02/08/2016	844,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/B DEL 12/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016 - D'ADDEA MARINA - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
5189	02/08/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/B DEL 12/02/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016 - D'ADDEA MARINA - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
5192	02/08/2016	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 18 DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016 - ADELCHINO	Acquisto di beni e servizi
5148	02/08/2016	80,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127-16MI DEL 06/04/2016 - ESENZIONE IVA ART.10 DPR 633/72,GIUSTO RICHIAMO ART.14 C.10 L.537/93 CORSO MERCOLEDI' DEI BIBLIOTECARI	Acquisto di beni e servizi
5248	02/08/2016	820,00	MAG 2 FINANCE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5247	02/08/2016	2.215,00	MAG 2 FINANCE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 28/12/2015 - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
5246	02/08/2016	180,40	MAG 2 FINANCE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5245	02/08/2016	487,30	MAG 2 FINANCE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 28/12/2015 - OTTOBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
5224	02/08/2016	310,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005954484 DEL 31/03/2016 - FATTURA ART.74	Acquisto di beni e servizi
5225	02/08/2016	132,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005954485 DEL 31/03/2016 - FATTURA ART.74	Acquisto di beni e servizi
5226	02/08/2016	39,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005954486 DEL 31/03/2016 - FATTURA ART.74	Acquisto di beni e servizi
5149	02/08/2016	550,00	MEDIA CONSULT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0125 del 01/03/2016 - Partecipazione seminario: L'ABC delle gare di forniture e servizi. Milano, 25 - 26/02/2016. Partecipanti: dott.ssa Benetazzo.	Acquisto di beni e servizi
5199	02/08/2016	3.184,20	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/E DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5197	02/08/2016	400,30	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/E DEL 14/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5252	02/08/2016	3.367,40	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/E DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5198	02/08/2016	127,37	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 81/E DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5251	02/08/2016	134,70	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 97/E DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5181	02/08/2016	2,68	OPERATIVA SOCIALE GHENOS	LIQUIDAZIONE IIVA NR. 8E DEL 15/03/2016 - INTERVENTO SPAZIO NEUTRO MINORE S.D.2015-2016 DET. 483 9 DICEMBRE 2015 CIG N. ZB216F8A9E CAPITOLO P.E.G. 10233 ART. 168 IMPEGNO DI SPESA SS483 2015 PER 69.63 IMPEGNO DI SPESA SS483 2016 PER 417.	Acquisto di beni e servizi
5255	02/08/2016	1.244,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2926/9 DEL 31/10/2015 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2015 - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
5254	02/08/2016	1.244,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3416/9 DEL 30/11/2015 - RETTA MESE DI NOVEMBRE- CHIORBOLI	Acquisto di beni e servizi
5266	02/08/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350/9 DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5267	02/08/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350/9 DEL 31/01/2016 - RETTA MESE DI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5253	02/08/2016	1.244,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3598/9 del 31/12/2015 - Fatture	Acquisto di beni e servizi
5268	02/08/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/9 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
5269	02/08/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/9 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
5270	02/08/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 911/9 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
5271	02/08/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 911/9 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016 - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
5183	02/08/2016	9,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15FE1215 DEL 30/09/2015 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4112276581 RITENUTA 0,50 % CRES 2015 SOSTEGNO	Acquisto di beni e servizi
5182	02/08/2016	0,36	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 15FE1215 DEL 30/09/2015 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4112276581 RITENUTA 0,50 % CRES 2015 SOSTEGNO	Acquisto di beni e servizi
5151	02/08/2016	520,00	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1.150 DEL 22/03/2016 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA + PERSONALE+ TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI	Acquisto di beni e servizi
5150	02/08/2016	114,40	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 1.150 DEL 22/03/2016 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA + PERSONALE+ TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI	Acquisto di beni e servizi
5214	02/08/2016	170,00	STUDIO GIALLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/10 DEL 30/03/2016 - FATTURA 29/10 DEL 30/03/16 PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI FORMAZIONE "LEGGE DI STABILITA' E IL FONDO ANNO 2016"	Acquisto di beni e servizi
5152	02/08/2016	30,00	UPEL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 397_16 DEL 29/03/2016 - CORSO DEL 22/03/16: "TESTO UNICO IN MATERIA SI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - SEDE: VARESE	Acquisto di beni e servizi
5272	02/08/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E/2016 DEL 15/04/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. (COD. ANAGRAFICO: 31996) DET. DIR. 550 DEL 21/12/2015 CAPITOLO 10443/129/2016 - MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5273	02/08/2016	1.312,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/E/2016 DEL 18/04/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI MARZO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
5274	02/08/2016	761,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/E/2016 DEL 18/04/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI MARZO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
5275	02/08/2016	1.002,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/E/2016 DEL 18/04/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI MARZO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
5194	02/08/2016	1.720,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/PA DEL 29/02/2016 - FATTURA RETTA RSD: 01/02/16 - 29/02/16	Acquisto di beni e servizi
5242	02/08/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/PA DEL 31/03/2016 - FATTURA RETTA MARZO RSD: 01/03/16 - 31/03/16	Acquisto di beni e servizi
5193	02/08/2016	68,80	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 169/PA DEL 29/02/2016 - FATTURA RETTA RSD: 01/02/16 - 29/02/16	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5241	02/08/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 226/PA DEL 31/03/2016 - FATTURA RETTA MARZO RSD: 01/03/16 - 31/03/16	Acquisto di beni e servizi
5284	04/08/2016	2,91	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5333	05/08/2016	24,63	CARROZZERIA FONTANA ALBERTINO SRL	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 24/02/2016 - RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TG. DR863XX	Acquisto di beni e servizi
5331	05/08/2016	360,66	CARROZZERIA FONTANA ALBERTINO SRL	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/12/2015 - LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA	Acquisto di beni e servizi
5334	05/08/2016	111,95	CARROZZERIA FONTANA ALBERTINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 24/02/2016 - RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TG. DR863XX	Acquisto di beni e servizi
5332	05/08/2016	1.639,34	CARROZZERIA FONTANA ALBERTINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/12/2015 - LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA	Acquisto di beni e servizi
5296	05/08/2016	388,02	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA08/16 DEL 26/04/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE EFFETTUATE NEI MESI DI MARZO (? 48,50) E APRILE (? 339,52) DELL'ANNO 2016 DAL SIG. FALCONE FABIO C.F. FLCFBA80T16D612D PRESSO LA NOSTRA COOPERATI	Acquisto di beni e servizi
5295	05/08/2016	19,40	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. PA08/16 DEL 26/04/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE EFFETTUATE NEI MESI DI MARZO (? 48,50) E APRILE (? 339,52)2016L SIG. FALCONE F PRESSO LA NOSTRA COOPERATI	Acquisto di beni e servizi
5321	05/08/2016	5.451,61	DUEEFFE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 08/06/2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - PROROGA STAGIONE 2015/2016 CIG 5345073DC3 - SAL N. 4/2016 - C.P. N. 4 DEL 19/05/2016	Acquisto di beni e servizi
5322	05/08/2016	15.412,00	DUEEFFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 08/06/2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - PROROGA STAGIONE 2015/2016 CIG 5345073DC3 - SAL N. 4/2016 - C.P. N. 4 DEL 19/05/2016	Acquisto di beni e servizi
5323	05/08/2016	4.780,04	DUEEFFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 08/06/2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - PROROGA STAGIONE 2015/2016 CIG 5345073DC3 - SAL N. 4/2016 - C.P. N. 4 DEL 19/05/2016	Acquisto di beni e servizi
5324	05/08/2016	4.587,99	DUEEFFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 08/06/2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - PROROGA STAGIONE 2015/2016 CIG 5345073DC3 - SAL N. 4/2016 - C.P. N. 4 DEL 19/05/2016	Acquisto di beni e servizi
5294	05/08/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400EL DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016 - CAMMARANO LAURA	Acquisto di beni e servizi
5317	05/08/2016	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400EL DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016 - CAMMARANO LAURA	Acquisto di beni e servizi
5337	05/08/2016	15,31	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
5286	05/08/2016	76,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 31/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,00) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5287	05/08/2016	1.900,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 31/07/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5318	05/08/2016	39,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 91/FS DEL 31/05/2015 - RETTA MAGGIO 2015	Acquisto di beni e servizi
5319	05/08/2016	990,62	LIFE HEALTH CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/FS DEL 31/05/2015 - RETTA MAGGIO 2015	Acquisto di beni e servizi
5288	05/08/2016	70,40	MAGGIOLI S.P.A.	IVA SU FATTURA NR. 0002114364 DEL 26/04/2016 - FATT. IVA SPLIT P. - WWW.ENTI.IT - POLIZIA E COMMERCIO ANNUALE 3Â° FASCIA - OLTRE 15.000 ABITANTI FATTURA NR. 0002114364 DEL 26-04-2016	Acquisto di beni e servizi
5289	05/08/2016	320,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002114364 DEL 26/04/2016 - FATT. IVA SPLIT P. - WWW.ENTI.IT - POLIZIA E COMMERCIO ANNUALE 3Â° FASCIA - OLTRE 15.000 ABITANTI	Acquisto di beni e servizi
5290	05/08/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/05/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE CANONE MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5320	05/08/2016	1.000,00	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/05/2016 - CANONE MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5291	05/08/2016	3.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/05/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE CANONE MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5304	05/08/2016	49,03	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/35 DEL 30/04/2016 - INS.UT.APRILE	Acquisto di beni e servizi
5303	05/08/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/35 DEL 30/04/2016 - INS.UT.APRILE	Acquisto di beni e servizi
5305	05/08/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/10 DEL 29/02/2016 - INS.UT.GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
5306	05/08/2016	980,56	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/10 DEL 29/02/2016 - INS.UT.GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
5307	05/08/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 29/02/2016 - INS.UT.FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5308	05/08/2016	1.153,60	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 29/02/2016 - INS.UT.FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5309	05/08/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 31/03/2016 - INS.UT.MARZO	Acquisto di beni e servizi
5310	05/08/2016	1.211,28	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 31/03/2016 - INS.UT.MARZO	Acquisto di beni e servizi
5311	05/08/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/35 DEL 30/04/2016 - INS.UT.APRILE	Acquisto di beni e servizi
5312	05/08/2016	980,56	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/35 DEL 30/04/2016 - INS.UT.APRILE	Acquisto di beni e servizi
5297	05/08/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/10 DEL 29/02/2016 - INS.UT.GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
5298	05/08/2016	49,03	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/10 DEL 29/02/2016 - INS.UT.GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
5299	05/08/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/11 DEL 29/02/2016 - INS.UT.FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5300	05/08/2016	57,68	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/11 DEL 29/02/2016 - INS.UT.FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5301	05/08/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/23 DEL 31/03/2016 - INS.UT.MARZO	Acquisto di beni e servizi
5302	05/08/2016	60,56	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/23 DEL 31/03/2016 - INS.UT.MARZO	Acquisto di beni e servizi
5314	05/08/2016	130,30	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE IVAFATTURA NR. 139/E DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
5313	05/08/2016	275,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/E DEL 20/04/2016 - RIMBORSO SPESE	Acquisto di beni e servizi
5315	05/08/2016	15,45	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/E DEL 20/04/2016 - RIMBORSO SPESE	Acquisto di beni e servizi
5316	05/08/2016	3.257,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/E DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
5293	05/08/2016	1.300,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/13 DEL 22/04/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 NUMERI DEL NOTIZIARIO COMUNALE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 2015/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5292	05/08/2016	52,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/13 DEL 22/04/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,00) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 NUMERI DEL NOTIZIARIO COMUNALE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 2015/201	Acquisto di beni e servizi
5355	08/08/2016	216,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO UNIFICATO PER A.T.P. VERTENZA SRL NOVATE 2001	Acquisto di beni e servizi
5339	08/08/2016	75,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000374/PA DEL 31/05/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
5338	08/08/2016	3.540,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000378/PA DEL 31/05/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5341	08/08/2016	963,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000374/PA DEL 31/05/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1	Acquisto di beni e servizi
5340	08/08/2016	88.508,37	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000378/PA DEL 31/05/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5361	10/08/2016	288,06	9501CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5362	10/08/2016	284,17	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5363	10/08/2016	94,25	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5364	10/08/2016	89,65	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5369	10/08/2016	52,87	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 26/02/2015 - SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI GENNAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
5370	10/08/2016	53,88	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 16/03/2015 - SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2015	Acquisto di beni e servizi
5374	10/08/2016	48,45	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 30/07/2015 - SAD GIUGNO ANZIANI DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5375	10/08/2016	55,51	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/PA DEL 14/08/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD LUGLIO ANZIANI DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5376	10/08/2016	46,60	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176/PA DEL 01/10/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD ANZIANI DISABILI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
5371	10/08/2016	54,93	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 22/04/2015 - SAD MARZO	Acquisto di beni e servizi
5377	10/08/2016	49,90	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/PA DEL 28/10/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD ANZIANI DISABILI SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5378	10/08/2016	51,39	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213/PA DEL 04/12/2015 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT ANZIANI E DISABILI OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
5365	10/08/2016	7.104,13	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5366	10/08/2016	2.356,28	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5367	10/08/2016	7.201,20	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5368	10/08/2016	2.241,55	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 12/02/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
5372	10/08/2016	48,76	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 25/05/2015 - SAD APRILE ANZIANI E DISABILI DIFFERITA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5373	10/08/2016	51,51	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 26/06/2015 - FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA SAD MAGGIO ANZIANI DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5379	11/08/2016	286,78	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENTSAD ANZIANI DISABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5385	11/08/2016	88,86	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENTSAD ANZIANI DISABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5380	11/08/2016	318,51	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI MARZO	Acquisto di beni e servizi
5386	11/08/2016	95,53	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI MARZO	Acquisto di beni e servizi
5381	11/08/2016	290,00	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA DEL 14/06/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI APRILE	Acquisto di beni e servizi
5387	11/08/2016	76,92	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA DEL 14/06/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI APRILE	Acquisto di beni e servizi
5382	11/08/2016	7.169,58	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENTSAD ANZIANI DISABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5388	11/08/2016	2.221,36	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENTSAD ANZIANI DISABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
5383	11/08/2016	7.962,84	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI MARZO	Acquisto di beni e servizi
5389	11/08/2016	2.388,39	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI MARZO	Acquisto di beni e servizi
5384	11/08/2016	7.250,01	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA DEL 14/06/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI APRILE	Acquisto di beni e servizi
5390	11/08/2016	1.923,01	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA DEL 14/06/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI APRILE	Acquisto di beni e servizi
5391	12/08/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 3/I DEL 31/01/2016 - GENNAIO 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5392	12/08/2016	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 3/I DEL 31/01/2016 - GENNAIO 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5393	12/08/2016	3.362,12	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 28/I DEL 29/02/2016 - FEBBRAIO 2016 SERVIZI PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5394	12/08/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 58/I DEL 31/03/2016 - MARZO 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
5399	17/08/2016	157,32	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441 DEL 17/03/2016 - RESIDUO CREDITO DI CUI ALLA DETERMINA N. 97 DEL 22/3/2016 DI APPROVAZIONE DEL CRE	Acquisto di beni e servizi
5400	17/08/2016	178,32	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441 DEL 17/03/2016 - RESIDUO CREDITO DI CUI ALLA DETERMINA N. 97 DEL 22/3/2016 DI APPROVAZIONE DEL CRE	Acquisto di beni e servizi
5401	17/08/2016	536,75	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441 DEL 17/03/2016 - RESIDUO CREDITO DI CUI ALLA DETERMINA N. 97 DEL 22/3/2016 DI APPROVAZIONE DEL CRE	Acquisto di beni e servizi
5553	22/08/2016	458,63	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
5554	22/08/2016	114,04	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
5555	22/08/2016	66,28	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
5552	22/08/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
5516	22/08/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008433 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5525	22/08/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008433 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5404	22/08/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008503 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5412	22/08/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008503 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5463	22/08/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008509 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5495	22/08/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008509 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5531	22/08/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008695 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5534	22/08/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008695 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5465	22/08/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008697 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5497	22/08/2016	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008697 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5515	22/08/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008965 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5524	22/08/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800008965 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5403	22/08/2016	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800009047 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5411	22/08/2016	3,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800009047 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5464	22/08/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800009049 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5496	22/08/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800009049 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5402	22/08/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800009131 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5410	22/08/2016	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800009131 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5473	22/08/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021767 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5506	22/08/2016	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021767 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5532	22/08/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021898 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5535	22/08/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021898 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5472	22/08/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021910 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5504	22/08/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021910 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5508	22/08/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021936 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5518	22/08/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800021936 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5406	22/08/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022027 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5414	22/08/2016	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022027 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5505	22/08/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022143 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5517	22/08/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022143 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5405	22/08/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022278 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5413	22/08/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022278 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5474	22/08/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022437 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5507	22/08/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800022437 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5434	22/08/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039011 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5482	22/08/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039011 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5533	22/08/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039128 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5536	22/08/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039128 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5435	22/08/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039160 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5519	22/08/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039160 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5437	22/08/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039364 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5521	22/08/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039364 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5439	22/08/2016	3,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039450 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5523	22/08/2016	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039450 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5540	22/08/2016	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039495 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5546	22/08/2016	2,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039495 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5424	22/08/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039516 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5433	22/08/2016	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039516 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5438	22/08/2016	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039538 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5522	22/08/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039538 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5436	22/08/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039556 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5520	22/08/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039556 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5425	22/08/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039557 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5440	22/08/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800039557 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5538	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000194 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5544	22/08/2016	83,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000194 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5421	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000232 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5429	22/08/2016	83,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000232 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5550	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000241 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5551	22/08/2016	83,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000241 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5526	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000500 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5530	22/08/2016	82,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000500 DEL 22/02/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5539	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000910 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5545	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000910 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5422	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000948 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5430	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000948 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5407	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000957 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5415	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000957 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5416	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001211 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5527	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001211 DEL 20/04/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5542	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001609 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5548	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001609 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5426	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001647 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5441	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001647 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5427	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001656 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5442	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001656 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5428	22/08/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001907 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5443	22/08/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001907 DEL 20/06/2016 CIRCUITO DIRETTO FONICO	Acquisto di beni e servizi
5447	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000667 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5450	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000667 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5453	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000668 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5484	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000668 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5454	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000669 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5485	22/08/2016	44,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000669 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5452	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000670 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5483	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000670 DEL 08/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5455	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000868 DEL 10/02/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266402194 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5486	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000868 DEL 10/02/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266402194 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5448	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000871 DEL 10/02/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5451	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000871 DEL 10/02/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5456	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000909 DEL 10/02/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5487	22/08/2016	44,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219000909 DEL 10/02/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Acquisto di beni e servizi
5537	22/08/2016	18,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219001333 DEL 17/02/2016 COLLEGAMENTO 004642/09 - 3 BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
5543	22/08/2016	83,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219001333 DEL 17/02/2016 COLLEGAMENTO 004642/09 - 3 BIMESTRE 2015	Acquisto di beni e servizi
5466	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219001583 DEL 19/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
5498	22/08/2016	44,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160219001583 DEL 19/02/2016 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
5479	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001470 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
5513	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001470 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
5475	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001478 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400977	Acquisto di beni e servizi
5509	22/08/2016	44,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001478 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400977	Acquisto di beni e servizi
5476	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001484 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011	Acquisto di beni e servizi
5510	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001484 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011	Acquisto di beni e servizi
5478	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001494 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
5512	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001494 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
5477	22/08/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001506 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266402194	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5511	22/08/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160419001506 DEL 20/04/2016 FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
5417	22/08/2016	55,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160519000132 DEL 03/05/2016 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
5481	22/08/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160519000132 DEL 03/05/2016 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
5480	22/08/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160519000136 DEL 03/05/2016 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
5514	22/08/2016	54,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160519000136 DEL 03/05/2016 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
5418	22/08/2016	55,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160519000179 DEL 03/05/2016 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011	Acquisto di beni e servizi
5445	22/08/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160519000179 DEL 03/05/2016 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400011	Acquisto di beni e servizi
5444	22/08/2016	76,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01133556 DEL 14/04/2016 SPESE TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5446	22/08/2016	1.059,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01133556 DEL 14/04/2016 SPESE TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5541	22/08/2016	77,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02026301 DEL 15/06/2016 SPESE TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5547	22/08/2016	1.050,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02026301 DEL 15/06/2016 SPESE TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5449	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081603 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5491	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081603 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5459	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083601 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5490	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083601 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5457	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00084326 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5488	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00084326 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5461	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00084414 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5493	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00084414 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5460	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00086336 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5492	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00086336 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5462	22/08/2016	1,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00088233 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5494	22/08/2016	7,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00088233 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5458	22/08/2016	2,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00090196 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5489	22/08/2016	9,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00090196 DEL 05/02/2016 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5467	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265013 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5499	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265013 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5470	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265302 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5502	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265302 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5468	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267290 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5500	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267290 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5469	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00269029 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5501	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00269029 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5471	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00269077 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5503	22/08/2016	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00269077 DEL 06/04/2016 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5528	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440411 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5549	22/08/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440411 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5409	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440412 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5420	22/08/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440412 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5423	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440878 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5432	22/08/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440878 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5431	22/08/2016	53,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440913 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5529	22/08/2016	11,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00440913 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5408	22/08/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00442340 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5419	22/08/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00442340 DEL 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
5842	01/09/2016	1.059,54	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 31/03/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0 CUP F13D13000910004	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5844	01/09/2016	991,61	MARTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 19 del 30/04/2016 - Servizio di trattamento/recupero CER 200108 conferiti nel mese di Aprile 2016 c/o Lucra 96 CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
5845	01/09/2016	886,19	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 31/05/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITO NEL MESE DI MAGGIO 2016 C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
5843	01/09/2016	10.595,43	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 31/03/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0 CUP F13D13000910004	Acquisto di beni e servizi
5847	01/09/2016	9.916,09	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 30/04/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI APRILE 2016 C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
5846	01/09/2016	8.861,92	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 31/05/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITO NEL MESE DI MAGGIO 2016 C/O LUCRA 96 CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
5849	02/09/2016	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	PAGAMENTO MAV N. 01030597439301413 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI (RSU) - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5856	02/09/2016	195,65	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000106 del 31/01/2016 - CIG 5362189A56-Fraz. Ingombranti - Gennaio 2016	Acquisto di beni e servizi
5857	02/09/2016	241,52	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000325 del 29/02/2016 - SERVIZIO FRAZIONE INGOMBRANT I- MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5860	02/09/2016	166,36	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000627 DEL 31/03/2016 - CIG 5362189A56- MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5858	02/09/2016	189,36	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000868 del 30/04/2016 - CIG 5362189A56- Mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
5859	02/09/2016	206,01	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001081 del 31/05/2016 - CIG 5362189A56 - RIFIUTI INGOMBRANTI	Acquisto di beni e servizi
5865	02/09/2016	1.956,48	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000106 del 31/01/2016 - CIG 5362189A56-Fraz. Ingombranti - Gennaio 2016	Acquisto di beni e servizi
5864	02/09/2016	2.415,21	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000325 del 29/02/2016 - SERVIZIO FRAZIONE INGOMBRANT I- MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5863	02/09/2016	1.663,58	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000627 del 31/03/2016 - CIG 5362189A56- Mese di MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5861	02/09/2016	1.893,58	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000868 del 30/04/2016 - CIG 5362189A56- Mese di Aprile 2016	Acquisto di beni e servizi
5862	02/09/2016	2.060,07	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001081 del 31/05/2016 - CIG 5362189A56 - RIFIUTI INGOMBRANTI	Acquisto di beni e servizi
5850	02/09/2016	1.457,60	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/FE DEL 31/05/2016 - SERVIZIO RIFIUTI-MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5851	02/09/2016	1.436,00	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FE DEL 30/06/2016 - SERVIZIO RIFIUTI - GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5853	02/09/2016	14.575,95	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/FE DEL 31/05/2016 - SERVIZIO RIFIUTI-MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5852	02/09/2016	14.360,01	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FE DEL 30/06/2016 - SERVIZIO RIFIUTI - GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5854	02/09/2016	154,65	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5855	02/09/2016	1.546,45	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5848	02/09/2016	343,06	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 CODICE UTENZA MI03174282010	Acquisto di beni e servizi
5871	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5872	05/09/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5882	05/09/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5869	05/09/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5870	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5874	05/09/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5875	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5876	05/09/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5877	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5878	05/09/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5879	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5880	05/09/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5881	05/09/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5883	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5884	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5885	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5873	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5886	05/09/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5887	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5888	05/09/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5889	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5890	05/09/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5891	05/09/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5892	05/09/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5893	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5894	05/09/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5895	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5896	05/09/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5897	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 07/04/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5898	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5899	05/09/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5900	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5901	05/09/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5902	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5903	05/09/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 10/05/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI APRILE 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5904	05/09/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5905	05/09/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5906	05/09/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5907	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5908	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5909	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016: D.D. NR. 556 DEL 22/12/2015 CAP. DI IMPEGNO: CAPITOLO N. 10443/167/2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Acquisto di beni e servizi
5910	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5911	05/09/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5912	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5913	05/09/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5914	05/09/2016	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5915	05/09/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 05/07/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GIUGNO 2016: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: CAP. DI IMPEGNO : CAPITOLO N. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5868	05/09/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 24/PA del 07/04/2016 - Contributi per attività educative mese di marzo 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 556 del 22/12/2015 cap. di impegno: capitolo n. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
5866	05/09/2016	1.029,37	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/06/2016 - CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
5867	05/09/2016	10.293,68	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/06/2016 - CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
5916	05/09/2016	134,70	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/E DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5917	05/09/2016	124,48	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 224/E DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5918	05/09/2016	3.367,40	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/E DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5919	05/09/2016	3.112,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 224/E DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5924	06/09/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA 26 DEL 13/04/2016 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI GABRIELE SOATTO - MESE DI MARZO 2016 - DET. N. 492 DEL 10.12.2015	Acquisto di beni e servizi
5925	06/09/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA 31 DEL 04/05/2016 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI GABRIELE SOATTO - MESE DI APRILE 2016 - DET. N. 492 DEL 10.12.2015	Acquisto di beni e servizi
5926	06/09/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA 37 DEL 09/06/2016 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI GABRIELE SOATTO - MESE DI MAGGIO 2016 - DET. N. 492 DEL 10.12.2015	Acquisto di beni e servizi
5927	06/09/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA 41 DEL 05/07/2016 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI GABRIELE SOATTO - MESE DI GIUGNO 2016 - DET. N. 492 DEL 10.12.2015	Acquisto di beni e servizi
5920	06/09/2016	161,21	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3388/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,21) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
5922	06/09/2016	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3428/PA DEL 01/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - MOLLI PATRIZIA - RSD BRESSO-MI DETERM. N. 555 DEL 22/12/2015 CAP.10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
5921	06/09/2016	4.030,17	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3388/PA DEL 30/06/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
5923	06/09/2016	2.368,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3428/PA DEL 01/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - MOLLI PATRIZIA - RSD BRESSO-MI DETERM. N. 555 DEL 22/12/2015 CAP.10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
5933	07/09/2016	52,03	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006PA16 DEL 30/01/2016 - RIFIUTI VEGETALI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5934	07/09/2016	82,20	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000019PA16 DEL 29/02/2016 - RIFIUTI VEGETALI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5935	07/09/2016	100,19	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031PA16 DEL 31/03/2016 - RIFIUTI VEGETALI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
5936	07/09/2016	77,03	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000044PA16 DEL 30/04/2016 - RIFIUTI VEGETALI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
5937	07/09/2016	183,49	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000061PA16 DEL 31/05/2016 - RIFIUTI VEGETALI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5938	07/09/2016	520,25	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006PA16 DEL 30/01/2016 - RIFIUTI VEGETALI GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5939	07/09/2016	821,97	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000019PA16 DEL 29/02/2016 - RIFIUTI VEGETALI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5940	07/09/2016	1.001,90	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031PA16 DEL 31/03/2016 - RIFIUTI VEGETALI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5941	07/09/2016	770,34	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000044PA16 DEL 30/04/2016 - RIFIUTI VEGETALI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
5942	07/09/2016	1.834,89	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000061PA16 DEL 31/05/2016 - RIFIUTI VEGETALI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
5947	07/09/2016	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3865/PA DEL 01/08/2016 - RETTA MESE DI AGOSTO 2016 MOLLIPATRIZIA -RSD BRESSO-MI DETERM. N. 555 DEL 22/12/2015 ICAP.10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
5948	07/09/2016	2.368,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3865/PA DEL 01/08/2016 - RETTA MESE DI AGOSTO 2016 MOLLIPATRIZIA -RSD BRESSO-MI DETERM. N. 555 DEL 22/12/2015 ICAP.10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
5943	07/09/2016	194,38	INFO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731/01 DEL 24/05/2016 - FT. N. 731 DEL 24.05.2016 - PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA - RIF. PREV. N. 201601111/CUS/MI01	Acquisto di beni e servizi
5944	07/09/2016	77,00	INFO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732/01 DEL 24/05/2016 - FT. N. 732 DEL 24.05.2016 - PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA - RIF. PREV. N. 201601111/CUS/MI01	Acquisto di beni e servizi
5945	07/09/2016	899,55	INFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731/01 DEL 24/05/2016 - FT. N. 731 DEL 24.05.2016 - PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA - RIF. PREV. N. 201601111/CUS/MI01	Acquisto di beni e servizi
5946	07/09/2016	350,00	INFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732/01 DEL 24/05/2016 - FT. N. 732 DEL 24.05.2016 - PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA - RIF. PREV. N. 201601111/CUS/MI01	Acquisto di beni e servizi
5928	07/09/2016	800,00	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148/03 DEL 23/05/2016 - FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ABBONAMENTO ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016	Acquisto di beni e servizi
5932	07/09/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30117 DEL 31/05/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
5931	07/09/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30117 DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,13) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
5930	07/09/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30140 DEL 30/06/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
5929	07/09/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30140 DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,13) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
5950	08/09/2016	20,65	GMB S.C.A.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/16 DEL 31/03/2016 - RITENUTA D'ACCONTO DELLO 0,50% SU FATTURE MENSILI PER IL PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
5949	08/09/2016	93,88	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/16 DEL 31/03/2016 - RITENUTA D'ACCONTO DELLO 0,50% SU FATTURE MENSILI PER IL PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2015	Acquisto di beni e servizi
5974	08/09/2016	979,39	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2016007 DEL 22/04/2016 - IMPEGNI SS 482-6-2015 PER E. 4.178,72 E SS 482-6-2016 PER E. 6.268,08	Acquisto di beni e servizi
5972	08/09/2016	4.018,00	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2016007 DEL 22/04/2016 - SERVIZIO FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE 2015-2016 - TRANCHE DI ACCONTO	Acquisto di beni e servizi
5973	08/09/2016	39,18	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. PA2016007 DEL 22/04/2016 - IMPEGNI SS 482-6-2015 PER E. 4.178,72 E SS 482-6-2016 PER E. 6.268,08	Acquisto di beni e servizi
5971	08/09/2016	160,72	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. PA2016007 DEL 22/04/2016 - IMPEGNI SS 482-6-2015 PER E. 4.178,72 E SS 482-6-2016 PER E. 6.268,08	Acquisto di beni e servizi
5953	08/09/2016	150,00	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE : MI-00278 - CODICE REGIONE SEVESO-C112 CANONE ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5956	08/09/2016	150,00	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00203 CODICE REGIONE SEVESO-C021 CANONE 2016	Acquisto di beni e servizi
5954	08/09/2016	255,36	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00205 CODICE REGIONE SEVESO-C024 CANONE ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5957	08/09/2016	450,00	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00288 CODICE REGIONE SEVESO-C141 CANONE 2016	Acquisto di beni e servizi
5955	08/09/2016	150,00	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00307 CODICE REGIONESEVESO-C002 CANONE 2016	Acquisto di beni e servizi
5952	08/09/2016	150,00	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-02085 CODICE REGIONE SEVESO-C157 CANONE 2016	Acquisto di beni e servizi
5951	08/09/2016	150,00	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-02775 CODICE REGIONE SEVESO-S131/2 CANONE ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5963	08/09/2016	96,89	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0214 DEL 09/02/2016 - CRD	Acquisto di beni e servizi
5966	08/09/2016	117,65	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0434 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
5965	08/09/2016	2,32	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0457 DEL 07/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5962	08/09/2016	1.267,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0214 DEL 09/02/2016 - CRD	Acquisto di beni e servizi
5961	08/09/2016	1.154,50	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0214 DEL 09/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5967	08/09/2016	2.941,30	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0434 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
5964	08/09/2016	58,04	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0457 DEL 07/03/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
5969	08/09/2016	216,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/39 DEL 14/03/2016 - C/NOLEGGIO	Acquisto di beni e servizi
5968	08/09/2016	47,52	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/39 DEL 14/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,52) - C/NOLEGGIO	Acquisto di beni e servizi
5982	09/09/2016	3.386,24	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 656/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5980	09/09/2016	3.718,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 657/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5979	09/09/2016	91,52	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 658/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5983	09/09/2016	1.179,59	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 659/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5977	09/09/2016	384,63	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VPA00033 DEL 13/07/2016 - ASSISTENZA SISTEMICA E SUPPORTO	Acquisto di beni e servizi
5978	09/09/2016	1.748,34	KIRATECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VPA00033 DEL 13/07/2016 - ASSISTENZA SISTEMICA E SUPPORTO	Acquisto di beni e servizi
5976	09/09/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 30/06/2016 - SERVIZI INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER LA GESTIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI BIENNIO 2016/2017	Acquisto di beni e servizi
5975	09/09/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.076,30) - SERVIZI INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER LA GESTIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI BIENNIO 2016/2017	Acquisto di beni e servizi
5991	12/09/2016	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030588577141567 - CODICE GARA 6250697: SERV. TRATTAMENTO E RECUPERO FRAZIONE FORSU RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5989	12/09/2016	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030588577141567 : CODICE GARA 6212069: SERV. SGOMBERO NEVE E TRATTAM. ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI – STAGIONE INVERNALE 2015/2016 E 2016/2017	Acquisto di beni e servizi
5990	12/09/2016	800,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030588577141567 :CODICE GARA 6156599: SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNI 2016/2020	Acquisto di beni e servizi
5985	12/09/2016	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030588577141567 :CODICE GARA 6168957: SERV. INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER GESTIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI – BIENNIO 2016/2017	Acquisto di beni e servizi
5984	12/09/2016	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030588577141567 :CODICE GARA 6211857: SERV. CONDUZIONE E MANUT. CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA ED. COMUNALI CUSANO MILANINO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5996	12/09/2016	581,64	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2016- PICCOLO PRINCIPE	Acquisto di beni e servizi
5995	12/09/2016	345,93	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2016 - PICCOLO PRINCIPE	Acquisto di beni e servizi
5994	12/09/2016	13,81	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 11/07/2016 - RIMBORSO SPESE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5999	12/09/2016	14.540,93	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2016- PICCOLO PRINCIPE	Acquisto di beni e servizi
5998	12/09/2016	8.648,28	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2016 - PICCOLO PRINCIPE	Acquisto di beni e servizi
5997	12/09/2016	345,18	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 11/07/2016 - RIMBORSO SPESE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
5986	12/09/2016	567,83	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	CONDOMINIO DI VICOLO SAN MARTINO 10 - LECCESE SALDO GESTIONE 2015 + 1° E 2° RATA GESTIONE 2016	Acquisto di beni e servizi
5987	12/09/2016	261,22	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73: MAV 05584523761747331 - 2 RATA LS SOSTITUZIONE TUBATURA RISCALDAMENTO AF 2016	Acquisto di beni e servizi
6001	12/09/2016	167,40	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13E DEL 08/04/2016 - INTERVENTO SPAZIO NEUTRO MINORE S.D. 2015-2016 DET. 483 9 DICEMBRE 2015 CIG ZB216F8A9E CAPITOLO P.E.G.10233 ART. 168 IMPEGNO DI SPESA SS 483 2016 PER 417,78	Acquisto di beni e servizi
6000	12/09/2016	8,37	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 13E DEL 08/04/2016 - INTERVENTO SPAZIO NEUTRO MINORE S.D. 2015-2016 DET. 483 9 DICEMBRE 2015 CIG ZB216F8A9E CAPITOLO P.E.G.10233 ART. 168 IMPEGNO DI SPESA SS 483 2016 PER 417,78	Acquisto di beni e servizi
5992	12/09/2016	12.324,23	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_16 DEL 26/07/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2015-2016	Acquisto di beni e servizi
5993	12/09/2016	56.019,23	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_16 DEL 26/07/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2015-2016	Acquisto di beni e servizi
6002	12/09/2016	3.506,07	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 77/I DEL 30/04/2016 - APRILE 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
6003	12/09/2016	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E/2016 DEL 09/05/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. (COD. ANAGRAFICO: 31996) DET. DIR. 550 DEL 21/12/2015 CAPITOLO 10443/129/2016 - MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6004	12/09/2016	1.248,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/E/2016 DEL 10/05/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI APRILE 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
6005	12/09/2016	697,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/E/2016 DEL 10/05/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI APRILE 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
6006	12/09/2016	938,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/E/2016 DEL 10/05/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI APRILE 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
6016	13/09/2016	3.376,07	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 287/P DEL 31/03/2016 - ADE MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6014	13/09/2016	6.958,98	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 288/P DEL 31/03/2016 - PIS MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6017	13/09/2016	193,21	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 289/P DEL 31/03/2016 - ADE INDIRECTO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6013	13/09/2016	81,35	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 290/P DEL 31/03/2016 - PIS INDIRECTO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6018	13/09/2016	3.043,95	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 427/P DEL 30/04/2016 - ADE (DOMICILIARE EDUCATIVA) APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6015	13/09/2016	7.619,96	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 428/P DEL 30/04/2016 - PIS APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6019	13/09/2016	162,70	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 429/P DEL 30/04/2016 - ADE APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6011	13/09/2016	313,54	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069061092304904 - CONDOMINIO MONTE CERVINO 25 - COMUNITÀ LEGGERA 4RATA ORDINARIA 2015/2016	Acquisto di beni e servizi
6012	13/09/2016	384,26	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069061092306318 CONDOMINIO MONTE CERVINO 25 - 4 RATA ORDINARIA 2015/2016	Acquisto di beni e servizi
6027	13/09/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6189/F3 DEL 30/04/2016 - 2016.04 RSA CESANO	Acquisto di beni e servizi
6028	13/09/2016	2.160,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6189/F3 DEL 30/04/2016 - 2016.04 RSA CESANO	Acquisto di beni e servizi
6020	13/09/2016	792,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 263/B DEL 30/04/2016 - RETTA MESE APRILE 2016 DETE. N. 555 /2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 - D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
6021	13/09/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 263/B DEL 30/04/2016 - RETTA MESE APRILE 2016 DETE. N. 555 /2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 - D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
6023	13/09/2016	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 120 DEL 31/03/2016 - RETTA MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6024	13/09/2016	1.860,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 161 DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6022	13/09/2016	1.798,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 65 DEL 29/02/2016 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6026	13/09/2016	1.794,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/PA DEL 30/04/2016 - PERIODO : 01/04/16 - 30/04/16 - RETTA RICOVERO I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
6025	13/09/2016	71,76	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 306/PA DEL 30/04/2016 - PERIODO : 01/04/16 - 30/04/16 - RETTA RICOVERO I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
6034	14/09/2016	3.681,25	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016120000500 DEL 27/04/2016 - SERVIZIO SUPPORTO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI	Acquisto di beni e servizi
6033	14/09/2016	809,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 120000500/2016 -SERVIZIO SUPPORTO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI	Acquisto di beni e servizi
6035	14/09/2016	180,25	ARPLASTA LAMINATI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007 DEL 29/04/2016 - MATERIALE VARIO PE MANUTENZIONI	Acquisto di beni e servizi
6036	14/09/2016	819,34	ARPLASTA LAMINATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007 DEL 29/04/2016 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	Acquisto di beni e servizi
6037	14/09/2016	120,74	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2 DEL 12/05/2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Acquisto di beni e servizi
6038	14/09/2016	160,82	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2 DEL 12/05/2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6049	14/09/2016	400,00	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2 DEL 12/05/2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Acquisto di beni e servizi
6055	14/09/2016	14.110,99	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 16/05/2016 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6056	14/09/2016	9.036,48	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 16/05/2016 - PICCOLO PRINCIPE GENNAIO-MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6057	14/09/2016	150,52	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 18/05/2016 - RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO-MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6052	14/09/2016	564,44	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 59 DEL 16/05/2016 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6053	14/09/2016	361,46	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 60 DEL 16/05/2016 - PICCOLO PRINCIPE GENNAIO-MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6054	14/09/2016	6,02	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 62 DEL 18/05/2016 - RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO-MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6058	14/09/2016	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-188 DEL 01/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6059	14/09/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-188 DEL 01/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6031	14/09/2016	1.326,86	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 547/16 DEL 15/04/2016 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2016. 1Âª RATA (PERIOD: 01/01 - 30/06/2015)	Acquisto di beni e servizi
6032	14/09/2016	6.031,19	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 547/16 DEL 15/04/2016 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2016. 1Âª RATA (PERIOD: 01/01 - 30/06/2015)	Acquisto di beni e servizi
6060	14/09/2016	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/C DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6061	14/09/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/C DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6041	14/09/2016	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753 DEL 06/07/2016 - CANONE GIUGNO 2016 SERV. IGIENE URBANA 2016/2020	Acquisto di beni e servizi
6042	14/09/2016	11.637,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 895 DEL 03/08/2016 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2016-2020- MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6044	14/09/2016	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753 DEL 06/07/2016 - CANONE GIUGNO 2016 SERV. IGIENE URBANA 2016/2020	Acquisto di beni e servizi
6043	14/09/2016	116.594,76	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 895 DEL 03/08/2016 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2016-2020- MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6062	14/09/2016	1.092,52	GLI OLEANDRI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-44 DEL 01/04/2016 - RETTA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6063	14/09/2016	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-44 DEL 01/04/2016 - RETTA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6064	14/09/2016	1.002,52	GLI OLEANDRI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-56 DEL 02/05/2016 - RETTA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6065	14/09/2016	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-56 DEL 02/05/2016 - RETTA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6050	14/09/2016	266,09	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZ. FATT. 0167/4716000023 DEL 29/04/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 0167/4716000028 DEL 09/05/2016 DI 80,52 - ZCE16F6510	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6051	14/09/2016	1.209,50	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000023 DEL 29/04/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 0167/4716000028 DEL 09/05/2016 DI 80,52 (DI CUI SPLIT PER EURO 295,13) - ZCE16F6510	Acquisto di beni e servizi
6029	14/09/2016	37,23	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 31/08/2016 (di cui Split per euro 37,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
6030	14/09/2016	930,77	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
6045	14/09/2016	32,89	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000015 DEL 29/02/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 - MESE DI FEBBRAIO 2016 -RECUP. RIFIUTI INERTI	Acquisto di beni e servizi
6046	14/09/2016	12,87	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000033 DEL 31/03/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015-MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6047	14/09/2016	328,90	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000015 DEL 29/02/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 - MESE DI FEBBRAIO 2016 -RECUP. RIFIUTI INERTI	Acquisto di beni e servizi
6048	14/09/2016	128,70	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000033 DEL 31/03/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015-MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6039	14/09/2016	131,49	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0961 DEL 09/05/2016 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
6040	14/09/2016	3.287,22	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE0961 DEL 09/05/2016 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
6068	20/09/2016	11,17	COMUNE DI CUSANO MILANINO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.08.2016 - N. 45346202 - EDILIZIA	Acquisto di beni e servizi
6067	20/09/2016	10,97	COMUNE DI CUSANO MILANINO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.08.2016 - POLIZIA LOCALE N. 55803209	Acquisto di beni e servizi
6069	20/09/2016	190,68	COMUNE DI CUSANO MILANINO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.08.2016 - UTENZE VARIE N. 29415205	Acquisto di beni e servizi
6070	20/09/2016	4,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6071	20/09/2016	68,69	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6072	20/09/2016	0,98	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6073	20/09/2016	1,90	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6074	20/09/2016	2,61	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6075	20/09/2016	37,05	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6076	20/09/2016	5,59	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6077	20/09/2016	70,91	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6117	21/09/2016	2,70	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160026322 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6138	21/09/2016	17,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160026322 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6118	21/09/2016	1.226,78	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027114 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO 01/02/2016/31/03/2016	Acquisto di beni e servizi
6139	21/09/2016	5.576,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027114 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO 01/02/2016/31/03/2016	Acquisto di beni e servizi
6216	21/09/2016	231,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027122 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6227	21/09/2016	1.050,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027122 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6119	21/09/2016	261,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027135 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6140	21/09/2016	1.189,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027135 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6120	21/09/2016	57,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027142 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6141	21/09/2016	262,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027142 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6217	21/09/2016	55,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027147 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6234	21/09/2016	251,09	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027147 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6218	21/09/2016	33,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027153 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6235	21/09/2016	154,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027153 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6125	21/09/2016	70,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027818 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6146	21/09/2016	322,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027818 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6126	21/09/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027819 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6147	21/09/2016	16,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027819 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6127	21/09/2016	907,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027827 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6148	21/09/2016	4.125,33	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027827 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6160	21/09/2016	28,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027837 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6214	21/09/2016	135,78	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027837 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6159	21/09/2016	191,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027848 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6187	21/09/2016	870,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027848 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6238	21/09/2016	338,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027851 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6245	21/09/2016	1.536,40	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027851 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6158	21/09/2016	527,95	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027860 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6213	21/09/2016	2.399,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160027860 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6093	21/09/2016	1.227,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028833 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6106	21/09/2016	3.721,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028833 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6211	21/09/2016	1.856,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028833 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6157	21/09/2016	14,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028838 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6212	21/09/2016	112,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028838 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6092	21/09/2016	807,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028854 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6105	21/09/2016	3.669,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028854 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6129	21/09/2016	502,81	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028861 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6150	21/09/2016	2.285,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160028861 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6121	21/09/2016	887,06	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030478 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6142	21/09/2016	4.032,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030478 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6123	21/09/2016	297,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030484 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO 28/01/2016-31/03/2016	Acquisto di beni e servizi
6144	21/09/2016	1.354,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030484 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO 28/01/2016-31/03/2016	Acquisto di beni e servizi
6122	21/09/2016	610,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030486 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6143	21/09/2016	2.776,09	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030486 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6124	21/09/2016	830,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030497 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6145	21/09/2016	3.773,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030497 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6128	21/09/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030708 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6149	21/09/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160030708 DEL 15/04/2016 METANO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6161	21/09/2016	6,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160034976 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6215	21/09/2016	29,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160034976 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6130	21/09/2016	2,46	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160036386 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6151	21/09/2016	14,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160036386 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6131	21/09/2016	88,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037341 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6152	21/09/2016	432,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037341 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6132	21/09/2016	101,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037344 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6153	21/09/2016	468,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037344 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6111	21/09/2016	1.124,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037345 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6135	21/09/2016	242,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037345 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6134	21/09/2016	315,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037353 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6155	21/09/2016	1.467,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037353 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6133	21/09/2016	519,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037364 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6154	21/09/2016	2.444,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037364 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6136	21/09/2016	12,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037368 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6137	21/09/2016	87,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037368 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6107	21/09/2016	52,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037696 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6112	21/09/2016	105,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037696 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6156	21/09/2016	191,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037696 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6108	21/09/2016	246,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037947 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6113	21/09/2016	1.156,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037947 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6109	21/09/2016	189,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037955 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6114	21/09/2016	873,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160037955 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6110	21/09/2016	14,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039840 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6115	21/09/2016	65,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039840 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6237	21/09/2016	39,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039853 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6244	21/09/2016	198,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039853 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6082	21/09/2016	210,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039862 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6099	21/09/2016	787,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039862 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6116	21/09/2016	181,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160039862 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6084	21/09/2016	134,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041640 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6102	21/09/2016	616,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041640 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6083	21/09/2016	22,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041649 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6100	21/09/2016	102,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041649 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6101	21/09/2016	185,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041653 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6219	21/09/2016	40,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041653 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6220	21/09/2016	16,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041659 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6236	21/09/2016	74,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041659 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6085	21/09/2016	32,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041660 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6103	21/09/2016	151,93	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041660 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6086	21/09/2016	622,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041667 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6104	21/09/2016	2.857,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160041667 DEL 18/05/2016 METANO PERIODO MARZO/APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6166	21/09/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160043346 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6192	21/09/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160043346 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6221	21/09/2016	31,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044763 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6228	21/09/2016	142,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044763 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6222	21/09/2016	5,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044769 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6229	21/09/2016	25,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044769 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6089	21/09/2016	10,18	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044770 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6096	21/09/2016	46,25	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044770 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6087	21/09/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044772 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6094	21/09/2016	16,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044772 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6088	21/09/2016	12,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044776 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6095	21/09/2016	55,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044776 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6090	21/09/2016	5,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044779 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6097	21/09/2016	23,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160044779 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6091	21/09/2016	2,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160046715 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6098	21/09/2016	12,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160046715 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6162	21/09/2016	81,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160047041 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6188	21/09/2016	368,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160047041 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6163	21/09/2016	135,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160048498 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6189	21/09/2016	613,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160048498 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6164	21/09/2016	15,82	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160048502 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6190	21/09/2016	76,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160048502 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6165	21/09/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160048522 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6191	21/09/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160048522 DEL 17/06/2016 METANO PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6167	21/09/2016	82,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160050762 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6193	21/09/2016	450,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160050762 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6168	21/09/2016	2,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052450 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6194	21/09/2016	13,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052450 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6223	21/09/2016	26,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052723 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6230	21/09/2016	131,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052723 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6224	21/09/2016	5,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052729 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6231	21/09/2016	29,59	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052729 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6170	21/09/2016	9,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052918 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6197	21/09/2016	54,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052918 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6169	21/09/2016	3,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052920 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6196	21/09/2016	23,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052920 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6195	21/09/2016	150,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052925 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6171	21/09/2016	4,84	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052932 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6198	21/09/2016	26,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052932 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6239	21/09/2016	160,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052946 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6241	21/09/2016	213,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052946 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6242	21/09/2016	573,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160052946 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6172	21/09/2016	191,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160054364 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6199	21/09/2016	1.143,63	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160054364 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6173	21/09/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160054616 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6200	21/09/2016	30,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160054616 DEL 19/07/2016 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6175	21/09/2016	55,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056174 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6185	21/09/2016	104,69	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056174 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6202	21/09/2016	148,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056174 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6174	21/09/2016	204,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056177 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO 21/05/2016-31/07/2016	Acquisto di beni e servizi
6184	21/09/2016	144,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056177 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO 21/05/2016-31/07/2016	Acquisto di beni e servizi
6201	21/09/2016	845,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056177 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO 21/05/2016-31/07/2016	Acquisto di beni e servizi
6240	21/09/2016	42,70	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056388 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6243	21/09/2016	194,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056388 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6176	21/09/2016	17,84	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056409 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6203	21/09/2016	81,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160056409 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6225	21/09/2016	24,63	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057910 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6232	21/09/2016	111,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057910 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6226	21/09/2016	4,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057915 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6233	21/09/2016	22,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057915 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6178	21/09/2016	8,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057916 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6205	21/09/2016	39,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057916 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6177	21/09/2016	3,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057917 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6204	21/09/2016	22,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057917 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6179	21/09/2016	4,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057926 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6206	21/09/2016	20,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160057926 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6180	21/09/2016	2,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160059934 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6207	21/09/2016	14,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160059934 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6181	21/09/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160060996 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6208	21/09/2016	29,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160060996 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6182	21/09/2016	136,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160061030 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6209	21/09/2016	620,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160061030 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6183	21/09/2016	13,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160061034 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6186	21/09/2016	59,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160061034 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6210	21/09/2016	2,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160061034 DEL 18/08/2016 METANO PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6281	22/09/2016	74,59	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
6405	22/09/2016	6,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837541 DEL 09/03/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6415	22/09/2016	69,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837541 DEL 09/03/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6408	22/09/2016	4,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837542 DEL 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6418	22/09/2016	43,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837542 DEL 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6410	22/09/2016	5,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837543 DEL 15/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6420	22/09/2016	50,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837543 DEL 15/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6414	22/09/2016	3,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837544 DEL 14/09/2016 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
6424	22/09/2016	33,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837544 DEL 14/09/2016 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
6406	22/09/2016	5,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108531 DEL 09/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6416	22/09/2016	59,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108531 DEL 09/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
6407	22/09/2016	5,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108532 DEL 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6417	22/09/2016	59,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108532 DEL 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6409	22/09/2016	59,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108533 DEL 09/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6419	22/09/2016	593,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108533 DEL 09/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6411	22/09/2016	29,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108534 DEL 15/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6421	22/09/2016	292,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108534 DEL 15/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6412	22/09/2016	105,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108535 DEL 12/08/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6422	22/09/2016	1.056,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108535 DEL 12/08/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6413	22/09/2016	5,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108536 DEL 14/09/2016 FORNITURA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
6423	22/09/2016	59,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108536 DEL 14/09/2016 FORNITURA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
6255	22/09/2016	443,84	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
6256	22/09/2016	60,11	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
6254	22/09/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
6426	23/09/2016	1.080,78	COMUNE DI CUSANO MILANINO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.08.2016	Acquisto di beni e servizi
6427	23/09/2016	242,44	COMUNE DI CUSANO MILANINO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.08.2016	Acquisto di beni e servizi
6490	26/09/2016	33,06	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
6491	26/09/2016	1,23	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
6492	26/09/2016	11,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6493	26/09/2016	21,95	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
6494	26/09/2016	12,30	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6495	26/09/2016	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
6451	26/09/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017657 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6477	26/09/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017657 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6480	26/09/2016	149,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017658 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6485	26/09/2016	678,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017658 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6437	26/09/2016	332,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017659 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6463	26/09/2016	1.510,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017659 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6444	26/09/2016	34,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017660 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6470	26/09/2016	156,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017660 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6435	26/09/2016	63,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017661 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6461	26/09/2016	289,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017661 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6446	26/09/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017662 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6472	26/09/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017662 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6445	26/09/2016	21,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017663 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 31/03/2016 AL 29/04/2016	Acquisto di beni e servizi
6471	26/09/2016	97,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017663 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 31/03/2016 AL 29/04/2016	Acquisto di beni e servizi
6432	26/09/2016	63,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017664 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6458	26/09/2016	287,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017664 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6448	26/09/2016	70,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017665 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6474	26/09/2016	321,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017665 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6443	26/09/2016	78,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017666 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6469	26/09/2016	358,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017666 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6447	26/09/2016	237,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017667 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6473	26/09/2016	1.077,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017667 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6487	26/09/2016	32,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017668 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6488	26/09/2016	149,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017668 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6433	26/09/2016	185,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017669 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6459	26/09/2016	844,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017669 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6434	26/09/2016	19,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017670 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6460	26/09/2016	88,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017670 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6482	26/09/2016	133,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017671 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6484	26/09/2016	608,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017671 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6436	26/09/2016	194,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017672 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6462	26/09/2016	886,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017672 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6441	26/09/2016	77,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017673 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6467	26/09/2016	351,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017673 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6486	26/09/2016	76,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017674 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6489	26/09/2016	348,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017674 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6440	26/09/2016	31,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017675 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6466	26/09/2016	143,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017675 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6449	26/09/2016	173,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017676 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6475	26/09/2016	787,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017676 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6438	26/09/2016	89,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017677 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6464	26/09/2016	405,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017677 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6428	26/09/2016	27,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017678 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6454	26/09/2016	125,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017678 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6450	26/09/2016	54,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017679 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6476	26/09/2016	246,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017679 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6481	26/09/2016	12,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017680 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6483	26/09/2016	55,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017680 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6442	26/09/2016	20,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017681 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6468	26/09/2016	94,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017681 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6439	26/09/2016	18,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017682 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6465	26/09/2016	86,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017682 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6430	26/09/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017683 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6456	26/09/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017683 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6431	26/09/2016	20,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017684 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6457	26/09/2016	92,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017684 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6429	26/09/2016	109,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017685 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6455	26/09/2016	499,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640017685 DEL 16/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6452	26/09/2016	9,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640020707 DEL 25/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6478	26/09/2016	42,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640020707 DEL 25/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6453	26/09/2016	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640020708 DEL 25/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6479	26/09/2016	59,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640020708 DEL 25/05/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
6546	26/09/2016	163,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024516 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6550	26/09/2016	742,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024516 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6498	26/09/2016	362,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024517 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6507	26/09/2016	1.649,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024517 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6497	26/09/2016	34,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024518 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6506	26/09/2016	155,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024518 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6496	26/09/2016	53,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024519 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6505	26/09/2016	242,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640024519 DEL 15/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6518	26/09/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035987 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6537	26/09/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035987 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6500	26/09/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035988 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6509	26/09/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035988 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6499	26/09/2016	22,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035989 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6508	26/09/2016	102,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035989 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6523	26/09/2016	59,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035990 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6538	26/09/2016	270,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035990 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6529	26/09/2016	69,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035991 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6544	26/09/2016	318,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035991 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6526	26/09/2016	75,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035992 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6541	26/09/2016	344,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035992 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6527	26/09/2016	240,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035993 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6542	26/09/2016	1.093,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035993 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6504	26/09/2016	9,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035994 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6513	26/09/2016	41,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035994 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6552	26/09/2016	32,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035995 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6555	26/09/2016	147,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035995 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6521	26/09/2016	176,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035996 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6532	26/09/2016	801,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035996 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6525	26/09/2016	13,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035997 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6540	26/09/2016	63,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035997 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6549	26/09/2016	127,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035998 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6551	26/09/2016	580,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035998 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6530	26/09/2016	207,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035999 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6545	26/09/2016	943,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640035999 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6503	26/09/2016	63,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036000 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6512	26/09/2016	289,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036000 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6553	26/09/2016	74,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036001 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6554	26/09/2016	338,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036001 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6515	26/09/2016	26,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036002 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6534	26/09/2016	121,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036002 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6520	26/09/2016	175,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036003 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6531	26/09/2016	795,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036003 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6501	26/09/2016	83,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036004 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6510	26/09/2016	377,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036004 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6524	26/09/2016	27,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036005 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6539	26/09/2016	123,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036005 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6547	26/09/2016	12,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036006 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6548	26/09/2016	55,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036006 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6514	26/09/2016	21,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036007 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6519	26/09/2016	99,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036007 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6502	26/09/2016	22,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036008 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6511	26/09/2016	100,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036008 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6516	26/09/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036009 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6535	26/09/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036009 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6522	26/09/2016	21,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036010 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6533	26/09/2016	99,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036010 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6517	26/09/2016	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036011 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6536	26/09/2016	59,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036011 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6528	26/09/2016	102,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036012 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6543	26/09/2016	468,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640036012 DEL 28/06/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6556	26/09/2016	272,63	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TRANSAZIONI (VISURE) 2° TRIMESTRE 2016 PRESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Acquisto di beni e servizi
6557	27/09/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 507EL DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - CAMMARANO LAURA	Acquisto di beni e servizi
6559	27/09/2016	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 507EL DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - CAMMARANO LAURA	Acquisto di beni e servizi
6560	27/09/2016	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551EL DEL 31/05/2016 - RETTA MAKOWSKI FRANCO MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6561	27/09/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551EL DEL 31/05/2016 - RETTA MAKOWSKI FRANCO MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6558	27/09/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 117/I DEL 31/05/2016 - MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
6562	27/09/2016	1.312,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E/2016 DEL 07/06/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI MAGGIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
6563	27/09/2016	761,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E/2016 DEL 07/06/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI MAGGIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
6564	27/09/2016	1.002,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E/2016 DEL 07/06/2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI MAGGIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/12/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
6567	29/09/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046549 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6594	29/09/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046549 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6617	29/09/2016	144,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046550 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6624	29/09/2016	655,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046550 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6577	29/09/2016	335,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046551 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6602	29/09/2016	1.526,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046551 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6585	29/09/2016	43,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046552 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6610	29/09/2016	195,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046552 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6588	29/09/2016	37,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046553 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6613	29/09/2016	170,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046553 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6589	29/09/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046554 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6614	29/09/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046554 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6584	29/09/2016	22,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046555 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/05/2016 - 29/06/2016	Acquisto di beni e servizi
6609	29/09/2016	101,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046555 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/05/2016 - 29/06/2016	Acquisto di beni e servizi
6578	29/09/2016	49,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046556 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6603	29/09/2016	223,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046556 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6571	29/09/2016	56,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046557 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6596	29/09/2016	258,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046557 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6590	29/09/2016	46,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046558 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6615	29/09/2016	209,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046558 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6583	29/09/2016	157,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046559 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6608	29/09/2016	716,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046559 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6587	29/09/2016	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046560 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6612	29/09/2016	41,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046560 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6626	29/09/2016	34,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046561 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6628	29/09/2016	154,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046561 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6573	29/09/2016	101,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046562 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6598	29/09/2016	460,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046562 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6579	29/09/2016	13,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046563 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6604	29/09/2016	60,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046563 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6622	29/09/2016	88,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046564 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6625	29/09/2016	400,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046564 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6582	29/09/2016	152,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046565 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6607	29/09/2016	695,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046565 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6581	29/09/2016	43,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046566 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6606	29/09/2016	199,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046566 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6627	29/09/2016	64,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046567 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6629	29/09/2016	295,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046567 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6568	29/09/2016	33,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046568 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6592	29/09/2016	150,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046568 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6572	29/09/2016	107,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046569 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6597	29/09/2016	488,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046569 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6574	29/09/2016	70,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046570 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6599	29/09/2016	320,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046570 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6576	29/09/2016	24,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046571 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6601	29/09/2016	112,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046571 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6621	29/09/2016	12,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046572 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6623	29/09/2016	58,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046572 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6586	29/09/2016	22,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046573 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6611	29/09/2016	100,01	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046573 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6569	29/09/2016	21,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046574 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6593	29/09/2016	96,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046574 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6575	29/09/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046575 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6600	29/09/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046575 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6570	29/09/2016	21,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046576 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6595	29/09/2016	95,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046576 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6580	29/09/2016	84,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046577 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6605	29/09/2016	386,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640046577 DEL 13/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6591	29/09/2016	275,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640051500 DEL 25/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6616	29/09/2016	1.223,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640051500 DEL 25/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6619	29/09/2016	29,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640051500 DEL 25/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6618	29/09/2016	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640051501 DEL 25/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 31/05/2016 AL 30/06/2016	Acquisto di beni e servizi
6620	29/09/2016	59,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640051501 DEL 25/07/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 31/05/2016 AL 30/06/2016	Acquisto di beni e servizi
6646	30/09/2016	2.699,81	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021270 DEL 30/06/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
6647	30/09/2016	593,96	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021270 DEL 30/06/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
6645	30/09/2016	2.455,99	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0028170 DEL 31/08/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
6648	30/09/2016	540,32	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0028170 DEL 31/08/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
6656	03/10/2016	44,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 156/P del 31/08/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6649	03/10/2016	57,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6650	03/10/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6651	03/10/2016	55,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6652	03/10/2016	63,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6653	03/10/2016	8,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6654	03/10/2016	220,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6655	03/10/2016	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6657	03/10/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6658	03/10/2016	48,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6659	03/10/2016	52,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6660	03/10/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6666	03/10/2016	200,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 156/P del 31/08/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6661	03/10/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6662	03/10/2016	240,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6663	03/10/2016	220,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6664	03/10/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6665	03/10/2016	260,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6667	03/10/2016	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6668	03/10/2016	1.000,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6669	03/10/2016	40,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6670	03/10/2016	290,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6671	03/10/2016	250,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6672	03/10/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 166/P del 28/09/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
6678	04/10/2016	0,09	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628843 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6701	04/10/2016	0,88	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628843 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6677	04/10/2016	9,82	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628853 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6700	04/10/2016	98,24	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628853 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6681	04/10/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628889 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6704	04/10/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628889 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6679	04/10/2016	0,35	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628904 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 9 MC	Acquisto di beni e servizi
6702	04/10/2016	3,68	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628904 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 9 MC	Acquisto di beni e servizi
6680	04/10/2016	0,39	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628907 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6703	04/10/2016	3,93	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628907 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6682	04/10/2016	0,23	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628943 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6705	04/10/2016	2,40	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628943 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6676	04/10/2016	215,26	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628960 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 00116753 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 741 MC	Acquisto di beni e servizi
6683	04/10/2016	82,90	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628960 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 00116753 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 741 MC	Acquisto di beni e servizi
6706	04/10/2016	628,84	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201628960 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 00116753 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 741 MC	Acquisto di beni e servizi
6685	04/10/2016	26,32	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629014 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 248 MC	Acquisto di beni e servizi
6708	04/10/2016	268,25	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629014 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 248 MC	Acquisto di beni e servizi
6687	04/10/2016	0,26	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629031 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
6710	04/10/2016	2,74	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629031 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
6684	04/10/2016	28,47	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629054 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 611 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6707	04/10/2016	297,12	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629054 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 611 MC	Acquisto di beni e servizi
6673	04/10/2016	53,05	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629057 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 381 MC	Acquisto di beni e servizi
6674	04/10/2016	38,52	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629057 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 381 MC	Acquisto di beni e servizi
6675	04/10/2016	342,36	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629057 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 381 MC	Acquisto di beni e servizi
6689	04/10/2016	4,66	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629176 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 47 MC	Acquisto di beni e servizi
6712	04/10/2016	47,60	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629176 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 47 MC	Acquisto di beni e servizi
6686	04/10/2016	10,37	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629345 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6709	04/10/2016	103,73	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629345 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6688	04/10/2016	73,83	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629346 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 642 MC	Acquisto di beni e servizi
6711	04/10/2016	751,37	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629346 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 642 MC	Acquisto di beni e servizi
6690	04/10/2016	2,55	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629347 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 53 MC	Acquisto di beni e servizi
6713	04/10/2016	26,57	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629347 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 53 MC	Acquisto di beni e servizi
6834	04/10/2016	33,51	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629380 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 713 MC	Acquisto di beni e servizi
6836	04/10/2016	349,62	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629380 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 713 MC	Acquisto di beni e servizi
6692	04/10/2016	87,60	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629383 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 822 MC	Acquisto di beni e servizi
6715	04/10/2016	892,82	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629383 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 822 MC	Acquisto di beni e servizi
6838	04/10/2016	14,28	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629397 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 121 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6839	04/10/2016	145,25	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629397 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 121 MC	Acquisto di beni e servizi
6695	04/10/2016	0,32	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629428 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 00716732 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
6718	04/10/2016	3,33	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629428 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 00716732 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
6699	04/10/2016	234,85	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629430 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 2105 MC	Acquisto di beni e servizi
6722	04/10/2016	574,98	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629430 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 2105 MC	Acquisto di beni e servizi
6750	04/10/2016	1.816,45	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629430 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 2105 MC	Acquisto di beni e servizi
6691	04/10/2016	0,23	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629435 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6714	04/10/2016	2,40	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629435 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6728	04/10/2016	1,51	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629436 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 47 MC	Acquisto di beni e servizi
6756	04/10/2016	16,07	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629436 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 47 MC	Acquisto di beni e servizi
6730	04/10/2016	2,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629445 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 50 MC	Acquisto di beni e servizi
6758	04/10/2016	25,71	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629445 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 50 MC	Acquisto di beni e servizi
6726	04/10/2016	13,45	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629446 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 363 MC	Acquisto di beni e servizi
6754	04/10/2016	141,93	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629446 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 363 MC	Acquisto di beni e servizi
6693	04/10/2016	0,26	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629447 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6716	04/10/2016	2,74	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629447 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
6696	04/10/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629458 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6719	04/10/2016	1,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629458 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6694	04/10/2016	91,09	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629459 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3125 MC	Acquisto di beni e servizi
6717	04/10/2016	974,64	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629459 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3125 MC	Acquisto di beni e servizi
6698	04/10/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629460 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6721	04/10/2016	1,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629460 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6723	04/10/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629461 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6751	04/10/2016	1,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629461 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6697	04/10/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629462 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6720	04/10/2016	1,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629462 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6727	04/10/2016	15,31	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629466 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6755	04/10/2016	160,26	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629466 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6729	04/10/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629475 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6757	04/10/2016	1,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629475 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6734	04/10/2016	17,09	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629493 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 00075540 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 174 MC	Acquisto di beni e servizi
6762	04/10/2016	174,41	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629493 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 00075540 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 174 MC	Acquisto di beni e servizi
6724	04/10/2016	23,21	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629518 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6752	04/10/2016	232,13	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629518 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6735	04/10/2016	19,77	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629523 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 171 MC	Acquisto di beni e servizi
6763	04/10/2016	201,19	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629523 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 171 MC	Acquisto di beni e servizi
6725	04/10/2016	31,00	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629530 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 00075579 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 1063 MC	Acquisto di beni e servizi
6753	04/10/2016	331,67	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629530 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 00075579 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 1063 MC	Acquisto di beni e servizi
6733	04/10/2016	0,70	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629548 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 19 MC	Acquisto di beni e servizi
6761	04/10/2016	7,38	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629548 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 19 MC	Acquisto di beni e servizi
6736	04/10/2016	15,31	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629560 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6764	04/10/2016	153,12	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629560 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015	Acquisto di beni e servizi
6746	04/10/2016	0,15	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629568 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6774	04/10/2016	1,47	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629568 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6731	04/10/2016	14,37	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629573 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 490 MC	Acquisto di beni e servizi
6759	04/10/2016	153,68	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629573 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 490 MC	Acquisto di beni e servizi
6738	04/10/2016	1,54	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629580 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 50 MC	Acquisto di beni e servizi
6766	04/10/2016	16,41	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629580 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 50 MC	Acquisto di beni e servizi
6732	04/10/2016	8,07	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629581 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 00191064 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 273 MC	Acquisto di beni e servizi
6760	04/10/2016	86,27	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629581 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 00191064 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 273 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6737	04/10/2016	6,57	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629606 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 56 MC	Acquisto di beni e servizi
6765	04/10/2016	66,86	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629606 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 56 MC	Acquisto di beni e servizi
6741	04/10/2016	0,09	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629625 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6769	04/10/2016	0,88	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629625 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6739	04/10/2016	0,15	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629788 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6767	04/10/2016	1,47	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629788 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6740	04/10/2016	5,89	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629828 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 198 MC	Acquisto di beni e servizi
6768	04/10/2016	62,97	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629828 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 198 MC	Acquisto di beni e servizi
6744	04/10/2016	1,71	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629833 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 01319671 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 56 MC	Acquisto di beni e servizi
6772	04/10/2016	18,27	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629833 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 01319671 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 56 MC	Acquisto di beni e servizi
6745	04/10/2016	21,04	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629894 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 202 MC	Acquisto di beni e servizi
6773	04/10/2016	214,53	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201629894 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 202 MC	Acquisto di beni e servizi
6742	04/10/2016	11,96	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630082 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 409 MC	Acquisto di beni e servizi
6770	04/10/2016	127,93	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630082 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 409 MC	Acquisto di beni e servizi
6743	04/10/2016	111,75	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630093 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 877 MC	Acquisto di beni e servizi
6771	04/10/2016	1.135,37	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630093 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 877 MC	Acquisto di beni e servizi
6748	04/10/2016	76,63	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630143 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 01M28938 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 636 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6776	04/10/2016	779,27	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630143 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 01M28938 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 636 MC	Acquisto di beni e servizi
6778	04/10/2016	3,03	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630146 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982976 MATR.: 03525665 FORNITURA: VIALE BUFFOLI 17/B-IS CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 22 MC	Acquisto di beni e servizi
6805	04/10/2016	30,72	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630146 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982976 MATR.: 03525665 FORNITURA: VIALE BUFFOLI 17/B-IS CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 22 MC	Acquisto di beni e servizi
6749	04/10/2016	42,64	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630150 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 434 MC	Acquisto di beni e servizi
6777	04/10/2016	9,98	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630150 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 434 MC	Acquisto di beni e servizi
6804	04/10/2016	425,29	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630150 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 434 MC	Acquisto di beni e servizi
6747	04/10/2016	0,70	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630161 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 19 MC	Acquisto di beni e servizi
6775	04/10/2016	7,38	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630161 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 19 MC	Acquisto di beni e servizi
6780	04/10/2016	12,48	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630162 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 00425451 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 425 MC	Acquisto di beni e servizi
6807	04/10/2016	133,48	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630162 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 00425451 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 425 MC	Acquisto di beni e servizi
6782	04/10/2016	1,87	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630166 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
6809	04/10/2016	19,42	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630166 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
6781	04/10/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630178 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6808	04/10/2016	1,47	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630178 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6784	04/10/2016	25,30	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630222 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 217 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6811	04/10/2016	257,41	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630222 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 217 MC	Acquisto di beni e servizi
6785	04/10/2016	12,66	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630262 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 431 MC	Acquisto di beni e servizi
6812	04/10/2016	135,35	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630262 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 431 MC	Acquisto di beni e servizi
6779	04/10/2016	7,89	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630279 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 68 MC	Acquisto di beni e servizi
6806	04/10/2016	80,30	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630279 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 68 MC	Acquisto di beni e servizi
6783	04/10/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630358 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6810	04/10/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630358 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6835	04/10/2016	0,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630359 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6837	04/10/2016	4,97	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630359 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6788	04/10/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630384 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6815	04/10/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630384 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6787	04/10/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630413 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6814	04/10/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630413 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6790	04/10/2016	28,51	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630477 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 245 MC	Acquisto di beni e servizi
6817	04/10/2016	290,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630477 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 245 MC	Acquisto di beni e servizi
6791	04/10/2016	72,58	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630478 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 629 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6818	04/10/2016	738,65	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630478 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 629 MC	Acquisto di beni e servizi
6789	04/10/2016	9,82	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630479 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6816	04/10/2016	98,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630479 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6786	04/10/2016	8,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630486 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 279 MC	Acquisto di beni e servizi
6813	04/10/2016	90,59	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630486 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 279 MC	Acquisto di beni e servizi
6798	04/10/2016	2,96	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630499 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 25 MC	Acquisto di beni e servizi
6825	04/10/2016	30,08	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630499 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 25 MC	Acquisto di beni e servizi
6793	04/10/2016	1,59	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630501 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5890663 MATR.: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 31 MC	Acquisto di beni e servizi
6820	04/10/2016	16,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630501 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5890663 MATR.: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 31 MC	Acquisto di beni e servizi
6792	04/10/2016	1,80	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630507 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 59 MC	Acquisto di beni e servizi
6819	04/10/2016	19,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630507 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 59 MC	Acquisto di beni e servizi
6794	04/10/2016	195,03	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630559 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 1696 MC	Acquisto di beni e servizi
6821	04/10/2016	1.984,95	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630559 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 1696 MC	Acquisto di beni e servizi
6802	04/10/2016	0,43	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630581 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6829	04/10/2016	4,38	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630581 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6797	04/10/2016	147,85	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630596 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 1287 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6824	04/10/2016	1.504,77	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630596 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 1287 MC	Acquisto di beni e servizi
6800	04/10/2016	9,82	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630619 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6827	04/10/2016	98,24	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630619 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6803	04/10/2016	12,20	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630620 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 105 MC	Acquisto di beni e servizi
6830	04/10/2016	12,21	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630620 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 105 MC	Acquisto di beni e servizi
6832	04/10/2016	111,91	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630620 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 105 MC	Acquisto di beni e servizi
6796	04/10/2016	5,04	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630773 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 50 MC	Acquisto di beni e servizi
6823	04/10/2016	51,75	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630773 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 50 MC	Acquisto di beni e servizi
6795	04/10/2016	1,81	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630852 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
6822	04/10/2016	19,19	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630852 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
6799	04/10/2016	0,18	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630907 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6826	04/10/2016	1,84	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630907 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
6831	04/10/2016	19,65	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630945 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6833	04/10/2016	198,29	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630945 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6801	04/10/2016	9,82	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630967 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6828	04/10/2016	98,24	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 201630967 DEL 20/01/2016 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4/2015 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
6962	04/10/2016	135,41	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6965	04/10/2016	50,53	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6967	04/10/2016	37,49	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6969	04/10/2016	18,03	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6961	04/10/2016	92,40	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000170/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6971	04/10/2016	46,20	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000170/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6963	04/10/2016	615,48	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6966	04/10/2016	229,67	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6968	04/10/2016	170,41	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6970	04/10/2016	81,97	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000169/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6964	04/10/2016	420,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000170/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6972	04/10/2016	210,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000170/PA del 30/09/2016 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE	Acquisto di beni e servizi
6999	06/10/2016	3.457,43	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 505/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7000	06/10/2016	81,35	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 506/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO INDIRETTO ADE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6984	06/10/2016	660,98	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 507/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO INDIRETTO PIS - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6983	06/10/2016	8.521,54	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 508/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO PIS- INTEGRAZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6995	06/10/2016	30,00	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAORB/00013 DEL 30/04/2016 - FT. PAORB/00013 DEL 30.04.2016 - SMALTIMENTO MERCURIO METALLICO	Acquisto di beni e servizi
6996	06/10/2016	122,67	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00010 DEL 31/05/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6997	06/10/2016	300,00	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAORB/00013 DEL 30/04/2016 - FT. PAORB/00013 DEL 30.04.2016 - SMALTIMENTO MERCURIO METALLICO	Acquisto di beni e servizi
6998	06/10/2016	1.226,67	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00010 DEL 31/05/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7045	06/10/2016	3.986,96	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_16 del 06/07/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7043	06/10/2016	10.124,78	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_16 del 13/05/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2015/2016 - CIG ZC1156CCE9 - IMPORTO € 13.422,50 (IVA ESCLUSA)	Acquisto di beni e servizi
7044	06/10/2016	4.459,10	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_16 del 24/05/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
7066	06/10/2016	7.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	liquidazione nota del 18/08/2016 - Contributo relativo all'anno 2015 come da convenzione 2014/2016	Acquisto di beni e servizi
7012	06/10/2016	128,79	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/14 DEL 24/06/2016 - FTIMMPA 210/14 DEL 24/06/16 - FATTURA SALDO ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
7098	06/10/2016	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 896/13 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO - FATT. N 896/13 DEL 30/06/16	Acquisto di beni e servizi
7013	06/10/2016	3.219,65	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/14 DEL 24/06/2016 - FTIMMPA 210/14 DEL 24/06/16 - FATTURA SALDO ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
7016	06/10/2016	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 735/13 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
7017	06/10/2016	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736/13 DEL 31/05/2016 - RETA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7099	06/10/2016	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 896/13 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO - FATT. N 896/13 DEL 30/06/16	Acquisto di beni e servizi
7014	06/10/2016	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 735/13 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
7015	06/10/2016	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 736/13 DEL 31/05/2016 - RETA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7023	06/10/2016	245,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365 DEL 16/05/2016 - CORSO DI FORMAZIONE DURANDO MI 11/05/2016 NUOVO CODICE APPALTI; ISCRIZIONE: BENETAZZO	Acquisto di beni e servizi
7075	06/10/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Ospitalità Bed and Breakfast Protetto - G.S. - mese di Luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
7076	06/10/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Ospitalità Bed and Breakfast Protrtto di G.S. - addebito n. 47 B&BP - mese di Agosto 2016	Acquisto di beni e servizi
7046	06/10/2016	127,51	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001289 del 30/06/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI - GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7047	06/10/2016	39,40	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001329 del 27/07/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI- FATTURA INTEGRATIVA - GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7048	06/10/2016	1.275,14	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001289 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI - GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7049	06/10/2016	394,01	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001329 DEL 27/07/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI- FATTURA INTEGRATIVA - GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7059	06/10/2016	66,27	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 10/06/2016 - INTEGRAZIONE SPESA MERENDE GENNAIO/MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7058	06/10/2016	2,65	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione IVA Fattura Nr. 79 del 10/06/2016 - INTEGRAZIONE spesa merende Gennaio/Marzo 2016	Acquisto di beni e servizi
7086	06/10/2016	313,54	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - MAV 03069066335883464 - 5 RATA ORDINARIA 2015/2016 COMUNITÀ LEGGERA	Acquisto di beni e servizi
7085	06/10/2016	384,26	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - MAV 03069066335885282 - 5 RATA ORDINARIA 2015/2016	Acquisto di beni e servizi
7069	06/10/2016	354,29	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA10/16 DEL 30/05/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2016 - MUSCILLO LORENZO - DET. NR 556 /2015	Acquisto di beni e servizi
7070	06/10/2016	339,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA11/16 DEL 30/05/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE- MAGGIO 2016 DAL SIG. FALCONE FABIO - DET.NR 556/ 2015	Acquisto di beni e servizi
7068	06/10/2016	16,98	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. PA11/16 del 30/05/2016 - Prestazioni specialistiche socio educative- Maggio 2016 dal Sig. Falcone Fabio - Det.nr 556/ 2015	Acquisto di beni e servizi
7067	06/10/2016	17,71	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. PA10/16 del 30/05/2016 - Prestazioni specialistiche socio educative mese di maggio 2016 - Muscillo Lorenzo - Det. nr 556 /2015	Acquisto di beni e servizi
7092	06/10/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 663EL DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - C.L.	Acquisto di beni e servizi
7097	06/10/2016	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 663EL DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - C.L.	Acquisto di beni e servizi
7100	06/10/2016	1.785,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 692EL DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - M.F.	Acquisto di beni e servizi
7101	06/10/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 692EL DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - M.F.	Acquisto di beni e servizi
7148	06/10/2016	78,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004600535881 DEL 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
7157	06/10/2016	354,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004600535881 DEL 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
7121	06/10/2016	67,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004600535882 DEL 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2015	Acquisto di beni e servizi
7135	06/10/2016	308,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004600535882 DEL 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2015	Acquisto di beni e servizi
7122	06/10/2016	2,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004600535883 DEL 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
7136	06/10/2016	10,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004600535883 DEL 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Acquisto di beni e servizi
7146	06/10/2016	258,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700156632 DEL 11/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7155	06/10/2016	1.172,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700156632 DEL 11/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7118	06/10/2016	2,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700156633 DEL 11/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7132	06/10/2016	12,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700156633 DEL 11/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7120	06/10/2016	73,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700188319 DEL 14/02/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7134	06/10/2016	334,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700188319 DEL 14/02/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7147	06/10/2016	222,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700313537 DEL 13/03/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7156	06/10/2016	1.013,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700313537 DEL 13/03/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7119	06/10/2016	2,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700313538 DEL 13/03/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7133	06/10/2016	12,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700313538 DEL 13/03/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7149	06/10/2016	192,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700421044 DEL 07/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7158	06/10/2016	875,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700421044 DEL 07/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7123	06/10/2016	2,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700421045 DEL 07/04/2016 ENERGIA ELETTRICAMARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7137	06/10/2016	12,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700421045 DEL 07/04/2016 ENERGIA ELETTRICAMARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7124	06/10/2016	68,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700460878 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7138	06/10/2016	312,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700460878 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7150	06/10/2016	144,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700564281 DEL 08/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
7159	06/10/2016	657,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700564281 DEL 08/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
7125	06/10/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700564282 DEL 08/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
7139	06/10/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700564282 DEL 08/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	Acquisto di beni e servizi
7151	06/10/2016	136,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700719547 DEL 08/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7160	06/10/2016	618,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700719547 DEL 08/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7126	06/10/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700719548 DEL 08/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7140	06/10/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700719548 DEL 08/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7127	06/10/2016	63,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700761191 DEL 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7141	06/10/2016	286,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700761191 DEL 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7152	06/10/2016	111,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700863161 DEL 10/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7161	06/10/2016	507,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700863161 DEL 10/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7128	06/10/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700863162 DEL 10/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7142	06/10/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004700863162 DEL 10/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7153	06/10/2016	85,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701050217 DEL 11/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7162	06/10/2016	389,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701050217 DEL 11/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7129	06/10/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701050218 DEL 11/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7143	06/10/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701050218 DEL 11/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7130	06/10/2016	69,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701101624 DEL 18/08/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7144	06/10/2016	314,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701101624 DEL 18/08/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7154	06/10/2016	102,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701180588 DEL 08/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
7163	06/10/2016	466,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701180588 DEL 08/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
7131	06/10/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701180589 DEL 08/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7145	06/10/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701180589 DEL 08/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
7114	06/10/2016	186,97	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001276 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7115	06/10/2016	187,95	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630019018 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7116	06/10/2016	849,87	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001276 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7117	06/10/2016	854,30	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630019018 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
6979	06/10/2016	1.232,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
6980	06/10/2016	5.600,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7093	06/10/2016	172,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600061 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7094	06/10/2016	3.450,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600061 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
6981	06/10/2016	9,24	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-038 DEL 24/05/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
6982	06/10/2016	42,00	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-038 DEL 24/05/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7105	06/10/2016	4.740,85	GLOBAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 31/03/2016 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA	Acquisto di beni e servizi
7107	06/10/2016	700,00	GLOBAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 31/03/2016 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA	Acquisto di beni e servizi
7072	06/10/2016	33,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 80/P del 30/06/2016 - Retta Mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7073	06/10/2016	1.980,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/P DEL 31/05/2016 - RETTA MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7074	06/10/2016	660,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 80/P del 30/06/2016 - Retta Mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7071	06/10/2016	99,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Liquidazione IVA Fattura Nr. 75/P del 31/05/2016 - Retta mesi di MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7001	06/10/2016	844,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 331/B DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
7002	06/10/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 331/B DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
7095	06/10/2016	792,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 393/B DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GUGNO 2016 - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
7096	06/10/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 393/B DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GUGNO 2016 - DETERMINA N. 555 DEL 22/12/2015 CAPITOLO N. 10233/173/2016 RICOVERO D'ADDEA MARINA	Acquisto di beni e servizi
7003	06/10/2016	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 202 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7004	06/10/2016	1.860,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 244 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7005	06/10/2016	3.506,07	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 126/I DEL 30/06/2016 - MESE DI GIUGNO 2016 - SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
7106	06/10/2016	2.382,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	Acquisto di beni e servizi
7010	06/10/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/43 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7011	06/10/2016	1.095,92	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/43 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7008	06/10/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/43 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7009	06/10/2016	54,80	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2/43 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6975	06/10/2016	390,00	OPERA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 27/05/2016 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE	Acquisto di beni e servizi
7050	06/10/2016	1.223,80	PRIMA SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 16/FV00022 del 31/01/2016 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7051	06/10/2016	1.235,80	PRIMA SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 16/FV00057 del 29/02/2016 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7052	06/10/2016	12.237,95	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FV00022 DEL 31/01/2016 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7053	06/10/2016	12.358,00	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FV00057 DEL 29/02/2016 - CONFERIMENTO IMPIANTO WTE TREZZO - FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
6976	06/10/2016	310,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/A DEL 09/06/2016 - PARTECIPAZIONE DI RADAELLI E SCHEDOVEZ AL SEMINARIO SU 'IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE DOPO LE SENTENZE DEL TAR' A SARONNO IL 26 MAGGIO 2016.	Acquisto di beni e servizi
6974	06/10/2016	300,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 854 DEL 08/06/2016 - CORSO PROF.ARTURO BIANCO MILANO 23/5/16	Acquisto di beni e servizi
6977	06/10/2016	240,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 854 DEL 08/06/2016 - CORSO PROF.ARTURO BIANCO MILANO 23/5/16	Acquisto di beni e servizi
7090	06/10/2016	22,59	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000064 DEL 31/05/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Acquisto di beni e servizi
7091	06/10/2016	225,94	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000064 DEL 31/05/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Acquisto di beni e servizi
6986	06/10/2016	4,84	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007889 DEL 13/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,84) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CARNEVALE 2016 - SPESE SIAE	Acquisto di beni e servizi
6987	06/10/2016	29,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007890 DEL 13/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CARNEVALE 2016 - SPESE SIAE	Acquisto di beni e servizi
6988	06/10/2016	85,32	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007891 DEL 13/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,32) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CARNEVALE 2016 - SPESE SIAE	Acquisto di beni e servizi
6993	06/10/2016	28,57	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Iva Liquidazione Fattura Nr. 1616012290 del 03/05/2016 (di cui Split per euro 28,57) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2016	Acquisto di beni e servizi
6985	06/10/2016	28,57	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1616012291 del 03/05/2016 - Diritti SIAE relativi reading letTerario in biblioteca del 12/03/2016	Acquisto di beni e servizi
7109	06/10/2016	27,72	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020702 DEL 14/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,72) - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLI NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	Acquisto di beni e servizi
7108	06/10/2016	55,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020705 DEL 14/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,70) - DIRITTI SIAE X SAGGIO FINALE DEI CORSISTI DELL'ACCADEMIA NEL CENTRO DELLA MUSICA A.S. 2015/2016	Acquisto di beni e servizi
6990	06/10/2016	22,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1616007889 del 13/03/2016 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CARNEVALE 2016 - SPESE SIAE	Acquisto di beni e servizi
6991	06/10/2016	133,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1616007890 del 13/03/2016 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CARNEVALE 2016 - SPESE SIAE	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6992	06/10/2016	387,80	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616007891 DEL 13/03/2016 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CARNEVALE 2016 - SPESE SIAE	Acquisto di beni e servizi
6994	06/10/2016	129,85	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1616012290 del 03/05/2016 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2016	Acquisto di beni e servizi
6989	06/10/2016	129,85	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1616012291 del 03/05/2016 - Diritti SIAE relativi reading letterario in biblioteca del 12/03/2016	Acquisto di beni e servizi
7112	06/10/2016	126,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020702 DEL 14/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLI NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	Acquisto di beni e servizi
7113	06/10/2016	126,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020703 DEL 14/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLI NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	Acquisto di beni e servizi
7110	06/10/2016	27,72	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020703 DEL 14/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,72) - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLI NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	Acquisto di beni e servizi
7111	06/10/2016	253,20	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020705 DEL 14/07/2016 - DIRITTI SIAE X SAGGIO FINALE DEI CORSISTI DELL'ACCADEMIA NEL CENTRO DELLA MUSICA A.S. 2015/2016	Acquisto di beni e servizi
7018	06/10/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1378/9 del 30/04/2016 - Retta mese di APRILE 2016 - Struttura di Lequio Tanaro - _ Chiorboli Dante	Acquisto di beni e servizi
7019	06/10/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1378/9 DEL 30/04/2016 - RETTA MESE DI APRILE 2016 - STRUTTURA DI LEQUIO TANARO - _ CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
7020	06/10/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2172/9 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - STRUTTURA DI LEQUIO TANARO - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
7021	06/10/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2172/9 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - STRUTTURA DI LEQUIO TANARO - CHIORBOLI DANTE	Acquisto di beni e servizi
7077	06/10/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2250/9 del 30/06/2016 - Retta mese di Giugno 2016 - Struttura di Lequio Tanaro - C.D.	Acquisto di beni e servizi
7078	06/10/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2250/9 del 30/06/2016 - Retta mese di Giugno 2016 - Struttura di Lequio Tanaro - C.D.	Acquisto di beni e servizi
7079	06/10/2016	1.242,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2848/9 del 31/07/2016 - Retta mese di Luglio 2016 - Struttura di Lequio Tanaro - C.D.	Acquisto di beni e servizi
7080	06/10/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2848/9 del 31/07/2016 - Retta mese di Luglio 2016 - Struttura di Lequio Tanaro - C.D.	Acquisto di beni e servizi
7061	06/10/2016	140,95	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000422/PA del 30/06/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7055	06/10/2016	131,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000430/PA del 30/06/2016 (di cui Split per euro 131,53) - Fatturazione derrate alimentari nido del mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7031	06/10/2016	800,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000512/PA DEL 31/07/2016 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7062	06/10/2016	116,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000514/PA del 31/07/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
7063	06/10/2016	1.535,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000376/PA DEL 31/05/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7056	06/10/2016	1.476,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000380/PA del 31/05/2016 - Fatturazione derrate nido del mese di Maggio 2016	Acquisto di beni e servizi
7054	06/10/2016	109,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000380/PA DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,50) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7064	06/10/2016	1.409,48	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000422/PA del 30/06/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7029	06/10/2016	150,37	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000424/PA DEL 30/06/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7027	06/10/2016	9,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000424/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,67) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7028	06/10/2016	33.450,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000426/PA del 30/06/2016 - Fatturazione pasti scuole del mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7026	06/10/2016	1.338,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000426/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.338,00) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7030	06/10/2016	306,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000428/PA DEL 30/06/2016 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7032	06/10/2016	3.066,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000428/PA del 30/06/2016 - Fatturazione pasti CRE del mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7057	06/10/2016	1.567,15	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000430/PA del 30/06/2016 - Fatturazione derrate alimentari nido del mese di Giugno 2016	Acquisto di beni e servizi
7033	06/10/2016	8.001,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000512/PA DEL 31/07/2016 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7065	06/10/2016	1.161,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000514/PA del 31/07/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
7060	06/10/2016	153,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 000376/PA del 31/05/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Maggio 2016	Acquisto di beni e servizi
7088	06/10/2016	129,31	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1254 DEL 16/06/2016 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
7038	06/10/2016	152,25	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1516 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7039	06/10/2016	27,68	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1668 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7089	06/10/2016	3.232,79	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1254 DEL 16/06/2016 - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
7040	06/10/2016	2.261,65	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1516 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7041	06/10/2016	1.544,62	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1516 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7037	06/10/2016	12.777,08	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1655 DEL 30/07/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7035	06/10/2016	638,85	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1655 DEL 30/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 638,85) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7036	06/10/2016	19.190,57	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1656 DEL 30/07/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7034	06/10/2016	959,53	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1656 DEL 30/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 959,53) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7042	06/10/2016	692,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1668 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6978	06/10/2016	1.890,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 332/E DEL 24/05/2016 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE, INSTALLAZIONE E PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI	Acquisto di beni e servizi
7022	06/10/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/E/2016 DEL 08/06/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 RSA - S.S. (COD. ANAGRAFICO: 31996) DET. DIR. 550 DEL 21/12/2015 CAPITOLO 10443/129/2016 -	Acquisto di beni e servizi
7006	06/10/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396/PA DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - RSD	Acquisto di beni e servizi
7007	06/10/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396/PA DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016 - RSD	Acquisto di beni e servizi
7177	07/10/2016	182.098,12	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 42 DEL 30/06/2016 - 1° E 2° ACCONTO ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7178	07/10/2016	5.138,64	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 08/08/2016 - INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI ART. 57 LEGGE 142/1990 DAL 01.01.2016 FINO AL 30.06.2016	Acquisto di beni e servizi
7179	07/10/2016	1.000,00	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 18/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7180	07/10/2016	287,77	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 18/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di beni e servizi
7189	07/10/2016	83,16	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3852/PA DEL 29/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,16) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7190	07/10/2016	169,94	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3853/PA DEL 29/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,94) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7174	07/10/2016	111,72	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4489/PA DEL 01/09/2016 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - RSD BRESSO-M.P. DETERM. N. 555 /2015 IMPEGNO 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7191	07/10/2016	2.079,06	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3852/PA DEL 29/07/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7192	07/10/2016	4.248,38	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3853/PA DEL 29/07/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7175	07/10/2016	2.120,56	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4489/PA DEL 01/09/2016 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - RSD BRESSO-M.P. DETERM. N. 555 /2015 IMPEGNO 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7176	07/10/2016	173,84	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4489/PA DEL 01/09/2016 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - RSD BRESSO-M.P. DETERM. N. 555 /2015 IMPEGNO 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7172	07/10/2016	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000035 DEL 12/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - AGGIUD. SERV. MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI STRAORD. ATTREZZATURE CUCINA NIDO "C. GHEZZI" PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2017	Acquisto di beni e servizi
7173	07/10/2016	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000035 DEL 12/07/2016 - AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI STRAORD. ATTREZZATURE CUCINA NIDO "C. GHEZZI" PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2017	Acquisto di beni e servizi
7184	07/10/2016	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 01/07/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 3 TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 448 DEL 9/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7183	07/10/2016	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 04/07/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 1 TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 448 DEL 9/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7185	07/10/2016	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 04/07/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 2 TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 448 DEL 9/12/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7187	07/10/2016	1.457,00	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 01/07/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 3 TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 448 DEL 9/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7186	07/10/2016	1.457,00	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 04/07/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 1 TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 448 DEL 9/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7188	07/10/2016	1.457,00	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 04/07/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 2 TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 448 DEL 9/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7181	07/10/2016	298,66	LUTMAN ROBERTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 27/06/2016 - REDAZIONE DEL DUVRI E SUO AGGIORNAMENTO RELATIVO A PROGETTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2015-2016 APPROVATO CON D.G.C.N.92 DEL 30.09.2014	Acquisto di beni e servizi
7170	07/10/2016	900,38	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 31/07/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004 - GIUGNO-LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7171	07/10/2016	9.003,84	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 31/07/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004 - GIUGNO-LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7169	07/10/2016	126,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020701 DEL 14/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLI NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	Acquisto di beni e servizi
7168	07/10/2016	27,72	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020701 DEL 14/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,72) - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLI NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	Acquisto di beni e servizi
7165	07/10/2016	190,80	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020704 DEL 14/07/2016 - DIRITTI SIAE PER CONCERTO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
7164	07/10/2016	41,98	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616020704 DEL 14/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,98) - DIRITTI SIAE PER CONCERTO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
7167	07/10/2016	12.967,22	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1445 DEL 07/07/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7166	07/10/2016	648,36	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1445 DEL 07/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 648,36) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7216	10/10/2016	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1601358/S DEL 12/07/2016 - CANONE 3° TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7217	10/10/2016	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1601358/S DEL 12/07/2016 - CANONE 3° TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7220	10/10/2016	809,88	ABACO SPA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016120001022 DEL 19/07/2016 - SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Acquisto di beni e servizi
7221	10/10/2016	3.681,25	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016120001022 DEL 19/07/2016 - SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Acquisto di beni e servizi
7224	10/10/2016	255,23	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015939 DEL 06/07/2016 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7225	10/10/2016	1.160,13	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015939 DEL 06/07/2016 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7230	10/10/2016	56,17	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00012 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7231	10/10/2016	561,74	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00012 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7197	10/10/2016	135,32	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000074PA16 DEL 30/06/2016 - RIFIUTI VEGETALI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7198	10/10/2016	1.353,24	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000074PA16 DEL 30/06/2016 - RIFIUTI VEGETALI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7251	10/10/2016	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1139/13 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - RSA B.G.	Acquisto di beni e servizi
7252	10/10/2016	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	Liquidazione Fattura Nr. 1139/13 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - RSA B.G.	Acquisto di beni e servizi
7228	10/10/2016	1.726,05	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FT NR. 000000155/F96/2016 DEL 15/06/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 1° ACCONTO. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER FATTUR	Acquisto di beni e servizi
7229	10/10/2016	17.260,45	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000155/F96/2016 DEL 15/06/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 1° ACCONTO. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER	Acquisto di beni e servizi
7193	10/10/2016	724,00	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820160093005290/000 RELATIVO ALLA QUOTA PER CONSORZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7196	10/10/2016	87,00	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 11/04/2016 - ADDEBITO PROQUOTA PER LA COPERTURA DELLE PERDITE BILANCIO 2014, COME DA VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL 13/7/15	Acquisto di beni e servizi
7201	10/10/2016	1.744,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-247 DEL 01/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA B.M.	Acquisto di beni e servizi
7202	10/10/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-247 DEL 01/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA B.M.	Acquisto di beni e servizi
7203	10/10/2016	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-297 DEL 01/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - RSA B.M.	Acquisto di beni e servizi
7204	10/10/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-297 DEL 01/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - RSA B.M.	Acquisto di beni e servizi
7241	10/10/2016	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 783EL del 31/07/2016 - Reta mese di LUGLIO 2016 - RSD C.L.	Acquisto di beni e servizi
7250	10/10/2016	3.039,55	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 783EL del 31/07/2016 - Reta mese di LUGLIO 2016 - RSD C.L.	Acquisto di beni e servizi
7234	10/10/2016	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 813EL DEL 31/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - RSA M.F.	Acquisto di beni e servizi
7235	10/10/2016	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 813EL DEL 31/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - RSA M.F.	Acquisto di beni e servizi
7255	10/10/2016	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 111/C del 30/06/2016 - Retta mese di Giugno 2016 - frequenza RSA - D.L.	Acquisto di beni e servizi
7256	10/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 111/C del 30/06/2016 - Retta mese di Giugno 2016 - frequenza RSA - D.L.	Acquisto di beni e servizi
7253	10/10/2016	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 141/C del 02/08/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - frequenza RSA - D.L.	Acquisto di beni e servizi
7254	10/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 141/C del 02/08/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - frequenza RSA - D.L.	Acquisto di beni e servizi
7257	10/10/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 11077/F3 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - RSA per C.G.	Acquisto di beni e servizi
7258	10/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 11077/F3 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - RSA per C.G.	Acquisto di beni e servizi
7205	10/10/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8322/F3 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7206	10/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8322/F3 DEL 31/05/2016 - RETTA MESE DI MAGGIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7207	10/10/2016	2.160,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8935/F3 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA C. G.	Acquisto di beni e servizi
7208	10/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8935/F3 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA C. G.	Acquisto di beni e servizi
7242	10/10/2016	178,25	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600069 DEL 31/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016- B.J.	Acquisto di beni e servizi
7243	10/10/2016	3.565,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1600069 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016- B.J.	Acquisto di beni e servizi
7239	10/10/2016	205,26	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49E/2016 DEL 22/08/2016 - BIG BEN PLUS	Acquisto di beni e servizi
7240	10/10/2016	933,00	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49E/2016 DEL 22/08/2016 - BIG BEN PLUS	Acquisto di beni e servizi
7259	10/10/2016	1.092,52	GLI OLEANDRI S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. Z-78 del 04/07/2016 - Retta mese di Maggio C/o RSA - S.P.	Acquisto di beni e servizi
7260	10/10/2016	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. Z-78 del 04/07/2016 - Retta mese di Maggio C/o RSA - S.P.	Acquisto di beni e servizi
7209	10/10/2016	1.002,52	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-82 DEL 04/07/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA S.P.	Acquisto di beni e servizi
7210	10/10/2016	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-82 DEL 04/07/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA S.P.	Acquisto di beni e servizi
7244	10/10/2016	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 463/B del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016- ricovero D..A.M.- Det. n. 555/2015 capitolo n. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7245	10/10/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 463/B del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016- ricovero D..A.M.- Det. n. 555/2015 capitolo n. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7246	10/10/2016	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. PA/ 283 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - RSD A. M. - DET. N. 555/2015 CAP. N 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7247	10/10/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2016 151/I del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 - servizio per disabili - R.G.	Acquisto di beni e servizi
7199	10/10/2016	106,16	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/E DEL 31/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - M.D.	Acquisto di beni e servizi
7200	10/10/2016	2.654,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/E DEL 31/07/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - M.D.	Acquisto di beni e servizi
7232	10/10/2016	33,41	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000073 DEL 30/06/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7233	10/10/2016	334,10	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000073 DEL 30/06/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - MESE DI GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
7222	10/10/2016	127,60	SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 29/07/2016 - INTERV. TEC. RIPRISTINO CENTRALE OPERATIVA C/O COMANDO POL. LOC.IN DATA 24/06/2016 E 27/06/16	Acquisto di beni e servizi
7223	10/10/2016	580,00	SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 29/07/2016 - INTERV. TEC. RIPRISTINO CENTRALE OPERATIVA C/O COMANDO POL. LOC.IN DATA 24/06/2016 E 27/06/16	Acquisto di beni e servizi
7226	10/10/2016	471,13	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/E DEL 29/07/2016 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7227	10/10/2016	2.141,48	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/E DEL 29/07/2016 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	Acquisto di beni e servizi
7211	10/10/2016	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E/2016 DEL 12/07/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016- RSA S.S. - DET. 550 /2015 CAPITOLO 10443/129/2016 -	Acquisto di beni e servizi
7212	10/10/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/E/2016 DEL 09/08/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.S. DET.550/2015 CAPITOLO 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
7213	10/10/2016	1.248,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E/2016 DEL 12/07/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA A.B., G.E., B.C. DET. N. 550/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7214	10/10/2016	697,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E/2016 DEL 12/07/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA A.B., G.E., B.C. DET. N. 550/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
7215	10/10/2016	938,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E/2016 DEL 12/07/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - RSA A.B., G.E., B.C. DET. N. 550/2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
7236	10/10/2016	1.312,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/E/2016 DEL 12/08/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016- RSA - DET. N. 550 2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
7237	10/10/2016	761,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/E/2016 DEL 12/08/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016- RSA - DET. N. 550 2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
7238	10/10/2016	1.002,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/E/2016 DEL 12/08/2016 - RETTA MESE DI LUGLIO 2016- RSA - DET. N. 550 2015 - CAPITOLO 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
7248	10/10/2016	71,76	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 487/PA - Retta mese di GIUGNO 2016 - RSD I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
7249	10/10/2016	1.794,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 487/PA del 30/06/2016 - Retta mese di GIUGNO 2016 - RSD I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
7194	10/10/2016	52,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	IVA LIQU. FATTURA NR. 2/23 DEL 28/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,00) - AGG. SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 NUMERI DEL NOTIZIARIO COMUNALE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 2015/201	Acquisto di beni e servizi
7195	10/10/2016	1.300,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 28/07/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 NUMERI DEL NOTIZIARIO COMUNALE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 2015/2016	Acquisto di beni e servizi
7282	11/10/2016	3.182,87	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 744/P del 31/07/2016 - Servizio ADE mese di Luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
7283	11/10/2016	935,54	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 745/P del 31/07/2016 - servizio ADE - Centro Estivo Luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
7268	11/10/2016	20,34	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 746/P del 31/07/2016 - PIS mese di LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7266	11/10/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/FE DEL 31/07/2016 - SERVIZIO CALORE - CANONE DAL 1/7/2016 AL 31/7/2016	Acquisto di beni e servizi
7261	11/10/2016	955,36	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/FE DEL 31/07/2016 - SERVIZIO CALORE - CANONE DAL 1/7/2016 AL 31/7/2016	Acquisto di beni e servizi
7267	11/10/2016	305,04	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/FE DEL 31/07/2016 - SERVIZIO CALORE - CANONE DAL 1/7/2016 AL 31/7/2016	Acquisto di beni e servizi
7269	11/10/2016	369,80	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/FE DEL 31/07/2016 - SERVIZIO CALORE CANONE LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7290	11/10/2016	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI- SOCIETA' COOP. SOC.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1249/13 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016- ricovero c/o RSA - B.G.	Acquisto di beni e servizi
7291	11/10/2016	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI- SOCIETA' COOP. SOC.	Liquidazione Fattura Nr. 1249/13 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016- ricovero c/o RSA -B.G.	Acquisto di beni e servizi
7278	11/10/2016	78,82	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4411/PA DEL 29/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,82) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7279	11/10/2016	121,70	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4709/PA DEL 12/09/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7280	11/10/2016	1.970,56	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4411/PA DEL 29/08/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7281	11/10/2016	3.042,49	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4709/PA del 12/09/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
7317	11/10/2016	681,85	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo S. Martino 10 - sig. Curcio saldo gestione 2015 + 1 e 2 rata 2016	Acquisto di beni e servizi
7318	11/10/2016	1.382,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio via Monte Nevoso 19/21: 3 rata ordinaria 2016 - mav 518 del 22/7/2016	Acquisto di beni e servizi
7319	11/10/2016	1.389,63	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21: SALDO INIZIALE ORDINARIA 2016 + 2 RATA ORDINARIA 2016 - MAV 505 DEL 27/4/2016	Acquisto di beni e servizi
7320	11/10/2016	1.165,34	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 - MAV 05584522932575810 4 RATA ORDINARIA 2015 - SCALA B/7	Acquisto di beni e servizi
7292	11/10/2016	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-371 del 01/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016- ricovero c/o RSA -B.M	Acquisto di beni e servizi
7293	11/10/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-371 del 01/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016- ricovero c/o RSA -B.M	Acquisto di beni e servizi
7294	11/10/2016	1.870,82	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 946EL del 31/08/2016 - Retta RSA mese di AGOSTO 2016 - M-F.	Acquisto di beni e servizi
7295	11/10/2016	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 946EL del 31/08/2016 - Retta RSA mese di AGOSTO 2016 - M-F.	Acquisto di beni e servizi
7273	11/10/2016	15.538,81	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630035939 del 31/07/2016 - canone 3 trimestre illuminazione pubblica	Acquisto di beni e servizi
7270	11/10/2016	1.695,59	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630035939 del 31/07/2016 - canone 3 trimestre semafori	Acquisto di beni e servizi
7272	11/10/2016	187,95	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630035940 del 31/07/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
7275	11/10/2016	70.630,95	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630035939 del 31/07/2016 - canone 3 trimestre Illuminazione pubblica	Acquisto di beni e servizi
7271	11/10/2016	7.707,24	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630035939 del 31/07/2016 - canone 3 trimestre semafori	Acquisto di beni e servizi
7274	11/10/2016	854,30	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630035940 del 31/07/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
7311	11/10/2016	24,16	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
7312	11/10/2016	32,23	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
7313	11/10/2016	7,87	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - RUOLI TARSU / TARIFFA	Acquisto di beni e servizi
7306	11/10/2016	0,71	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7307	11/10/2016	29,99	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7308	11/10/2016	3,86	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7309	11/10/2016	5,43	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7310	11/10/2016	6,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7314	11/10/2016	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7315	11/10/2016	4,93	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7316	11/10/2016	80,95	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7296	11/10/2016	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 163/C del 06/09/2016 - Retta degenza RSA - mese di AGOSTO 2016 - D.L.	Acquisto di beni e servizi
7297	11/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 163/C del 06/09/2016 - Retta degenza RSA - mese di AGOSTO 2016 - D.L.	Acquisto di beni e servizi
7298	11/10/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 12407/F3 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016- ricovero c/o RSA - C.G.	Acquisto di beni e servizi
7299	11/10/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 12407/F3 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016- ricovero c/o RSA - C.G.	Acquisto di beni e servizi
7284	11/10/2016	178,25	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. B1600076 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 - B.J.	Acquisto di beni e servizi
7285	11/10/2016	3.565,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1600076 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 - B.J.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7262	11/10/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30168 DEL 28/07/2016 - PER SERVIZIO DI VIGILANZA ATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. DET. NR. 520 DEL 14/12/2015 - SPLIT PAYMENT - RIF.TO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7263	11/10/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30188 DEL 31/08/2016 - AGGIUDICAZIONE SERV. VIGILANZA EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
7264	11/10/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30168 DEL 28/07/2016 - PER SERVIZIO DI VIGILANZA ATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. DET. NR. 520 DEL 14/12/2015 - SPLIT PAYMENT - RIF.TO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7265	11/10/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30188 DEL 31/08/2016 - AGGIUDICAZIONE SERV. VIGILANZA EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
7286	11/10/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/53 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - FREQUENZA CSE Z.D. , M,C,	Acquisto di beni e servizi
7287	11/10/2016	51,91	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/53 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - FREQUENZA CSE Z.D. , M,C,	Acquisto di beni e servizi
7288	11/10/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/53 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - FREQUENZA CSE Z.D. , M,C,	Acquisto di beni e servizi
7289	11/10/2016	1.038,24	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/53 DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016 - FREQUENZA CSE Z.D. , M,C,	Acquisto di beni e servizi
7276	11/10/2016	67,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000516/PA DEL 31/07/2016 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO DEL MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7324	11/10/2016	91,19	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000561/PA DEL 31/08/2016 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
7277	11/10/2016	894,23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000516/PA del 31/07/2016 - Fatturazione derrate alimentari asilo nido del mese di Luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
7323	11/10/2016	911,91	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000561/PA DEL 31/08/2016 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
7328	11/10/2016	33,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1875 DEL 31/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,55) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7326	11/10/2016	91,38	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1876 DEL 31/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,38) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7327	11/10/2016	670,93	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1875 DEL 31/08/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7325	11/10/2016	1.827,57	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1876 DEL 31/08/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Acquisto di beni e servizi
7300	11/10/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E/2016 DEL 07/09/2016 - PRESTAZIONI RSA MESE DI AGOSTO 2016 - S.S. - DET. DIR. 550 /2015 CAPITOLO 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
7350	12/10/2016	26,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7351	12/10/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7352	12/10/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7353	12/10/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7354	12/10/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 / PA DEL 08/09/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI LUGLIO 2016: DET. NR. 556 /2015 CAP. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7355	12/10/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 / PA DEL 08/09/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI LUGLIO 2016: DET. NR. 556 /2015 CAP. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7356	12/10/2016	527,68	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7357	12/10/2016	10,68	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7358	12/10/2016	19,20	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7359	12/10/2016	1.046,83	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7360	12/10/2016	21,35	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7361	12/10/2016	1.046,83	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7362	12/10/2016	21,35	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7363	12/10/2016	1.046,83	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7364	12/10/2016	21,35	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7365	12/10/2016	942,16	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7366	12/10/2016	586,23	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7367	12/10/2016	11,95	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 08/09/2016 - Contributi per attività educative mese di Luglio 2016: det. nr. 556 /2015 cap. 10443/167/2016	Acquisto di beni e servizi
7377	12/10/2016	7.250,00	ASSOCIAZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA	NOTA N. 36 RETTA MESE DI GIUGNO PER COMUNITA' EDUCATIVA - NUCLEO FAMILIARE	Acquisto di beni e servizi
7378	12/10/2016	2.320,00	ASSOCIAZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA	NOTA N. 43 MESE DI LUGLIO 2016 PER COMUNITA' EDUCATIVA - NUCLEO FAMILIARE	Acquisto di beni e servizi
7335	12/10/2016	59,90	CKC GROUP S.R.L.	IVA FATTURA NR. 242 PA DEL 31/08/2016 - ELABORAZ. STAMPA E INVIO RUOLO SUPPLETIVO TARI 2015	Acquisto di beni e servizi
7338	12/10/2016	6.444,99	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 PA DEL 31/08/2016 - ELABORAZ. STAMPA E INVIO RUOLO SUPPLETIVO TARI 2016	Acquisto di beni e servizi
7337	12/10/2016	456,51	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242 PA DEL 31/08/2016 - ELABORAZ. STAMPA E INVIO RUOLO SUPPLETIVO TARI 2015	Acquisto di beni e servizi
7336	12/10/2016	1.417,90	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA - FATT. N. 230 PA DEL 31/08/2016 - ELABORAZ. STAMPA E INVIO RUOLO SUPPLETIVO TARI 2016	Acquisto di beni e servizi
7368	12/10/2016	35,43	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA13/16 del 20/07/2016 - Retta periodo GIUGNO/LUGLIO 2016- Frequenza CSE M.L.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7369	12/10/2016	33,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA14/16 del 20/07/2016 - Retta periodo GIUGNO/LUGLIO 2016 - Frequenza CSE F.F.	Acquisto di beni e servizi
7372	12/10/2016	0,03	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA13/16 del 20/07/2016 - Retta periodo GIUGNO/LUGLIO 2016- Frequenza CSE M.L.	Acquisto di beni e servizi
7373	12/10/2016	708,55	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA13/16 del 20/07/2016 - Retta periodo GIUGNO/LUGLIO 2016- Frequenza CSE M.L.	Acquisto di beni e servizi
7370	12/10/2016	23,77	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA14/16 del 20/07/2016 - Retta periodo GIUGNO/LUGLIO 2016 - Frequenza CSE F.F.	Acquisto di beni e servizi
7371	12/10/2016	655,27	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA14/16 del 20/07/2016 - Retta periodo GIUGNO/LUGLIO 2016 - Frequenza CSE F.F.	Acquisto di beni e servizi
7388	12/10/2016	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	QUOTA 2016 AL COORDINAMENTO PROVINCIALE MILANESE PER LA PACE "LA PACE IN COMUNE". IMPORTO € 500,00	Acquisto di beni e servizi
7344	12/10/2016	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 927EL del 31/08/2016 - Retta RSD mese di AGOSTO 2016 - C.L.	Acquisto di beni e servizi
7379	12/10/2016	3.039,55	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 927EL del 31/08/2016 - Retta RSD mese di AGOSTO 2016 - C.L.	Acquisto di beni e servizi
7342	12/10/2016	15.458,44	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630019017 del 30/04/2016 - canone Illuminazione pubblica	Acquisto di beni e servizi
7340	12/10/2016	1.687,93	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630019017 del 30/04/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
7341	12/10/2016	7.667,88	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630019017 DEL 30/04/2016 - CANONE SEMAFORI	Acquisto di beni e servizi
7343	12/10/2016	70.270,18	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630019017 DEL 30/04/2016 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
7374	12/10/2016	33,00	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 106/P - Retta mese di LUGLIO 2016- frequenza CSE - A.L.	Acquisto di beni e servizi
7375	12/10/2016	636,27	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 106/P del 29/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016- frequenza CSE - A.L.	Acquisto di beni e servizi
7376	12/10/2016	23,73	IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 106/P del 29/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016- frequenza CSE - A.L.	Acquisto di beni e servizi
7345	12/10/2016	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 530/B del 12/09/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 - ricovero c/o RSD- D.A.M.Det. n. 555/2015 cap. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7346	12/10/2016	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 530/B del 12/09/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 - ricovero c/o RSD- D.A.M.Det. n. 555/2015 cap. 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7347	12/10/2016	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2016 183/I del 31/08/2016 - Retta mese di Agosto 2016- ricovero c/o RSD R.G.	Acquisto di beni e servizi
7331	12/10/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 31/07/2016 - CANONE MESE DI LUGLIO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N. 473/2015	Acquisto di beni e servizi
7386	12/10/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE	Acquisto di beni e servizi
7332	12/10/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 31/07/2016 - CANONE LUGLIO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	Acquisto di beni e servizi
7339	12/10/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE	Acquisto di beni e servizi
7333	12/10/2016	67,86	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/19/2016 DEL 15/06/2016 - TRASCRIZIONE CC E COMMISSIONI PERIODO MARZO - GIUGNO 2016 (DETERMINA N. 524 DEL 14.12.2015)	Acquisto di beni e servizi
7334	12/10/2016	308,45	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/19/2016 DEL 15/06/2016 - TRASCRIZIONE CC E COMMISSIONI PERIODO MARZO - GIUGNO 2016 (DETERMINA N. 524 DEL 14.12.2015)	Acquisto di beni e servizi
7380	12/10/2016	182,00	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 59/E/2016 del 08/09/2016 - Integrazione Aumento retta da febbraio 2016 a luglio 2016 -Prestazioni c/o RSA - A.B. G.E. B.C.	Acquisto di beni e servizi
7381	12/10/2016	182,00	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 59/E/2016 del 08/09/2016 - Integrazione Aumento retta da febbraio 2016 a luglio 2016 -Prestazioni c/o RSA - A.B. G.E. B.C.	Acquisto di beni e servizi
7382	12/10/2016	182,00	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 59/E/2016 del 08/09/2016 - Integrazione Aumento retta da febbraio 2016 a luglio 2016 -Prestazioni c/o RSA - A.B. G.E. B.C.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7383	12/10/2016	1.343,36	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 60/E/2016 del 08/09/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 _Prestazioni c/o RSA - A.B. G.E. B.C.-Det. n. 550/2015 - cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
7384	12/10/2016	792,15	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 60/E/2016 del 08/09/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 _Prestazioni c/o RSA - A.B. G.E. B.C.-Det. n. 550/2015 - cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
7385	12/10/2016	1.033,78	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 60/E/2016 del 08/09/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 _Prestazioni c/o RSA - A.B. G.E. B.C.-Det. n. 550/2015 - cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
7348	12/10/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 675/PA - RETTA RSD AGOSTO 2016 - I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
7349	12/10/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 675/PA del 31/08/2016 - RETTA RSD AGOSTO 2016 - I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
7468	17/10/2016	107,40	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. DA 151 A 170 - 174-175-178-179-180-186-187	Acquisto di beni e servizi
7466	17/10/2016	115,82	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 145-173-182	Acquisto di beni e servizi
7467	17/10/2016	65,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO S.D.D.E INSOLUTI - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 144-148-171-183	Acquisto di beni e servizi
7447	17/10/2016	103,69	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 30/09/2016 (di cui Split per euro 103,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7448	17/10/2016	2.592,31	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7463	17/10/2016	440,00	PREFETTURA DI MILANO	FORNITURA DI N. 1000 CARTE D'IDENTITA'	Acquisto di beni e servizi
7462	17/10/2016	1.268,80	STUDIO ASSOCIATO EUREKA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 06/09/2016 -	Acquisto di beni e servizi
7445	17/10/2016	341,88	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5055/PA del 30/09/2016 (di cui Split per euro 341,88) - FORNITURA CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI	Acquisto di beni e servizi
7446	17/10/2016	1.554,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5055/PA del 30/09/2016 - FORNITURA CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI	Acquisto di beni e servizi
7471	18/10/2016	2.488,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI N.29415205	Acquisto di beni e servizi
7489	20/10/2016	300,00	ACADEMY CENTER ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	PAGAMENTO CORSO RIVOLTO A UN MINORE - SPESA PREVISTA € 400,00	Acquisto di beni e servizi
7484	20/10/2016	729,46	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. V1-4961 del 30/11/2015 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di novembre 2015	Acquisto di beni e servizi
7485	20/10/2016	298,17	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. V1-884 del 31/03/2016 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di marzo 2016	Acquisto di beni e servizi
7487	20/10/2016	7.294,59	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-4961 DEL 30/11/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2015	Acquisto di beni e servizi
7486	20/10/2016	2.981,74	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-884 DEL 31/03/2016 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE - MESE DI MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7478	20/10/2016	375,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	BANDO E CAPITOLATO X AFFIDAMENTO GESTIONE IMP. SPORTIVO DI CALCIO COMUNALE "SEVESO" DI VIA CAVETO	Acquisto di beni e servizi
7482	20/10/2016	300,00	LIPAROTI FEDERICA	CONCORSO GIORNALISTICO "WALTER TOBAGI": LIQUIDAZIONE QUOTA DEL PREMIO A CARICO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO.	Acquisto di beni e servizi
7474	20/10/2016	418,77	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	Acquisto di beni e servizi
7475	20/10/2016	60,63	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2009-2011 FATT. N. 2016901112 DEL 31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
7476	20/10/2016	1,65	MUNICIPIA SpA	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP 2009 FATT. N. 2016901112 DEL 31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
7473	20/10/2016	27,84	MUNICIPIA SpA	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE-SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA - CIMITERO 2011 FATT. N. 2016901112 DEL 31/08/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7472	20/10/2016	4,66	MUNICIPIA SpA	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE-SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA - MENSA ANNI 2007-2012 FATT. N. 2016901112 DEL 31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
7646	24/10/2016	727,93	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 90004228 DEL 18/07/2016 INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	Acquisto di beni e servizi
7518	24/10/2016	28,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
7651	24/10/2016	4,94	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750301709 DEL 15/02/2016 PERIODO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7653	24/10/2016	22,47	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750301709 DEL 15/02/2016 PERIODO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7649	24/10/2016	3,16	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750301807 DEL 15/02/2016 PERIODO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7650	24/10/2016	14,38	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750301807 DEL 15/02/2016 PERIODO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7652	24/10/2016	4,94	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750309881 DEL 11/03/2016 PERIODO FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7654	24/10/2016	22,47	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750309881 DEL 11/03/2016 PERIODO FEBBRAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7647	24/10/2016	156,67	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750340381 DEL 27/07/2016 PERIODO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7648	24/10/2016	712,12	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750340381 DEL 27/07/2016 PERIODO GENNAIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7492	24/10/2016	414,25	GERACE NICOLA	INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	Acquisto di beni e servizi
7493	24/10/2016	180,33	GERACE NICOLA	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
7490	24/10/2016	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
7491	24/10/2016	2.012,43	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Acquisto di beni e servizi
7656	24/10/2016	18,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000348 DEL 06/09/2016 FATTURA 5190001513 LU 004953/01 3/15	Acquisto di beni e servizi
7657	24/10/2016	90,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000348 DEL 06/09/2016 FATTURA 5190001513 LU 004953/01 3/15	Acquisto di beni e servizi
7655	24/10/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7658	24/10/2016	4,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7659	24/10/2016	8,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7660	24/10/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7661	24/10/2016	4,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7662	24/10/2016	15,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7663	24/10/2016	2,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919000443 DEL 07/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400939	Acquisto di beni e servizi
7701	25/10/2016	1.281,00	EDUCATORI CRD	SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI 2016 - PASTI EDUCATORI AUTORIZZATI.	Acquisto di beni e servizi
7678	25/10/2016	0,36	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7679	25/10/2016	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7680	25/10/2016	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7681	25/10/2016	0,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7682	25/10/2016	0,12	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7683	25/10/2016	0,14	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7684	25/10/2016	0,14	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7685	25/10/2016	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7686	25/10/2016	0,24	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7687	25/10/2016	1,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7688	25/10/2016	1,47	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7689	25/10/2016	26,85	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7690	25/10/2016	30,42	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7691	25/10/2016	4,56	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7692	25/10/2016	6,05	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7693	25/10/2016	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7694	25/10/2016	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7695	25/10/2016	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7696	25/10/2016	0,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7697	25/10/2016	0,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7698	25/10/2016	0,38	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7699	25/10/2016	22,64	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7700	25/10/2016	77,99	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.RUOLI PM SETT. 2016	Acquisto di beni e servizi
7664	25/10/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160819000759 DEL 16/08/2016 FATTURA 5190003369 LU 004642/04 5/15	Acquisto di beni e servizi
7670	25/10/2016	82,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160819000759 DEL 16/08/2016 FATTURA 5190003369 LU 004642/04 5/15	Acquisto di beni e servizi
7665	25/10/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00628183 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7672	25/10/2016	57,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00628183 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7669	25/10/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00629883 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7677	25/10/2016	57,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00629883 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7668	25/10/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00631218 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7676	25/10/2016	57,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00631218 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7666	25/10/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00631903 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7673	25/10/2016	57,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00631903 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7667	25/10/2016	12,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00633039 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7674	25/10/2016	59,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00633039 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7675	25/10/2016	3,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00637326 DEL 05/08/2016 5BIM 2016	Acquisto di beni e servizi
7671	25/10/2016	6,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00639183 DEL 05/08/2016 5BIM 2016	Acquisto di beni e servizi
7748	26/10/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007421 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7752	26/10/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007421 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7758	26/10/2016	157,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007422 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7761	26/10/2016	716,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007422 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7713	26/10/2016	740,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007423 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7751	26/10/2016	338,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007423 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7753	26/10/2016	8,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007423 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7774	26/10/2016	43,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007423 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7780	26/10/2016	53,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007423 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7781	26/10/2016	691,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007423 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7728	26/10/2016	109,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007424 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7777	26/10/2016	36,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007424 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7779	26/10/2016	54,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007424 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7722	26/10/2016	173,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007425 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7735	26/10/2016	789,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007425 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7739	26/10/2016	2,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007426 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7772	26/10/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007426 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7775	26/10/2016	19,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007426 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7764	26/10/2016	17,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007427 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7765	26/10/2016	42,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007427 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7766	26/10/2016	174,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007427 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7720	26/10/2016	77,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007428 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7733	26/10/2016	350,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007428 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7714	26/10/2016	6,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007429 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7715	26/10/2016	94,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007429 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7727	26/10/2016	423,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007429 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7705	26/10/2016	99,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007430 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7708	26/10/2016	453,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007430 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7717	26/10/2016	285,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007431 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7730	26/10/2016	1.296,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007431 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7724	26/10/2016	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007432 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7737	26/10/2016	41,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007432 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7769	26/10/2016	33,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007433 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7771	26/10/2016	153,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007433 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7718	26/10/2016	216,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007434 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7731	26/10/2016	982,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007434 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7740	26/10/2016	31,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007435 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7742	26/10/2016	132,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007435 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7745	26/10/2016	10,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007435 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7757	26/10/2016	52,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007436 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7759	26/10/2016	161,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007436 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7762	26/10/2016	681,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007436 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7726	26/10/2016	881,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007437 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7749	26/10/2016	1,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007437 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7750	26/10/2016	194,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007437 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7754	26/10/2016	6,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007438 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7755	26/10/2016	82,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007438 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7756	26/10/2016	369,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007438 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7767	26/10/2016	10,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007439 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7768	26/10/2016	81,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007439 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7770	26/10/2016	358,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007439 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7743	26/10/2016	39,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007440 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7746	26/10/2016	180,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007440 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7725	26/10/2016	204,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007441 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7738	26/10/2016	147,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007441 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7741	26/10/2016	781,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007441 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7773	26/10/2016	87,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007442 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7776	26/10/2016	105,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007442 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7778	26/10/2016	292,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007442 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7744	26/10/2016	78,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007443 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7747	26/10/2016	354,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007443 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7716	26/10/2016	62,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007444 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7729	26/10/2016	282,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007444 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7760	26/10/2016	12,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007445 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7763	26/10/2016	55,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007445 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7710	26/10/2016	21,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007446 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7711	26/10/2016	48,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007446 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7712	26/10/2016	47,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007446 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7702	26/10/2016	22,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007447 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7703	26/10/2016	12,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007447 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7704	26/10/2016	17,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007447 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7707	26/10/2016	75,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007447 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7719	26/10/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007448 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7732	26/10/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007448 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7721	26/10/2016	34,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007449 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7734	26/10/2016	155,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007449 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7706	26/10/2016	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007450 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7709	26/10/2016	59,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007450 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7723	26/10/2016	144,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007451 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7736	26/10/2016	658,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640007451 DEL 13/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	Acquisto di beni e servizi
7790	27/10/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 33/FE del 31/08/2016 - canone mese di agosto 2016	Acquisto di beni e servizi
7798	27/10/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 37/FE del 30/09/2016 - canone mese di settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
7791	27/10/2016	141,36	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 33/FE del 31/08/2016 - canone mese di agosto 2016	Acquisto di beni e servizi
7800	27/10/2016	1.488,84	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 33/FE del 31/08/2016 - canone mese di agosto 2016	Acquisto di beni e servizi
7785	27/10/2016	1.477,68	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/FE DEL 30/09/2016 - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7799	27/10/2016	152,52	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 37/FE del 30/09/2016 - canone mese di settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
7819	27/10/2016	7.108,72	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 63 DEL 02/09/2016 - SALDO ANNO 2015	Acquisto di beni e servizi
7792	27/10/2016	136,43	BERCO S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000086PA16 del 31/07/2016 - RIFIUTI VEGETALI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7793	27/10/2016	1.364,27	BERCO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000086PA16 del 31/07/2016 - RIFIUTI VEGETALI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7805	27/10/2016	291,17	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 05/09/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT sad anziani e disabili maggio	Acquisto di beni e servizi
7804	27/10/2016	257,80	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 05/09/2016 - SAD anziani e disabili giugno	Acquisto di beni e servizi
7820	27/10/2016	88,86	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 05/09/2016 - SAD anziani e disabili giugno	Acquisto di beni e servizi
7802	27/10/2016	240,24	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 05/09/2016 - SAD Anziani e Disabili mese di LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7803	27/10/2016	114,50	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 05/09/2016 - SAD Anziani e Disabili mese di LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7809	27/10/2016	7.279,35	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 05/09/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT sad anziani e disabili maggio	Acquisto di beni e servizi
7821	27/10/2016	100,46	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 05/09/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT sad anziani e disabili maggio	Acquisto di beni e servizi
7824	27/10/2016	2.511,33	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 05/09/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT sad anziani e disabili maggio	Acquisto di beni e servizi
7808	27/10/2016	6.445,16	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 05/09/2016 - SAD anziani e disabili giugno	Acquisto di beni e servizi
7823	27/10/2016	2.221,57	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 05/09/2016 - SAD anziani e disabili giugno	Acquisto di beni e servizi
7806	27/10/2016	6.006,12	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 05/09/2016 - SAD Anziani e Disabili mese di LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7807	27/10/2016	768,51	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 05/09/2016 - SAD Anziani e Disabili mese di LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7822	27/10/2016	2.094,06	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 05/09/2016 - SAD Anziani e Disabili mese di LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7794	27/10/2016	1.409,45	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FE DEL 31/07/2016 - SERVIZIO RSU - LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7795	27/10/2016	14.094,51	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FE DEL 31/07/2016 - SERVIZIO RSU - LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7783	27/10/2016	16,13	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
7784	27/10/2016	18,28	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
7828	27/10/2016	127,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
7782	27/10/2016	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7829	27/10/2016	11,96	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
7801	27/10/2016	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. PA/ 336 del 31/08/2016 - Retta mese di AGOSTO 206 - A. M. DET. N 555/2015 CAPITOLO N 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
7788	27/10/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30211 del 30/09/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
7787	27/10/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30211 del 30/09/2016 (di cui Split per euro 75,13) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	Acquisto di beni e servizi
7796	27/10/2016	121,33	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000120 DEL 31/07/2016 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7797	27/10/2016	1.213,29	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000120 del 31/07/2016 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7786	27/10/2016	4.892,25	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 30/09/2016 - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7789	27/10/2016	1.076,30	MFM SRL-FACILITY MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 30/09/2016 - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7812	27/10/2016	46,14	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/67 del 31/07/2016 - Quota Frequenza mese di .LUGLIO 2016 - Z.D. - M.C.	Acquisto di beni e servizi
7813	27/10/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/67 del 31/07/2016 - Quota Frequenza mese di .LUGLIO 2016 - Z.D. - M.C.	Acquisto di beni e servizi
7810	27/10/2016	63,45	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/86 del 30/09/2016 - QUOTA FREQUENZA CSE - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7811	27/10/2016	24,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/86 del 30/09/2016 - QUOTA FREQUENZA CSE - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7816	27/10/2016	922,88	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/67 del 31/07/2016 - Quota Frequenza mese di .LUGLIO 2016 - Z.D. - M.C.	Acquisto di beni e servizi
7817	27/10/2016	45,92	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/67 del 31/07/2016 - Quota Frequenza mese di .LUGLIO 2016 - Z.D. - M.C.	Acquisto di beni e servizi
7818	27/10/2016	444,08	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/67 del 31/07/2016 - Quota Frequenza mese di .LUGLIO 2016 - Z.D. - M.C.	Acquisto di beni e servizi
7814	27/10/2016	490,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/86 del 30/09/2016 - QUOTA FREQUENZA CSE - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7815	27/10/2016	1.268,96	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/86 del 30/09/2016 - QUOTA FREQUENZA CSE - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
7983	31/10/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053849 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7984	31/10/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053849 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7966	31/10/2016	0,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053966 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7967	31/10/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053966 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7975	31/10/2016	2,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053966 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7971	31/10/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053982 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7979	31/10/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800053982 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7968	31/10/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054025 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7976	31/10/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054025 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7973	31/10/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054175 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7981	31/10/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054175 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7985	31/10/2016	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054350 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7987	31/10/2016	0,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054350 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7972	31/10/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054478 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7980	31/10/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054478 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7970	31/10/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054493 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7978	31/10/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054493 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7969	31/10/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054548 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7977	31/10/2016	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800054548 DEL 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7986	31/10/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002303 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7988	31/10/2016	19,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002303 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7989	31/10/2016	88,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002303 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7974	31/10/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002341 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7982	31/10/2016	38,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002341 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7991	31/10/2016	62,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002341 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7958	31/10/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002349 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7961	31/10/2016	103,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002349 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7964	31/10/2016	0,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002349 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7992	31/10/2016	3,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002349 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7959	31/10/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002586 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7962	31/10/2016	92,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002586 DEL 22/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7960	31/10/2016	76,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02831071 DEL 12/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7963	31/10/2016	234,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02831071 DEL 12/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7965	31/10/2016	512,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02831071 DEL 12/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
7990	31/10/2016	300,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02831071 DEL 12/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8047	02/11/2016	118,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053634 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8048	02/11/2016	150,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053634 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8051	02/11/2016	581,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053634 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7996	02/11/2016	437,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053635 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8023	02/11/2016	2.018,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053635 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7998	02/11/2016	39,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053636 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016IT001E17264525	Acquisto di beni e servizi
8025	02/11/2016	183,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053636 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016IT001E17264525	Acquisto di beni e servizi
8000	02/11/2016	20,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053637 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8027	02/11/2016	119,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053637 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8002	02/11/2016	24,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053638 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/07/2016	Acquisto di beni e servizi
8029	02/11/2016	112,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053638 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/07/2016	Acquisto di beni e servizi
8004	02/11/2016	148,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053639 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8031	02/11/2016	701,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053639 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7999	02/11/2016	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053640 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8026	02/11/2016	42,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053640 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7994	02/11/2016	16,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053641 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8021	02/11/2016	76,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053641 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7993	02/11/2016	44,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053642 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8020	02/11/2016	209,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053642 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8054	02/11/2016	62,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053643 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8056	02/11/2016	293,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053643 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7995	02/11/2016	15,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053644 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8022	02/11/2016	76,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053644 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
7997	02/11/2016	22,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053645 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8024	02/11/2016	105,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053645 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8003	02/11/2016	29,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053646 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8030	02/11/2016	134,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053646 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8001	02/11/2016	148,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053647 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8028	02/11/2016	688,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640053647 DEL 10/08/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8012	02/11/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065575 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8039	02/11/2016	6,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065575 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8009	02/11/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065576 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8036	02/11/2016	22,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065576 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8016	02/11/2016	33,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065577 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8043	02/11/2016	159,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065577 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8015	02/11/2016	38,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065578 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8042	02/11/2016	184,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065578 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8013	02/11/2016	35,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065579 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8040	02/11/2016	172,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065579 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8055	02/11/2016	35,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065580 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8057	02/11/2016	162,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065580 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8005	02/11/2016	76,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065581 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8032	02/11/2016	367,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065581 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8050	02/11/2016	26,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065582 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8053	02/11/2016	133,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065582 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8007	02/11/2016	104,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065583 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8034	02/11/2016	493,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065583 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8018	02/11/2016	39,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065584 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8045	02/11/2016	186,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065584 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8019	02/11/2016	85,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065585 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8046	02/11/2016	407,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065585 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8014	02/11/2016	46,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065586 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8041	02/11/2016	217,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065586 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8010	02/11/2016	21,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065587 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8037	02/11/2016	106,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065587 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8008	02/11/2016	44,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065588 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8035	02/11/2016	202,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065588 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8049	02/11/2016	12,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065589 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8052	02/11/2016	57,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065589 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8006	02/11/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065590 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8033	02/11/2016	22,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065590 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8011	02/11/2016	22,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065591 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8038	02/11/2016	106,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065591 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8017	02/11/2016	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065592 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8044	02/11/2016	60,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640065592 DEL 29/08/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
8125	07/11/2016	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1398/13 del 30/09/2016 - Retta RSA mese di SETTEMBRE 2016 - B.G.	Acquisto di beni e servizi
8126	07/11/2016	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	Liquidazione Fattura Nr. 1398/13 del 30/09/2016 - Retta RSA mese di SETTEMBRE 2016 - B.G.	Acquisto di beni e servizi
8124	07/11/2016	1.300,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Rif. 54 B&BP - ospitalità mese di Settembre 2016 di G.S.	Acquisto di beni e servizi
8123	07/11/2016	1.730,00	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	RIF. 57 B&BP OSPITALITÀ PERIODO 10 AGOSTO/ 30 SETTEMBRE 2016 DI D.M.	Acquisto di beni e servizi
8127	07/11/2016	1.744,37	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-413 del 01/09/2016 - Retta mese di Settembre 2016 -ricovero c/o RSA - B.M.	Acquisto di beni e servizi
8128	07/11/2016	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-413 del 01/09/2016 - Retta mese di Settembre 2016 -ricovero c/o RSA - B.M.	Acquisto di beni e servizi
8103	07/11/2016	1.326,86	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1304/16 DEL 16/09/2016 - ASSISTENZA 2° SEMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8105	07/11/2016	6.031,18	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1304/16 DEL 16/09/2016 - ASSISTENZA 2° SEMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8102	07/11/2016	66,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1334/16 DEL 23/09/2016 - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE "ATTI AMMINISTRATIVI"	Acquisto di beni e servizi
8104	07/11/2016	300,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1334/16 DEL 23/09/2016 - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE "ATTI AMMINISTRATIVI"	Acquisto di beni e servizi
8134	07/11/2016	614,60	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO DEL 12-13 E 14/10/2016	Acquisto di beni e servizi
8069	07/11/2016	19,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062552 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8081	07/11/2016	89,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062552 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8068	07/11/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062555 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8077	07/11/2016	16,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062555 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8067	07/11/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062556 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8088	07/11/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062556 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8070	07/11/2016	97,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062702 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8078	07/11/2016	272,39	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062702 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8089	07/11/2016	172,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062702 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8071	07/11/2016	38,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062713 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8090	07/11/2016	173,33	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062713 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8073	07/11/2016	13,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062717 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8091	07/11/2016	59,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062717 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8072	07/11/2016	21,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062731 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8082	07/11/2016	97,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160062731 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8074	07/11/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160063298 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8092	07/11/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160063298 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8075	07/11/2016	2,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160063941 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8093	07/11/2016	13,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160063941 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8094	07/11/2016	4,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065010 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8098	07/11/2016	18,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065010 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8062	07/11/2016	6,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065011 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8085	07/11/2016	30,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065011 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8060	07/11/2016	3,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065012 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8084	07/11/2016	25,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065012 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8059	07/11/2016	3,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065019 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8083	07/11/2016	16,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065019 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8061	07/11/2016	12,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065029 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8080	07/11/2016	88,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065029 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8100	07/11/2016	37,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065031 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8101	07/11/2016	170,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065031 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8063	07/11/2016	47,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065046 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8086	07/11/2016	214,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065046 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8064	07/11/2016	6,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065049 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8087	07/11/2016	28,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065049 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8095	07/11/2016	31,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065051 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8097	07/11/2016	141,22	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065051 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8065	07/11/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065059 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8079	07/11/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065059 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8066	07/11/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065066 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8076	07/11/2016	16,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065066 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8096	07/11/2016	22,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065068 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8099	07/11/2016	100,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160065068 DEL 16/09/2016 FORNITURA GAS PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8121	07/11/2016	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000052 DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - ZCE16F6510CANONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VARIE	Acquisto di beni e servizi
8122	07/11/2016	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000052 DEL 30/09/2016 - ZCE16F6510 - CANONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VARIE	Acquisto di beni e servizi
8106	07/11/2016	133,54	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202E/2016 DEL 09/09/2016 - MEPA ODA 3110469 DEL 16/8/2016 - CANONE ASSISTENZA "GESTIONE CIMITERIALE"	Acquisto di beni e servizi
8107	07/11/2016	607,00	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202E/2016 DEL 09/09/2016 - MEPA ODA 3110469 DEL 16/8/2016 - CANONE ASSISTENZA "GESTIONE CIMITERIALE"	Acquisto di beni e servizi
8108	07/11/2016	93,19	M.T. S.P.A.	IVA FATTURA NR. 0002101736 DEL 30/09/2016 - INCASSI ICI, TARSU E TIA COATTIVA FATTURA NR. 0002101736 DEL 30-09-2016	Acquisto di beni e servizi
8109	07/11/2016	423,60	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101736 DEL 30/09/2016 - INCASSI ICI, TARSU E TIA COATTIVA	Acquisto di beni e servizi
8129	07/11/2016	477,47	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3811/9 del 20/09/2016 - Retta mese di AGOSTO 2016 - Struttura di Lequio Tanaro	Acquisto di beni e servizi
8119	07/11/2016	175,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000609/PA del 30/09/2016 (di cui Split per euro 175,24) - Fatturazione derrate alimentari asilo nido del mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
8113	07/11/2016	62.275,87	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000605/PA DEL 30/09/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8111	07/11/2016	2.491,03	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000605/PA DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.491,03) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8112	07/11/2016	661,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000607/PA DEL 30/09/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8110	07/11/2016	51,90	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000607/PA DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,90) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8120	07/11/2016	1.913,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000609/PA del 30/09/2016 - Fatturazione derrate alimentari asilo nido del mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
8115	07/11/2016	87,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2118 DEL 13/10/2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO	Acquisto di beni e servizi
8114	07/11/2016	3,50	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2118 DEL 13/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO	Acquisto di beni e servizi
8130	07/11/2016	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	Liquidazione Fattura Nr. 30/E/2016 del 07/10/2016 - Prestazioni RSA mese di SETTEMBRE 2016 - S.S. Det. 550/2015 capitolo 10443/129/2016 -	Acquisto di beni e servizi
8131	07/11/2016	1.278,36	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 67/E/2016 del 07/10/2016 - Prestazioni RSA per A.B. - G.E. - B.C.-mese di SETTEMBRE 2016 Det. n. 550 2015 - capitolo 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
8132	07/11/2016	727,15	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 67/E/2016 del 07/10/2016 - Prestazioni RSA per A.B. - G.E. - B.C.-mese di SETTEMBRE 2016 Det. n. 550 2015 - capitolo 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
8133	07/11/2016	968,78	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 67/E/2016 del 07/10/2016 - Prestazioni RSA per A.B. - G.E. - B.C.-mese di SETTEMBRE 2016 Det. n. 550 2015 - capitolo 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
8136	08/11/2016	4.700,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE DI CUSANO MILANINO	Acquisto di beni e servizi
8143	10/11/2016	3.152,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 798/P del 30/09/2016 - Servizio ADE mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
8141	10/11/2016	6.253,87	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 799/P del 30/09/2016 - Servizio PIS mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
8142	10/11/2016	203,38	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 800/P del 30/09/2016 - Servizio indiretto ADE - mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
8208	10/11/2016	0,09	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343723 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8268	10/11/2016	0,88	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343723 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8213	10/11/2016	9,78	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343733 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8273	10/11/2016	97,75	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343733 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8210	10/11/2016	0,09	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343769 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8270	10/11/2016	0,88	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343769 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8214	10/11/2016	0,35	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343784 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 9 MC	Acquisto di beni e servizi
8274	10/11/2016	3,66	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343784 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 9 MC	Acquisto di beni e servizi
8209	10/11/2016	0,39	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343787 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8269	10/11/2016	3,91	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343787 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8211	10/11/2016	0,23	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343823 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8271	10/11/2016	2,38	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343823 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8204	10/11/2016	81,11	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343840 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 00116753 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 721 MC	Acquisto di beni e servizi
8264	10/11/2016	823,80	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343840 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 00116753 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 721 MC	Acquisto di beni e servizi
8212	10/11/2016	26,85	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343891 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 251 MC	Acquisto di beni e servizi
8272	10/11/2016	272,97	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343891 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 251 MC	Acquisto di beni e servizi
8205	10/11/2016	0,26	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343907 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8265	10/11/2016	2,74	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343907 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8206	10/11/2016	28,03	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343931 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 598 MC	Acquisto di beni e servizi
8266	10/11/2016	290,82	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343931 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 598 MC	Acquisto di beni e servizi
8207	10/11/2016	38,36	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343934 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 377 MC	Acquisto di beni e servizi
8267	10/11/2016	390,20	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016343934 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 377 MC	Acquisto di beni e servizi
8201	10/11/2016	4,59	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344051 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 46 MC	Acquisto di beni e servizi
8261	10/11/2016	46,75	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344051 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 46 MC	Acquisto di beni e servizi
8199	10/11/2016	10,32	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344221 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8259	10/11/2016	103,22	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344221 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8202	10/11/2016	74,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344222 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 644 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8262	10/11/2016	756,30	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344222 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 644 MC	Acquisto di beni e servizi
8203	10/11/2016	2,24	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344223 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 46 MC	Acquisto di beni e servizi
8263	10/11/2016	23,19	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344223 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 46 MC	Acquisto di beni e servizi
8306	10/11/2016	32,35	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344257 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 684 MC	Acquisto di beni e servizi
8313	10/11/2016	335,54	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344257 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 684 MC	Acquisto di beni e servizi
8200	10/11/2016	85,32	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344260 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 797 MC	Acquisto di beni e servizi
8260	10/11/2016	867,25	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344260 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 797 MC	Acquisto di beni e servizi
8322	10/11/2016	14,59	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344274 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 123 MC	Acquisto di beni e servizi
8326	10/11/2016	148,06	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344274 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 123 MC	Acquisto di beni e servizi
8196	10/11/2016	0,23	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344305 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 00716732 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8256	10/11/2016	2,38	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344305 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 00716732 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8218	10/11/2016	1.237,38	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344307 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 2091 MC	Acquisto di beni e servizi
8311	10/11/2016	234,70	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344307 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 2091 MC	Acquisto di beni e servizi
8319	10/11/2016	1.146,50	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344307 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 2091 MC	Acquisto di beni e servizi
8198	10/11/2016	0,23	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344312 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8258	10/11/2016	2,38	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344312 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8193	10/11/2016	1,66	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344313 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 52 MC	Acquisto di beni e servizi
8253	10/11/2016	17,56	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344313 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 52 MC	Acquisto di beni e servizi
8194	10/11/2016	2,58	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344322 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 52 MC	Acquisto di beni e servizi
8254	10/11/2016	26,67	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344322 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 52 MC	Acquisto di beni e servizi
8195	10/11/2016	13,52	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344323 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 362 MC	Acquisto di beni e servizi
8255	10/11/2016	141,57	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344323 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 362 MC	Acquisto di beni e servizi
8191	10/11/2016	0,26	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344324 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8251	10/11/2016	2,74	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344324 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8197	10/11/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344335 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8257	10/11/2016	1,46	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344335 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8310	10/11/2016	89,54	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344336 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3054 MC	Acquisto di beni e servizi
8318	10/11/2016	949,35	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344336 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3054 MC	Acquisto di beni e servizi
8188	10/11/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344337 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8248	10/11/2016	1,46	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344337 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8189	10/11/2016	0,15	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344338 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8249	10/11/2016	1,46	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344338 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8190	10/11/2016	0,15	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344339 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8250	10/11/2016	1,46	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344339 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8184	10/11/2016	15,24	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344343 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8244	10/11/2016	152,35	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344343 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8192	10/11/2016	0,15	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344351 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8252	10/11/2016	1,46	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344351 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8185	10/11/2016	17,58	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344369 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 00075540 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 178 MC	Acquisto di beni e servizi
8245	10/11/2016	178,91	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344369 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 00075540 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 178 MC	Acquisto di beni e servizi
8183	10/11/2016	23,10	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344394 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8243	10/11/2016	230,97	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344394 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8186	10/11/2016	16,43	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344399 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 141 MC	Acquisto di beni e servizi
8246	10/11/2016	166,75	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344399 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 141 MC	Acquisto di beni e servizi
8181	10/11/2016	30,42	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344406 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 00075579 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1037 MC	Acquisto di beni e servizi
8241	10/11/2016	322,50	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344406 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 00075579 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1037 MC	Acquisto di beni e servizi
8178	10/11/2016	0,67	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344424 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 18 MC	Acquisto di beni e servizi
8238	10/11/2016	7,04	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344424 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 18 MC	Acquisto di beni e servizi
8187	10/11/2016	15,24	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344436 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8247	10/11/2016	152,35	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344436 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016	Acquisto di beni e servizi
8180	10/11/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344444 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8240	10/11/2016	1,46	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344444 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8175	10/11/2016	14,10	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344449 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 478 MC	Acquisto di beni e servizi
8235	10/11/2016	149,43	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344449 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 478 MC	Acquisto di beni e servizi
8182	10/11/2016	1,61	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344456 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 52 MC	Acquisto di beni e servizi
8242	10/11/2016	16,98	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344456 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 52 MC	Acquisto di beni e servizi
8177	10/11/2016	7,12	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344457 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 00191064 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 239 MC	Acquisto di beni e servizi
8237	10/11/2016	75,46	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344457 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 00191064 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 239 MC	Acquisto di beni e servizi
8176	10/11/2016	7,53	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344482 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 64 MC	Acquisto di beni e servizi
8236	10/11/2016	76,43	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344482 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 64 MC	Acquisto di beni e servizi
8179	10/11/2016	0,09	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344502 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8239	10/11/2016	0,88	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344502 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8173	10/11/2016	0,15	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344661 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8233	10/11/2016	1,46	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344661 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8171	10/11/2016	5,96	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344700 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 199 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8231	10/11/2016	63,07	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344700 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 199 MC	Acquisto di beni e servizi
8174	10/11/2016	1,87	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344705 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 01319671 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 61 MC	Acquisto di beni e servizi
8234	10/11/2016	19,76	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344705 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 01319671 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 61 MC	Acquisto di beni e servizi
8172	10/11/2016	19,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344765 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 184 MC	Acquisto di beni e servizi
8232	10/11/2016	194,43	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344765 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 184 MC	Acquisto di beni e servizi
8170	10/11/2016	13,78	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344951 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 469 MC	Acquisto di beni e servizi
8230	10/11/2016	146,06	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344951 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 469 MC	Acquisto di beni e servizi
8309	10/11/2016	111,60	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344964 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 871 MC	Acquisto di beni e servizi
8317	10/11/2016	1.131,36	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016344964 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 871 MC	Acquisto di beni e servizi
8308	10/11/2016	76,59	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345014 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 01M28938 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 632 MC	Acquisto di beni e servizi
8316	10/11/2016	777,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345014 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 01M28938 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 632 MC	Acquisto di beni e servizi
8165	10/11/2016	2,94	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345017 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982976 MATR.: 03525665 FORNITURA: VIALE BUFFOLI 17/B-IS CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 21 MC	Acquisto di beni e servizi
8225	10/11/2016	29,76	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345017 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982976 MATR.: 03525665 FORNITURA: VIALE BUFFOLI 17/B-IS CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 21 MC	Acquisto di beni e servizi
8314	10/11/2016	110,82	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345021 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 429 MC	Acquisto di beni e servizi
8324	10/11/2016	42,39	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345021 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 429 MC	Acquisto di beni e servizi
8328	10/11/2016	320,69	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345021 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 429 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8163	10/11/2016	0,76	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345031 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 21 MC	Acquisto di beni e servizi
8223	10/11/2016	7,98	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345031 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 21 MC	Acquisto di beni e servizi
8168	10/11/2016	13,05	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345032 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 00425451 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 442 MC	Acquisto di beni e servizi
8228	10/11/2016	138,30	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345032 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 00425451 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 442 MC	Acquisto di beni e servizi
8164	10/11/2016	1,45	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345036 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 28 MC	Acquisto di beni e servizi
8224	10/11/2016	15,03	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345036 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 28 MC	Acquisto di beni e servizi
8162	10/11/2016	0,15	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345048 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8222	10/11/2016	1,46	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345048 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8169	10/11/2016	24,52	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345092 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 209 MC	Acquisto di beni e servizi
8229	10/11/2016	248,87	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345092 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 209 MC	Acquisto di beni e servizi
8166	10/11/2016	14,57	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345131 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 494 MC	Acquisto di beni e servizi
8226	10/11/2016	154,41	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345131 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 494 MC	Acquisto di beni e servizi
8159	10/11/2016	7,83	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345148 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 67 MC	Acquisto di beni e servizi
8219	10/11/2016	79,45	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345148 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 67 MC	Acquisto di beni e servizi
8167	10/11/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345226 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8227	10/11/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345226 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8305	10/11/2016	0,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345227 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8312	10/11/2016	4,95	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345227 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8160	10/11/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345252 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8220	10/11/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345252 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8307	10/11/2016	0,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345281 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8315	10/11/2016	0,88	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345281 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8297	10/11/2016	27,63	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345348 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 236 MC	Acquisto di beni e servizi
8302	10/11/2016	280,49	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345348 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 236 MC	Acquisto di beni e servizi
8299	10/11/2016	72,31	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345349 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 623 MC	Acquisto di beni e servizi
8304	10/11/2016	165,61	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345349 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 623 MC	Acquisto di beni e servizi
8325	10/11/2016	568,51	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345349 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 623 MC	Acquisto di beni e servizi
8298	10/11/2016	9,78	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345350 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8303	10/11/2016	97,75	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345350 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8323	10/11/2016	8,45	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345357 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 276 MC	Acquisto di beni e servizi
8327	10/11/2016	89,36	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345357 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 276 MC	Acquisto di beni e servizi
8278	10/11/2016	2,97	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345370 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 25 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8281	10/11/2016	30,16	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345370 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 25 MC	Acquisto di beni e servizi
8161	10/11/2016	1,45	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345372 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5890663 MATR.: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 28 MC	Acquisto di beni e servizi
8221	10/11/2016	15,03	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345372 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5890663 MATR.: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 28 MC	Acquisto di beni e servizi
8296	10/11/2016	1,52	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345378 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 49 MC	Acquisto di beni e servizi
8301	10/11/2016	16,06	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345378 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 49 MC	Acquisto di beni e servizi
8294	10/11/2016	89,03	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345430 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1650 MC	Acquisto di beni e servizi
8295	10/11/2016	190,86	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345430 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1650 MC	Acquisto di beni e servizi
8300	10/11/2016	248,74	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345430 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1650 MC	Acquisto di beni e servizi
8329	10/11/2016	1.600,00	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345430 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1650 MC	Acquisto di beni e servizi
8284	10/11/2016	0,43	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345452 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8290	10/11/2016	4,37	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345452 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8217	10/11/2016	147,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345466 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1273 MC	Acquisto di beni e servizi
8277	10/11/2016	281,25	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345466 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1273 MC	Acquisto di beni e servizi
8280	10/11/2016	1.212,25	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345466 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 1273 MC	Acquisto di beni e servizi
8286	10/11/2016	9,78	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345488 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8292	10/11/2016	97,75	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345488 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8285	10/11/2016	12,50	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345489 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 107 MC	Acquisto di beni e servizi
8291	10/11/2016	126,88	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345489 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 107 MC	Acquisto di beni e servizi
8215	10/11/2016	4,68	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345641 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 46 MC	Acquisto di beni e servizi
8275	10/11/2016	47,63	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345641 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 46 MC	Acquisto di beni e servizi
8287	10/11/2016	1,82	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345720 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
8293	10/11/2016	18,82	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345720 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
8279	10/11/2016	0,18	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345775 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8282	10/11/2016	1,80	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345775 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 3 MC	Acquisto di beni e servizi
8283	10/11/2016	19,55	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345813 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8289	10/11/2016	195,52	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345813 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8288	10/11/2016	2,61	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345814 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8320	10/11/2016	17,98	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345814 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8321	10/11/2016	177,14	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345814 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8216	10/11/2016	9,78	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345835 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8276	10/11/2016	97,75	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016345835 DEL 16/04/2016 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1/2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8149	10/11/2016	1.785,07	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1039EL del 30/09/2016 - Retta RSA- M.F. mese di SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8150	10/11/2016	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1039EL del 30/09/2016 - Retta RSA- M.F. mese di SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8151	10/11/2016	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 175/C del 12/09/2016 - Retta RSA mese di SETTEMBRE 2016 - D.L.	Acquisto di beni e servizi
8152	10/11/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 175/C del 12/09/2016 - Retta RSA mese di SETTEMBRE 2016 - D.L.	Acquisto di beni e servizi
8144	10/11/2016	3.506,07	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2016 208/I del 30/09/2016 - SETTEMBRE 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Acquisto di beni e servizi
8145	10/11/2016	200,90	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA2016025 del 18/10/2016 - Servizio Facilitazione L e Mediazione LC a.s. 2015-2016 Tranche di saldo serviziImpegni SS 482-6-2015 per E. 4.178,72 e SS 482-6-2016 per E. 6,268,08	Acquisto di beni e servizi
8146	10/11/2016	1,00	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA2016007 del 22/04/2016 - Servizio facilitazione linguistica e mediazione culturale 2015-2016 - Tranche di acconto	Acquisto di beni e servizi
8148	10/11/2016	25,11	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA2016007 del 22/04/2016 - Servizio facilitazione linguistica e mediazione culturale 2015-2016 - Tranche di acconto	Acquisto di beni e servizi
8147	10/11/2016	5.022,50	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA2016025 del 18/10/2016 - Servizio Facilitazione L e Mediazione LC a.s. 2015-2016 Tranche di saldo servizio Impegni SS 482-6-2015 per E. 4.178,72 e SS 482-6-2016 per E. 6,268,08	Acquisto di beni e servizi
8356	11/11/2016	21,41	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8355	11/11/2016	2.430,77	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8354	11/11/2016	97,23	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/10/2016 (di cui Split per euro 97,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8330	11/11/2016	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8331	11/11/2016	35,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8332	11/11/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8333	11/11/2016	37,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8334	11/11/2016	92,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8335	11/11/2016	37,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8336	11/11/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8337	11/11/2016	26,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8338	11/11/2016	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8339	11/11/2016	19,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8340	11/11/2016	37,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8341	11/11/2016	20,90	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8342	11/11/2016	95,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8343	11/11/2016	170,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8344	11/11/2016	90,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8345	11/11/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8346	11/11/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8347	11/11/2016	120,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8348	11/11/2016	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8349	11/11/2016	170,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8350	11/11/2016	420,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8351	11/11/2016	170,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8352	11/11/2016	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8353	11/11/2016	160,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 189/P del 28/10/2016 - FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 - LOTTO 1	Acquisto di beni e servizi
8373	14/11/2016	3,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160067753 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8399	14/11/2016	70,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160067755 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8400	14/11/2016	323,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160067755 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8374	14/11/2016	29,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160067760 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8382	14/11/2016	44,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160067760 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8389	14/11/2016	89,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160067760 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8375	14/11/2016	19,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068156 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8383	14/11/2016	89,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068156 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8376	14/11/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068159 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8377	14/11/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068160 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8390	14/11/2016	34,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068160 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8378	14/11/2016	98,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068165 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8391	14/11/2016	445,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068165 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8379	14/11/2016	206,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068176 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8392	14/11/2016	948,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160068176 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8357	14/11/2016	9,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069597 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8363	14/11/2016	44,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069597 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8393	14/11/2016	36,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069599 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8396	14/11/2016	166,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069599 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8359	14/11/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069608 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8362	14/11/2016	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069608 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8358	14/11/2016	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069615 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8394	14/11/2016	27,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069617 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8397	14/11/2016	126,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069617 DEL 18/10/2016 FORNITURA DI GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8395	14/11/2016	5,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069622 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8398	14/11/2016	27,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069622 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8361	14/11/2016	11,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069623 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8365	14/11/2016	51,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069623 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8366	14/11/2016	4,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069624 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8384	14/11/2016	32,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069624 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8360	14/11/2016	55,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069627 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8364	14/11/2016	253,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069627 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8367	14/11/2016	14,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069747 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8385	14/11/2016	66,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069747 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8368	14/11/2016	68,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069756 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8381	14/11/2016	310,33	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069756 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8369	14/11/2016	22,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069760 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8380	14/11/2016	101,06	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160069760 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8370	14/11/2016	2,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160070247 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8386	14/11/2016	15,20	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160070247 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8371	14/11/2016	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160070489 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8387	14/11/2016	29,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160070489 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8372	14/11/2016	46,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160071390 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8388	14/11/2016	211,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160071390 DEL 18/10/2016 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8401	14/11/2016	0,06	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8402	14/11/2016	1,48	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8403	14/11/2016	4,56	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8404	14/11/2016	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8405	14/11/2016	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8406	14/11/2016	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8407	14/11/2016	0,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8408	14/11/2016	0,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8409	14/11/2016	0,16	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8410	14/11/2016	0,36	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8411	14/11/2016	0,40	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8412	14/11/2016	0,84	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8413	14/11/2016	1,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8414	14/11/2016	1,65	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8415	14/11/2016	24,26	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8416	14/11/2016	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8417	14/11/2016	0,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8418	14/11/2016	0,14	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8419	14/11/2016	0,68	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8420	14/11/2016	33,98	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8427	14/11/2016	9,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003699 DEL 24/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8441	14/11/2016	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003699 DEL 24/09/2016 FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2015 LINEA 0266400847	Acquisto di beni e servizi
8421	14/11/2016	18,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003715 DEL 24/09/2016 CONTO COLLEGAMENTO 004953/01 BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 5190002324 DEL 22/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8435	14/11/2016	83,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003715 DEL 24/09/2016 CONTO COLLEGAMENTO 004953/01 BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 5190002324 DEL 22/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8425	14/11/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003717 DEL 24/09/2016 CONTO LINEA 026192757 BIM 05/2015 RIF FATTURA N. 4220315800056359 DEL 06/08/2015	Acquisto di beni e servizi
8439	14/11/2016	10,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003717 DEL 24/09/2016 CONTO LINEA 026192757 BIM 05/2015 RIF FATTURA N. 4220315800056359 DEL 06/08/2015	Acquisto di beni e servizi
8423	14/11/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003718 DEL 24/09/2016 CONTO LINEA 026192006 BIM 05/2015 RIF FATTURA N. 4220315800055908 DEL 06/08/2015	Acquisto di beni e servizi
8437	14/11/2016	12,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003718 DEL 24/09/2016 CONTO LINEA 026192006 BIM 05/2015 RIF FATTURA N. 4220315800055908 DEL 06/08/2015	Acquisto di beni e servizi
8424	14/11/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003720 DEL 24/09/2016 CONTO CONTRATTO 99910050066 BIM. 3/15 RIF FATTURA N.4220315800024350 DEL 07/04/2015	Acquisto di beni e servizi
8438	14/11/2016	38,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003720 DEL 24/09/2016 CONTO CONTRATTO 99910050066 BIM. 3/15 RIF FATTURA N.4220315800024350 DEL 07/04/2015	Acquisto di beni e servizi
8422	14/11/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003842 DEL 26/09/2016 CONTO CONTRATTO 099910050058 BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 4220315800041071 DEL 05/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8436	14/11/2016	12,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003842 DEL 26/09/2016 CONTO CONTRATTO 099910050058 BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 4220315800041071 DEL 05/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8426	14/11/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003854 DEL 26/09/2016 CONTO CONTRATTO 99910050060 BIM 03/2015 RIF FATTURA N. 4220315800024146 DEL 07/04/2015	Acquisto di beni e servizi
8440	14/11/2016	9,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919003854 DEL 26/09/2016 CONTO CONTRATTO 99910050060 BIM 03/2015 RIF FATTURA N. 4220315800024146 DEL 07/04/2015	Acquisto di beni e servizi
8428	14/11/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919004221 DEL 27/09/2016 CONTO CONTRATTO 99910050058 BIM 03/2015 RIF FATTURA N. 4220315800024203 DEL 07/04/2015	Acquisto di beni e servizi
8442	14/11/2016	11,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820160919004221 DEL 27/09/2016 CONTO CONTRATTO 99910050058 BIM 03/2015 RIF FATTURA N. 4220315800024203 DEL 07/04/2015	Acquisto di beni e servizi
8430	14/11/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000295 DEL 04/10/2016 CONTO CONTRATTO 99910050060 - BIM. 4/15 RIF FATTURA N.4220315800041441 DEL 05/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8444	14/11/2016	10,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000295 DEL 04/10/2016 CONTO CONTRATTO 99910050060 - BIM. 4/15 RIF FATTURA N.4220315800041441 DEL 05/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8432	14/11/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000298 DEL 04/10/2016 CONTO CONTRATTO 099910050066 - BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 4220315800041852 DEL 05/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8446	14/11/2016	38,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000298 DEL 04/10/2016 CONTO CONTRATTO 099910050066 - BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 4220315800041852 DEL 05/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8429	14/11/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000401 DEL 05/10/2016 CONTO CONTRATTO 099910050058 BIM 5/2015 RIF FATTURA N. 4220315800055908 DEL 06/08/2015	Acquisto di beni e servizi
8443	14/11/2016	12,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000401 DEL 05/10/2016 CONTO CONTRATTO 099910050058 BIM 5/2015 RIF FATTURA N. 4220315800055908 DEL 06/08/2015	Acquisto di beni e servizi
8431	14/11/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000411 DEL 05/10/2016 CONTO COLLEGAMENTO 004953/01 BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 5190002324 DEL 22/06/2015	Acquisto di beni e servizi
8445	14/11/2016	82,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019000411 DEL 05/10/2016 CONTO COLLEGAMENTO 004953/01 BIM. 4/15 RIF FATTURA N. 5190002324 DEL 22/06/2015	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8434	14/11/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019001874 DEL 21/10/2016 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00702794 BIMESTRE 5/15 UTENZA 0266400977	Acquisto di beni e servizi
8448	14/11/2016	55,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019001874 DEL 21/10/2016 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00702794 BIMESTRE 5/15 UTENZA 0266400977	Acquisto di beni e servizi
8433	14/11/2016	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019001879 DEL 21/10/2016 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00705287 BIMESTRE 5/15 LINEA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
8447	14/11/2016	54,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820161019001879 DEL 21/10/2016 EMISSIONE FATTURA MANUALE NUM FATT 8Z00705287 BIMESTRE 5/15 LINEA 0266402194	Acquisto di beni e servizi
8505	15/11/2016	3.139,12	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 90006213 DEL 20/10/2016 INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	Acquisto di beni e servizi
8493	15/11/2016	173,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701341855 DEL 08/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8496	15/11/2016	788,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701341855 DEL 08/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8494	15/11/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701341856 DEL 08/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8497	15/11/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701341856 DEL 08/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8495	15/11/2016	66,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701380699 DEL 13/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AOSTO-SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8498	15/11/2016	303,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701380699 DEL 13/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AOSTO-SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8506	15/11/2016	5,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108537 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8507	15/11/2016	59,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108537 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8499	15/11/2016	1,55	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
8500	15/11/2016	15,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
8501	15/11/2016	16,28	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
8502	15/11/2016	2,62	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Acquisto di beni e servizi
8503	15/11/2016	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi
8466	15/11/2016	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068731 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8476	15/11/2016	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068731 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8449	15/11/2016	0,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068807 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8450	15/11/2016	1,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068807 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8454	15/11/2016	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068807 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8459	15/11/2016	18,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068807 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8469	15/11/2016	18,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068807 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8463	15/11/2016	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068882 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8473	15/11/2016	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800068882 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8460	15/11/2016	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069059 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8470	15/11/2016	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069059 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8464	15/11/2016	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069280 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8474	15/11/2016	3,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069280 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8461	15/11/2016	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069360 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8471	15/11/2016	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069360 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8465	15/11/2016	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069461 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8475	15/11/2016	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069461 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8462	15/11/2016	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069499 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8472	15/11/2016	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069499 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8468	15/11/2016	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069524 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8478	15/11/2016	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069524 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8467	15/11/2016	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069553 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8477	15/11/2016	1,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800069553 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8482	15/11/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002955 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8489	15/11/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002955 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8481	15/11/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002987 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8488	15/11/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002987 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8483	15/11/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002994 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8490	15/11/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002994 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8480	15/11/2016	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003220 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8487	15/11/2016	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003220 DEL 20/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8479	15/11/2016	68,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03772392 DEL 14/10/2016 TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8486	15/11/2016	1.009,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03772392 DEL 14/10/2016 TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8458	15/11/2016	14,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00802367 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8485	15/11/2016	11,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00802367 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8492	15/11/2016	41,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00802367 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8484	15/11/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804284 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8491	15/11/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804284 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8453	15/11/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804355 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8457	15/11/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804355 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8452	15/11/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804358 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8456	15/11/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804358 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8451	15/11/2016	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804833 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8455	15/11/2016	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00804833 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2016	Acquisto di beni e servizi
8523	16/11/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069677 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8548	16/11/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069677 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8560	16/11/2016	82,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069678 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8563	16/11/2016	376,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069678 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8522	16/11/2016	30,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069679 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8547	16/11/2016	138,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069679 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8510	16/11/2016	11,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069680 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8535	16/11/2016	53,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069680 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8524	16/11/2016	23,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069681 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 31/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8549	16/11/2016	108,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069681 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 31/07/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8512	16/11/2016	33,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069682 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8537	16/11/2016	150,01	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069682 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8525	16/11/2016	21,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069683 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8550	16/11/2016	99,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069683 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8515	16/11/2016	35,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069684 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8540	16/11/2016	160,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069684 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8521	16/11/2016	119,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069685 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8546	16/11/2016	543,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069685 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8526	16/11/2016	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069686 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8551	16/11/2016	41,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069686 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8565	16/11/2016	24,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069687 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8567	16/11/2016	113,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069687 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8509	16/11/2016	70,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069688 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8534	16/11/2016	320,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069688 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8517	16/11/2016	13,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069689 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8542	16/11/2016	61,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069689 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8559	16/11/2016	7,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069690 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8562	16/11/2016	33,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069690 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8519	16/11/2016	37,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069691 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8544	16/11/2016	171,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069691 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8564	16/11/2016	27,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069692 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8566	16/11/2016	123,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069692 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8518	16/11/2016	42,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069693 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8543	16/11/2016	192,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069693 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8508	16/11/2016	35,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069694 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8533	16/11/2016	162,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069694 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8558	16/11/2016	12,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069695 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8561	16/11/2016	56,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069695 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8514	16/11/2016	21,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069696 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8539	16/11/2016	97,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069696 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8516	16/11/2016	27,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069697 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8541	16/11/2016	124,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069697 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8511	16/11/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069698 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8536	16/11/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069698 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8520	16/11/2016	17,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069699 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8545	16/11/2016	77,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069699 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2016-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
8513	16/11/2016	13,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069700 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/05/2016-31/07/2016	Acquisto di beni e servizi
8538	16/11/2016	59,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640069700 DEL 14/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/05/2016-31/07/2016	Acquisto di beni e servizi
8532	16/11/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080278 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8557	16/11/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080278 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8530	16/11/2016	97,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080279 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8555	16/11/2016	441,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080279 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8529	16/11/2016	80,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080280 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8554	16/11/2016	368,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080280 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8527	16/11/2016	20,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080281 DEL 26/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8552	16/11/2016	95,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080281 DEL 26/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8528	16/11/2016	62,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080282 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8553	16/11/2016	282,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080282 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8531	16/11/2016	136,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080283 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8556	16/11/2016	618,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640080283 DEL 26/09/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8569	18/11/2016	1.022,70	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 104/12 del 01/09/2016 - RSA Cusano Milanino. Integrazione retta AGOSTO 2016 - Det. n. 550 /2015 cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
8570	18/11/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 104/12 del 01/09/2016 - RSA Cusano Milanino. Integrazione retta AGOSTO 2016 - Det. n. 550 /2015 cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
8571	18/11/2016	2.568,02	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 109/12 del 30/09/2016 - RSA Cusano Milanino - mese di SETTEMBRE 2106. Det. n. 550/2015 cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
8572	18/11/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 109/12 del 30/09/2016 - RSA Cusano Milanino - mese di SETTEMBRE 2106. Det. n. 550/2015 cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
8573	18/11/2016	940,53	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 116/12 del 31/10/2016 - Retta RSA mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
8574	18/11/2016	2,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 116/12 del 31/10/2016 - Retta RSA mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
8568	18/11/2016	348,16	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 87/12 del 31/07/2016 - Retta mese di LUGLIO 2016 Struttura di Cusano Milanino. Determina n. 550 del 21/12/2015 cap. 10443/129/2016	Acquisto di beni e servizi
8604	21/11/2016	132,90	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
8800	21/11/2016	0,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE.	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8764	21/11/2016	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092434 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8778	21/11/2016	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092434 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8781	21/11/2016	179,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092435 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8784	21/11/2016	817,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092435 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8790	21/11/2016	44,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092436 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8795	21/11/2016	200,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092436 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8760	21/11/2016	22,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092437 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8774	21/11/2016	102,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092437 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8766	21/11/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092438 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8780	21/11/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092438 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8749	21/11/2016	23,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092439 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8752	21/11/2016	108,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092439 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8787	21/11/2016	54,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092440 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8792	21/11/2016	246,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092440 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8789	21/11/2016	61,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092441 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8794	21/11/2016	281,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092441 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8763	21/11/2016	34,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092442 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8777	21/11/2016	157,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092442 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8742	21/11/2016	225,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092443 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8748	21/11/2016	454,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092443 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8768	21/11/2016	572,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092443 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8758	21/11/2016	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092444 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8772	21/11/2016	41,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092444 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8797	21/11/2016	27,01	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092445 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8799	21/11/2016	122,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092445 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8765	21/11/2016	126,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092446 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8779	21/11/2016	574,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092446 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8761	21/11/2016	15,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092447 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8775	21/11/2016	69,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092447 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8783	21/11/2016	118,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092448 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8786	21/11/2016	537,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092448 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8750	21/11/2016	107,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092449 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8753	21/11/2016	490,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092449 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8739	21/11/2016	56,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092450 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8745	21/11/2016	255,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092450 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8796	21/11/2016	74,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092451 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8798	21/11/2016	339,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092451 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8743	21/11/2016	149,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092452 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8751	21/11/2016	45,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092452 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8754	21/11/2016	57,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092452 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8759	21/11/2016	147,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092453 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8773	21/11/2016	671,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092453 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8741	21/11/2016	87,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092454 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8747	21/11/2016	395,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092454 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8767	21/11/2016	25,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092455 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8791	21/11/2016	115,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092455 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8755	21/11/2016	51,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092456 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8769	21/11/2016	235,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092456 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8782	21/11/2016	15,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092457 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8785	21/11/2016	70,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092457 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8762	21/11/2016	21,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092458 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8776	21/11/2016	98,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092458 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8738	21/11/2016	30,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092459 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8744	21/11/2016	137,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092459 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8740	21/11/2016	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092460 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8746	21/11/2016	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092460 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8788	21/11/2016	15,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092461 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8793	21/11/2016	69,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092461 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8756	21/11/2016	13,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092462 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8770	21/11/2016	59,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092462 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8757	21/11/2016	79,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092463 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8771	21/11/2016	361,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640092463 DEL 14/10/2016 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8575	21/11/2016	6.503,60	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
8829	22/11/2016	27,73	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639503 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acquisto di beni e servizi
8832	22/11/2016	287,18	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639503 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acquisto di beni e servizi
8839	22/11/2016	199,04	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639506 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acquisto di beni e servizi
8896	22/11/2016	2.019,96	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639506 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8838	22/11/2016	151,16	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639509 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 31215 MC	Acquisto di beni e servizi
8895	22/11/2016	1.606,50	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639509 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 31215 MC	Acquisto di beni e servizi
8836	22/11/2016	132,25	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639517 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 7993 MC	Acquisto di beni e servizi
8893	22/11/2016	1.409,79	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639517 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 7993 MC	Acquisto di beni e servizi
8837	22/11/2016	42,22	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639520 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3312 MC	Acquisto di beni e servizi
8894	22/11/2016	428,29	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639520 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3312 MC	Acquisto di beni e servizi
8835	22/11/2016	180,53	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639525 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acquisto di beni e servizi
8892	22/11/2016	1.831,50	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016639525 DEL 14/07/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acquisto di beni e servizi
8844	22/11/2016	138,53	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663223 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 3635 MC	Acquisto di beni e servizi
8901	22/11/2016	1.407,44	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663223 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 3635 MC	Acquisto di beni e servizi
8840	22/11/2016	26,42	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663283 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 535 MC	Acquisto di beni e servizi
8897	22/11/2016	273,63	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663283 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 535 MC	Acquisto di beni e servizi
8842	22/11/2016	79,85	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663286 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1977 MC	Acquisto di beni e servizi
8899	22/11/2016	811,64	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663286 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1977 MC	Acquisto di beni e servizi
8843	22/11/2016	81,25	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663524 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 667 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8900	22/11/2016	824,27	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663524 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 667 MC	Acquisto di beni e servizi
8848	22/11/2016	2,08	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663525 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 211 MC	Acquisto di beni e servizi
8905	22/11/2016	21,45	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663525 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 211 MC	Acquisto di beni e servizi
8841	22/11/2016	30,83	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663551 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 295 MC	Acquisto di beni e servizi
8898	22/11/2016	313,50	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663551 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 295 MC	Acquisto di beni e servizi
8949	22/11/2016	12,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663562 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 102 MC	Acquisto di beni e servizi
8950	22/11/2016	129,94	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663562 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 102 MC	Acquisto di beni e servizi
8845	22/11/2016	14,57	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663598 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	Acquisto di beni e servizi
8902	22/11/2016	150,89	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663598 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	Acquisto di beni e servizi
8847	22/11/2016	0,13	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663608 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8904	22/11/2016	1,30	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663608 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8849	22/11/2016	70,30	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663625 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1283 MC	Acquisto di beni e servizi
8906	22/11/2016	716,29	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663625 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1283 MC	Acquisto di beni e servizi
8854	22/11/2016	8,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663689 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1143 MC	Acquisto di beni e servizi
8911	22/11/2016	85,56	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663689 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1143 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8846	22/11/2016	13,89	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663709 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 113 MC	Acquisto di beni e servizi
8903	22/11/2016	140,92	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663709 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 113 MC	Acquisto di beni e servizi
8850	22/11/2016	0,44	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663897 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 194 MC	Acquisto di beni e servizi
8907	22/11/2016	4,54	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663897 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 194 MC	Acquisto di beni e servizi
8852	22/11/2016	122,18	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663947 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1740 MC	Acquisto di beni e servizi
8909	22/11/2016	1.241,93	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016663947 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1740 MC	Acquisto di beni e servizi
8851	22/11/2016	122,64	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664105 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 5525 MC	Acquisto di beni e servizi
8908	22/11/2016	1.307,40	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664105 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 5525 MC	Acquisto di beni e servizi
8858	22/11/2016	172,60	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664159 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 3619 MC	Acquisto di beni e servizi
8915	22/11/2016	1.754,79	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664159 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 3619 MC	Acquisto di beni e servizi
8860	22/11/2016	227,04	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664165 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 5054 MC	Acquisto di beni e servizi
8917	22/11/2016	2.315,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664165 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 5054 MC	Acquisto di beni e servizi
8859	22/11/2016	3,00	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664174 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1552 MC	Acquisto di beni e servizi
8916	22/11/2016	31,62	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664174 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1552 MC	Acquisto di beni e servizi
8855	22/11/2016	22,54	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664214 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 182 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8912	22/11/2016	228,61	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664214 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 182 MC	Acquisto di beni e servizi
8856	22/11/2016	7,68	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664257 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 289 MC	Acquisto di beni e servizi
8913	22/11/2016	77,82	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664257 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 289 MC	Acquisto di beni e servizi
8853	22/11/2016	77,01	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664416 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 630 MC	Acquisto di beni e servizi
8910	22/11/2016	781,20	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664416 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 630 MC	Acquisto di beni e servizi
8857	22/11/2016	0,41	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664422 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8914	22/11/2016	4,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664422 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8861	22/11/2016	6,72	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664648 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 266 MC	Acquisto di beni e servizi
8918	22/11/2016	69,84	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016664648 DEL 12/08/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 266 MC	Acquisto di beni e servizi
8886	22/11/2016	0,13	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764685 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8943	22/11/2016	1,25	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764685 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8874	22/11/2016	13,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764687 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8931	22/11/2016	138,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764687 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8875	22/11/2016	0,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764697 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8932	22/11/2016	1,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764697 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8868	22/11/2016	0,12	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764704 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8925	22/11/2016	1,24	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764704 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8801	22/11/2016	0,58	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764705 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acquisto di beni e servizi
8804	22/11/2016	5,84	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764705 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acquisto di beni e servizi
8871	22/11/2016	0,21	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764714 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8928	22/11/2016	2,07	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764714 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8882	22/11/2016	0,34	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764741 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	Acquisto di beni e servizi
8939	22/11/2016	3,51	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764741 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	Acquisto di beni e servizi
8889	22/11/2016	3,94	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764768 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
8946	22/11/2016	40,05	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764768 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 37 MC	Acquisto di beni e servizi
8869	22/11/2016	14,58	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764796 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8926	22/11/2016	145,81	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764796 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8830	22/11/2016	27,73	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764804 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acquisto di beni e servizi
8833	22/11/2016	287,18	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764804 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acquisto di beni e servizi
8806	22/11/2016	0,25	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764825 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 32 MC	Acquisto di beni e servizi
8809	22/11/2016	2,50	AMIAQCUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764825 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 32 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8802	22/11/2016	199,04	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764826 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acquisto di beni e servizi
8805	22/11/2016	31,02	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764826 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acquisto di beni e servizi
8821	22/11/2016	388,94	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764826 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acquisto di beni e servizi
8951	22/11/2016	1.600,00	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764826 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acquisto di beni e servizi
8807	22/11/2016	0,11	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764828 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 21 MC	Acquisto di beni e servizi
8810	22/11/2016	1,00	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764828 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 21 MC	Acquisto di beni e servizi
8881	22/11/2016	0,31	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764833 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8938	22/11/2016	3,19	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764833 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8866	22/11/2016	0,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764835 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8923	22/11/2016	2,07	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764835 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8883	22/11/2016	31,34	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764836 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1015 MC	Acquisto di beni e servizi
8940	22/11/2016	331,32	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764836 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1015 MC	Acquisto di beni e servizi
8884	22/11/2016	0,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764837 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8941	22/11/2016	2,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764837 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8885	22/11/2016	0,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764838 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8942	22/11/2016	2,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764838 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8865	22/11/2016	21,52	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764839 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8922	22/11/2016	215,23	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764839 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8864	22/11/2016	32,63	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764853 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8921	22/11/2016	326,30	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764853 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8879	22/11/2016	25,00	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764856 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 810 MC	Acquisto di beni e servizi
8936	22/11/2016	264,33	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764856 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 810 MC	Acquisto di beni e servizi
8880	22/11/2016	0,76	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764860 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 18 MC	Acquisto di beni e servizi
8937	22/11/2016	7,92	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764860 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 18 MC	Acquisto di beni e servizi
8862	22/11/2016	21,52	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764863 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8919	22/11/2016	215,23	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764863 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8887	22/11/2016	0,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764867 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8944	22/11/2016	2,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764867 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8867	22/11/2016	0,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764877 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8924	22/11/2016	1,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764877 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8817	22/11/2016	0,55	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764902 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	Acquisto di beni e servizi
8825	22/11/2016	5,66	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764902 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8814	22/11/2016	83,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764943 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 525 MC	Acquisto di beni e servizi
8822	22/11/2016	840,22	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764943 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 525 MC	Acquisto di beni e servizi
8863	22/11/2016	14,58	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764949 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8920	22/11/2016	145,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764949 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8808	22/11/2016	12,64	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764951 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1169 MC	Acquisto di beni e servizi
8820	22/11/2016	32,78	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764951 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1169 MC	Acquisto di beni e servizi
8828	22/11/2016	336,43	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764951 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1169 MC	Acquisto di beni e servizi
8878	22/11/2016	0,26	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764954 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acquisto di beni e servizi
8935	22/11/2016	2,58	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764954 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acquisto di beni e servizi
8888	22/11/2016	0,21	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764958 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8945	22/11/2016	2,09	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764958 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8815	22/11/2016	0,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764993 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acquisto di beni e servizi
8823	22/11/2016	2,40	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764993 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acquisto di beni e servizi
8831	22/11/2016	23,79	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764994 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 212 MC	Acquisto di beni e servizi
8834	22/11/2016	241,86	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016764994 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 212 MC	Acquisto di beni e servizi
8870	22/11/2016	0,12	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765001 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8927	22/11/2016	1,24	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765001 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8818	22/11/2016	0,41	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765005 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8826	22/11/2016	4,20	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765005 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 6 MC	Acquisto di beni e servizi
8877	22/11/2016	13,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765024 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8934	22/11/2016	138,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765024 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8812	22/11/2016	704,13	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765047 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acquisto di beni e servizi
8891	22/11/2016	158,45	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765047 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acquisto di beni e servizi
8948	22/11/2016	903,33	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765047 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acquisto di beni e servizi
8890	22/11/2016	4,02	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765054 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 32 MC	Acquisto di beni e servizi
8947	22/11/2016	40,73	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765054 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 32 MC	Acquisto di beni e servizi
8803	22/11/2016	1.516,16	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765061 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acquisto di beni e servizi
8811	22/11/2016	180,53	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765061 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acquisto di beni e servizi
8813	22/11/2016	315,34	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765061 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acquisto di beni e servizi
8872	22/11/2016	13,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765069 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8929	22/11/2016	138,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765069 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8819	22/11/2016	0,66	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765186 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 27 MC	Acquisto di beni e servizi
8827	22/11/2016	6,97	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765186 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 27 MC	Acquisto di beni e servizi
8876	22/11/2016	27,62	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765208 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8933	22/11/2016	276,22	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765208 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8873	22/11/2016	13,81	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765209 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8930	22/11/2016	138,10	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765209 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acquisto di beni e servizi
8816	22/11/2016	14,30	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765218 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	Acquisto di beni e servizi
8824	22/11/2016	283,14	AMIAQCQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016765218 DEL 14/09/2016 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	Acquisto di beni e servizi
8954	22/11/2016	11,44	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
8952	22/11/2016	0,08	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8953	22/11/2016	0,85	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8955	22/11/2016	0,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8956	22/11/2016	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8957	22/11/2016	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8958	22/11/2016	0,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8959	22/11/2016	49,13	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8960	22/11/2016	1,22	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
8970	23/11/2016	5.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE DI CUSANO MILANINO	Acquisto di beni e servizi
8975	28/11/2016	512,23	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 30/08/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO DAL 04/04/2016 AL 31/12/2016	Acquisto di beni e servizi
8976	28/11/2016	400,00	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 30/08/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO DAL 04/04/2016 AL 31/12/2016	Acquisto di beni e servizi
8978	28/11/2016	375,54	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 30/08/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO DAL 04/04/2016 AL 31/12/2016	Acquisto di beni e servizi
8971	28/11/2016	2.220,40	CORRADI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20\PA DEL 17/10/2016 - ASSISTENZA NELLA TRANSAZIONE E NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA - MILANO - SEZ. III - R.G. N. 2942/2013 (PALMIERI ED ALTRI) - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 300 DEL 26/09/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8977	28/11/2016	467,00	MUSCIO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/PROF DEL 03/10/2016 - COMPENSO SEDUTE GARA D'APPALTO IGIENE URBANA 2016/2020	Acquisto di beni e servizi
8974	28/11/2016	1.776,32	STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI	FATT. NR. 43/FE/2016 DEL 04/08/2016 - 6000 - FALLIMENTO NOVATE 2001 - INSINUAZIONE AL PASSIVO - RG: 179/2016FONDO SPESE, COMPETENZE ED ONORARI.	Acquisto di beni e servizi
8972	28/11/2016	4.230,04	STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI	FT. NR. 44/FE/2016 DEL 04/08/2016 - 5999 - FALLIMENTO NOVATE 2001 - ATP - ACCERTAM. TEC. PREV. - RG: FONDO SPESE, COMPETENZE ED ONORARI.	Acquisto di beni e servizi
8973	28/11/2016	1.522,56	STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI	FT. NR. 45/FE/2016 DEL 04/08/2016 - 5942 - CONSULENZA SALDO FINALE SPESE COMPETENZE ED ONORARI	Acquisto di beni e servizi
9035	29/11/2016	4.392,97	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 829/P del 31/10/2016 - ADE - Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9002	29/11/2016	8.552,05	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 830/P del 31/10/2016 - PIS Integrazione Scolastica - Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9003	29/11/2016	66,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 831/P del 31/10/2016 - ADE - PIS Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9036	29/11/2016	162,71	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2016 831/P del 31/10/2016 - ADE - PIS Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9014	29/11/2016	37,75	AMBIENTHESIS SPA	IVA-Liquidazione Fattura Nr. PASEG/00015 del 31/07/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI Servizio smaltimento rifiuti luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
9016	29/11/2016	377,50	AMBIENTHESIS SPA	Liquidazione Fattura Nr. PASEG/00015 del 31/07/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI Servizio smaltimento rifiuti luglio 2016	Acquisto di beni e servizi
9013	29/11/2016	78,93	AMBIENTHESIS SPA	Liquidazione Fattura Nr. PASEG/00017 del 31/08/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI Servizio smaltimento rifiuti agosto 2016	Acquisto di beni e servizi
9015	29/11/2016	789,32	AMBIENTHESIS SPA	Liquidazione Fattura Nr. PASEG/00017 del 31/08/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI Servizio smaltimento rifiuti agosto 2016	Acquisto di beni e servizi
8996	29/11/2016	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/FE DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 358,64) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI	Acquisto di beni e servizi
8997	29/11/2016	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 40/FE del 31/10/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI	Acquisto di beni e servizi
9049	29/11/2016	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9050	29/11/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9052	29/11/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9053	29/11/2016	29,90	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9054	29/11/2016	43,50	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9055	29/11/2016	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9051	29/11/2016	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9056	29/11/2016	870,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9057	29/11/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9058	29/11/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9059	29/11/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9060	29/11/2016	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9061	29/11/2016	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9062	29/11/2016	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 08/11/2016 - Contributi per attività educative mese di Ottobre 2016: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 279 del 05/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9025	29/11/2016	207,46	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	iva Liquidazione Fattura Nr. 001141600444 del 21/11/2016 (di cui Split per euro 207,46) - COME DA VS. ORDINE VIA MAIL DEL 14/11/2016-VS. RIF. DETERMINA N.22/2015 DEL 28/01/2015-CIG. ZC911B8373 (MAT. x NIDO GHEZZI)	Acquisto di beni e servizi
9028	29/11/2016	1.131,80	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	Liquidazione Fattura Nr. 001141600417 del 31/10/2016 - COME DA VS. ORDINI VIA MAIL DEL 13-28/09/2016 x NIDO DI VIA TAGLIABUE 20-CUSANO M. (VS. RIF. DETERMINA N.22/2015 DEL 28/01/2015-CIG.ZC911B8373) (NS. DDT MANUALI NN.190del29/09/2016 E 2	Acquisto di beni e servizi
9026	29/11/2016	249,00	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	Liquidazione Fattura Nr. 001141600417 del 31/10/2016 (di cui Split per euro 249,00) - COME DA VS. ORDINI VIA MAIL DEL 13-28/09/2016 x NIDO DI VIA TAGLIABUE 20-CUSANO M. (VS. RIF. DETERMINA N.22/2015 DEL 28/01/2015-CIG.ZC911B8373) (NS. DDT	Acquisto di beni e servizi
9027	29/11/2016	943,01	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	Liquidazione Fattura Nr. 001141600444 del 21/11/2016 - COME DA VS. ORDINE VIA MAIL DEL 14/11/2016-VS. RIF. DETERMINA N.22/2015 DEL 28/01/2015-CIG. ZC911B8373 (MAT. x NIDO GHEZZI)	Acquisto di beni e servizi
9009	29/11/2016	45,22	ATM SERVIZI SPA-AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6021600301 DEL 14/11/2016 - PRESTAZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE CITTADINO IL 13/2/2016 DALLE 14:30 ALLE 19:00	Acquisto di beni e servizi
9010	29/11/2016	205,54	ATM SERVIZI SPA-AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6021600301 DEL 14/11/2016 - PRESTAZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE CITTADINO IL 13/2/2016 DALLE 14:30 ALLE 19:00	Acquisto di beni e servizi
9067	29/11/2016	493,56	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Ospitalità Bed and Breakfast Protetto di G.S. - ottobre 2016 - Rif. 59 B&BP	Acquisto di beni e servizi
9068	29/11/2016	622,58	CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI - ONLUS	Ospitalità Bed and Breakfast Protetto di M.D. - Ottobre 2016 - Rif. 61 B&BP	Acquisto di beni e servizi
9033	29/11/2016	121,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5617/PA del 08/11/2016 (di cui Split per euro 121,61) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
9037	29/11/2016	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4967/PA del 03/10/2016 - Retta mese di OTTOBRE 2016 - RSD BRESSO-M.P.-DET. N. 555/2015 cap.10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
9038	29/11/2016	2.368,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4967/PA del 03/10/2016 - Retta mese di OTTOBRE 2016 - RSD BRESSO-M.P.-DET. N. 555/2015 cap.10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
9034	29/11/2016	3.040,23	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 5617/PA del 08/11/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Acquisto di beni e servizi
8983	29/11/2016	1.165,34	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584524139412950 CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 - SCALA B/7 C/9 D/1 - 1 RATA ORDINARIA	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8981	29/11/2016	73,61	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584524320786204 CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 - SCALA B/7 C/9 D/1 - 3 RATA LS SOST. TUBAZ R 2016	Acquisto di beni e servizi
8982	29/11/2016	187,61	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584524320786204 CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 - SCALA B/7 C/9 D/1 - 3 RATA LS SOST. TUBAZ R 2016	Acquisto di beni e servizi
8984	29/11/2016	2.330,68	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584524461800177 CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 – SALDO RIQUALIFICAZIONE CT 2014 – SALDO ORDINARIA 2015 – 2 RATA ORDINARIA 2016	Acquisto di beni e servizi
8985	29/11/2016	4.856,20	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584524461800177 CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 – SALDO RIQUALIFICAZIONE CT 2014 – SALDO ORDINARIA 2015 – 2 RATA ORDINARIA 2016	Acquisto di beni e servizi
9017	29/11/2016	1.302,54	CORIONI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 21/FE del 31/08/2016 - 200301-0001-00 RIFIUTI URBANI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
9018	29/11/2016	13.025,43	CORIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 21/FE del 31/08/2016 - 200301-0001-00 RIFIUTI URBANI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
9007	29/11/2016	69,50	DIAFRAMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10607/P del 11/11/2016 - Abbonamento rivista "Topolino" per la Biblioteca	Acquisto di beni e servizi
9039	29/11/2016	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1114EL del 31/10/2016 - Retta RSD C.L. - mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9069	29/11/2016	3.039,55	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1114EL del 31/10/2016 - Retta RSD C.L. - mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9070	29/11/2016	1.870,82	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1144EL del 31/10/2016 - Retta RSA M.F - mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9071	29/11/2016	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1144EL del 31/10/2016 - Retta RSA M.F - mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9072	29/11/2016	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 192/C del 27/10/2016 - Retta mese di OTTOBRE 2016- RSA D.L.	Acquisto di beni e servizi
9073	29/11/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 192/C del 27/10/2016 - Retta mese di OTTOBRE 2016- RSA D.L.	Acquisto di beni e servizi
9074	29/11/2016	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 16914/F3 del 31/10/2016 - Retta RSA C.G. mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9075	29/11/2016	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 16914/F3 del 31/10/2016 - Retta RSA C.G. mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
8994	29/11/2016	103,62	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2016-076 del 30/09/2016 - PENSIONE CANI RANDAGI - II° SEMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8995	29/11/2016	471,00	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2016-076 del 30/09/2016 - PENSIONE CANI RANDAGI - II° SEMESTRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9020	29/11/2016	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Iva-Liquidazione Fattura Nr. 1079 del 29/09/2016 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2016-2020- MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9019	29/11/2016	11.677,30	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 960 del 23/08/2016 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2016-2020- MESE DI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
9021	29/11/2016	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1079 del 29/09/2016 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2016-2020- MESE DI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9022	29/11/2016	116.555,16	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 960 del 23/08/2016 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2016-2020- MESE DI AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
8992	29/11/2016	19,80	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16700 DEL 31/10/2016 - CART.WEB REFERENDUM FINO A 3 SEZ.	Acquisto di beni e servizi
8993	29/11/2016	90,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16700 DEL 31/10/2016 - CART.WEB REFERENDUM FINO A 3 SEZ.	Acquisto di beni e servizi
9040	29/11/2016	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. PA/ 415 del 31/10/2016 - Retta RSD OTTOBRE 2016 - A. M. - DET. 555 /2015 CAPITOLO N° 10233/173/2016	Acquisto di beni e servizi
8989	29/11/2016	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30239 DEL 31/10/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. CANONE OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

8988	29/11/2016	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30239 DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,13) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. CANONE OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
9023	29/11/2016	715,73	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
9024	29/11/2016	7.157,33	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/08/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
9008	29/11/2016	1.076,30	MFM S.R.L.	iva: Liquidazione Fattura Nr. 54 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
9080	29/11/2016	4.892,25	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Acquisto di beni e servizi
9064	29/11/2016	119,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/100 del 31/10/2016 - Frequenza SFA -.OTTOBRE 2016 - Z.D.	Acquisto di beni e servizi
9063	29/11/2016	128,37	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/110 del 31/10/2016 - Frequenza CSE - Conguaglio da Gennaio al 9/09/2016 - dal 12/09/2016 e OTTOBRE 2016 - M.C.	Acquisto di beni e servizi
9065	29/11/2016	2.380,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/100 del 31/10/2016 - Frequenza SFA -.OTTOBRE 2016 - Z.D.	Acquisto di beni e servizi
9066	29/11/2016	2.567,30	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/110 DEL 31/10/2016 - FREQUENZA CSE - CONGUAGLIO DA GENNAIO AL 9/09/2016 - DAL 12/09/2016 E OTTOBRE 2016 - M.C.	Acquisto di beni e servizi
9029	29/11/2016	97,43	NUBIAN 1800 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 16/11/2016 (di cui Split per euro 97,43) - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
9030	29/11/2016	442,87	NUBIAN 1800 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 16/11/2016 - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
9011	29/11/2016	81,31	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 687/PA DEL 14/10/2016 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CONCERNENTE 'SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018'	Acquisto di beni e servizi
9012	29/11/2016	385,61	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 687/PA del 14/10/2016 - Pubblicazione bando di gara concernente 'Sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici - stagioni 2016/2017 e 2017/2018'	Acquisto di beni e servizi
8990	29/11/2016	29,26	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5/pa del 26/09/2016 - CUP F11H16000000004SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	Acquisto di beni e servizi
8991	29/11/2016	133,00	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 5/pa del 26/09/2016 - CUP F11H16000000004 SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	Acquisto di beni e servizi
9047	29/11/2016	159,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000692/PA del 31/10/2016 - pasti anziani del mese di OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8999	29/11/2016	3.483,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000694/PA DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.483,51) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
8998	29/11/2016	64,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000696/PA DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,57) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9031	29/11/2016	134,48	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000698/PA del 31/10/2016 (di cui Split per euro 134,48) - Fatturazione derrate nido del mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9004	29/11/2016	50,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000700/PA del 31/10/2016 - Fatturazione CRE del mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
9048	29/11/2016	1.594,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000692/PA del 31/10/2016 - pasti anziani di OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9001	29/11/2016	87.087,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000694/PA DEL 31/10/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9000	29/11/2016	882,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000696/PA DEL 31/10/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9032	29/11/2016	1.606,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000698/PA del 31/10/2016 - Fatturazione derrate nido del mese di Ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9005	29/11/2016	183,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000700/PA del 31/10/2016 - Fatturazione CRE del mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
9006	29/11/2016	321,40	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000700/PA del 31/10/2016 - Fatturazione CRE del mese di Settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
8986	29/11/2016	15,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. C12020161000655035 del 09/08/2016 - 4014723846	Acquisto di beni e servizi
8987	29/11/2016	68,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. C12020161000655035 del 09/08/2016 - 4014723846	Acquisto di beni e servizi
9076	29/11/2016	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	Liquidazione Fattura Nr. 34/E/2016 del 10/11/2016 - Prestazioni RSA- S.S.-- mese di OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9077	29/11/2016	1.343,36	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 75/E/2016 del 08/11/2016 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese di OTTOBRE 2016 (Determinazione n. 550 del 21/12/2015 - capitolo 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
9078	29/11/2016	792,15	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 75/E/2016 del 08/11/2016 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese di OTTOBRE 2016 (Determinazione n. 550 del 21/12/2015 - capitolo 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
9079	29/11/2016	1.033,78	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 75/E/2016 del 08/11/2016 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese di OTTOBRE 2016 (Determinazione n. 550 del 21/12/2015 - capitolo 10443/129/2016)	Acquisto di beni e servizi
9042	29/11/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 582/PA del 31/07/2016 - RETTA RSD LUGLIO- I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
9043	29/11/2016	71,76	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 769/PA - RETTA SETTEMBRE 2016 - RSD I. D.	Acquisto di beni e servizi
9041	29/11/2016	74,72	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 855/PA - RETTA RSD OTTOBRE 2016 I.D.M.	Acquisto di beni e servizi
9044	29/11/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 582/PA del 31/07/2016 - RETTA RSD LUGLIO MINORE IONESCU D.M.	Acquisto di beni e servizi
9046	29/11/2016	1.794,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 769/PA del 30/09/2016 - RETTA SETTEMBRE 2016 - RSD I. D.	Acquisto di beni e servizi
9045	29/11/2016	1.868,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 855/PA del 31/10/2016 - FATTURA RETTA RSD OTTOBRE IONESCU	Acquisto di beni e servizi
9341	30/11/2016	20.000,00	I.N.P.S.	ACQUISTO VOUCHER	Acquisto di beni e servizi
9345	02/12/2016	9.490,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	REFERENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	Acquisto di beni e servizi
9348	06/12/2016	215,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701490835 DEL 08/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9349	06/12/2016	977,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701490835 DEL 08/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9346	06/12/2016	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701490836 DEL 08/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9347	06/12/2016	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701490836 DEL 08/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9350	09/12/2016	5.387,70	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. REINTEGRO FONDO SPESE PER L'ANNO 2016 PARI AD € 5.387,70 (IVA INCLUSA).	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9351	09/12/2016	33,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/ELETTRONICA DEL 30/11/2016 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
9352	09/12/2016	150,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 82/ELETTRONICA del 30/11/2016 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: LOTTO 2	Acquisto di beni e servizi
9353	09/12/2016	7.155,05	TOTALERG S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0003313 del 28/07/2016 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 1" - IMPORTO € 6.148,00 IVA ESCLUSA.	Acquisto di beni e servizi
9355	12/12/2016	3,12	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
9356	12/12/2016	6,27	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Acquisto di beni e servizi
9357	12/12/2016	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9358	12/12/2016	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9359	12/12/2016	0,10	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9360	12/12/2016	0,14	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9361	12/12/2016	0,26	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9362	12/12/2016	0,26	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9363	12/12/2016	19,15	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9364	12/12/2016	2,53	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9365	12/12/2016	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9366	12/12/2016	0,16	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9367	12/12/2016	0,36	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9368	12/12/2016	26,64	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9370	13/12/2016	30,00	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO E INSOLUTI MAV - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. DA 207 A 226	Acquisto di beni e servizi
9372	13/12/2016	861,00	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO E INSOLUTI S.D.D. - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 191-192-194-195- 196-202-203-205-229-232-243 E DA 235 A 239	Acquisto di beni e servizi
9371	13/12/2016	234,30	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2016 - A COPERTURA PROV. 204 E 242	Acquisto di beni e servizi
9376	13/12/2016	33,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Acquisto di beni e servizi
9384	14/12/2016	74,37	AMBIENTHESIS SPA	IVA-Liquidazione Fattura Nr. PASEG/00021 del 30/09/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI Smaltimento rifiuti settembre 2016	Acquisto di beni e servizi
9383	14/12/2016	87,91	AMBIENTHESIS SPA	IVA-Liquidazione Fattura Nr. PASEG/00024 del 31/10/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI Servizio smaltimento rifiuti ottobre 2016	Acquisto di beni e servizi
9385	14/12/2016	743,74	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00021 DEL 30/09/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9386	14/12/2016	879,10	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00024 DEL 31/10/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9380	14/12/2016	12.810,00	C.S.C. BASKET	Liquidazione Fattura Nr. 005 del 30/09/2016 - Convenzione CSC Basket per gestione parziale palestra polivalente di Via Donizetti - 3a Scadenza Anno 2016	Acquisto di beni e servizi
9389	14/12/2016	141,08	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001472 del 31/07/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI GIUGNO-LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
9390	14/12/2016	114,19	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001698 del 31/08/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI LUGLIO-AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9388	14/12/2016	166,11	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001927 del 30/09/2016 - RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO 01/09/2016 - 30/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9387	14/12/2016	151,07	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 002103 del 31/10/2016 - RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO 01/10/2016 - 31/10/2016	Acquisto di beni e servizi
9391	14/12/2016	1.410,79	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001472 DEL 31/07/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI GIUGNO-LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
9392	14/12/2016	1.141,94	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001698 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO INGOMBRANTI LUGLIO-AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi
9393	14/12/2016	1.661,13	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001927 DEL 30/09/2016 - RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO 01/09/2016 - 30/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9394	14/12/2016	1.510,66	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002103 DEL 31/10/2016 - RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO 01/10/2016 - 31/10/2016	Acquisto di beni e servizi
9404	14/12/2016	111,72	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5475/PA del 02/11/2016 - Retta RSD BRESSO - NOVEMBRE 2016 - M.P.	Acquisto di beni e servizi
9405	14/12/2016	2.294,40	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 5475/PA del 02/11/2016 - Retta RSD BRESSO - NOVEMBRE 2016 - M.P.	Acquisto di beni e servizi
9406	14/12/2016	20.140,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZIENDA SPEC.CONSORTILE PER LA FORMAZ,LAVORO E SERV.ALLA	Liquidazione Fattura Nr. 399/SP del 02/12/2016 - SIL - periodo GENNAIO -LUGLIO 2016	Acquisto di beni e servizi
9396	14/12/2016	1.411,58	CORIONI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 24/FE del 30/09/2016 - RIFIUTI URBANI -SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9395	14/12/2016	1.376,88	CORIONI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 27/FE del 31/10/2016 - RIFIUTI URBANI-OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9397	14/12/2016	14.115,75	CORIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 24/FE del 30/09/2016 - RIFIUTI URBANI -SETTEMBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9398	14/12/2016	13.768,83	CORIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 27/FE del 31/10/2016 - RIFIUTI URBANI-OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9381	14/12/2016	1.197,79	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 002897 del 23/12/2015 - AGGIUD. DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 271/2015. TIPOLOGIA FORNITU	Acquisto di beni e servizi
9378	14/12/2016	320,31	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002897 del 23/12/2015 - AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 271/2015. TIPOLOGIA FORNITU	Acquisto di beni e servizi
9382	14/12/2016	5.124,17	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002897 del 23/12/2015 - AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 272/2015. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 271/2015. TIPOLOGIA FORNITU	Acquisto di beni e servizi
9399	14/12/2016	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 1228 del 25/10/2016 - CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9400	14/12/2016	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1228 del 25/10/2016 - CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI OTTOBRE 2016	Acquisto di beni e servizi
9377	14/12/2016	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA)	Acquisto di beni e servizi
9401	14/12/2016	850,36	MARTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 47 del 30/09/2016 - Servizio di trattamento/recupero CER 200108 conferiti nel mese corrente presso Lucra 96 Srl CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
9402	14/12/2016	8.503,64	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 30/09/2016 - Servizio di trattamento/recupero CER 200108 conferiti nel mese corrente presso Lucra 96 Srl CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Acquisto di beni e servizi
9379	14/12/2016	249,15	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3° TRIMESTRE 2016 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CIG Z731C5CB71	Acquisto di beni e servizi
9415	15/12/2016	1,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
9416	15/12/2016	1,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9414	15/12/2016	4,00	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO S.D.D. - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
9446	16/12/2016	70,50	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Acquisto di beni e servizi
9417	16/12/2016	5.521,93	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
9418	16/12/2016	598,44	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Acquisto di beni e servizi
9691	19/12/2016	4,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 02/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9774	19/12/2016	6,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Acquisto di beni e servizi
9692	19/12/2016	15,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 13-20- 27/07/2016	Acquisto di beni e servizi
9689	19/12/2016	70,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi
9693	19/12/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8 - 22 GIUGNO 2016	Acquisto di beni e servizi
9694	19/12/2016	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-25-29- 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9759	19/12/2016	18,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO BATTERIA TELEFONO SAMSUNG IN DOTAZIONE AL SINDACO	Acquisto di beni e servizi
9760	19/12/2016	2,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO ADATTATORE SIM	Acquisto di beni e servizi
9695	19/12/2016	4,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9696	19/12/2016	4,71	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9697	19/12/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 29- 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9698	19/12/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 29- 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9699	19/12/2016	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-23-24- 25-29/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9700	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9701	19/12/2016	26,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-23-25- 29-30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9702	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 11/08/21016	Acquisto di beni e servizi
9703	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 25/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9704	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9705	19/12/2016	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 23-25 -29- 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9706	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9707	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 25/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9708	19/12/2016	2,83	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9709	19/12/2016	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-23-25-29/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9710	19/12/2016	53,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI NEL MESE DI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
9711	19/12/2016	15,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 6-13-20/07/2016	Acquisto di beni e servizi
9775	19/12/2016	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL 26/07/2016 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Acquisto di beni e servizi
9764	19/12/2016	29,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE MESI LUGLIO/AGOSTO PER BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
9712	19/12/2016	8,78	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 24-31/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9713	19/12/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 23-30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9714	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9776	19/12/2016	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO DEL 05/09/2016 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Acquisto di beni e servizi
9769	19/12/2016	4,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - DUPLICATO CHIAVI PALAZZO CUSANO	Acquisto di beni e servizi
9715	19/12/2016	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-23-25-29/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9716	19/12/2016	15,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI NEI GIORNI 22-23-25/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9717	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9718	19/12/2016	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 09/08 - 7 E 14/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9719	19/12/2016	4,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9720	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 11/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9721	19/12/2016	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 30-31/08/2016 E 07/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9722	19/12/2016	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-23-25-29/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9723	19/12/2016	26,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 22-23-25-29-30/08/2016	Acquisto di beni e servizi
9771	19/12/2016	10,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER NIDO "C.GHEZZI"	Acquisto di beni e servizi
9687	19/12/2016	64,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9724	19/12/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 14 - 21/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9772	19/12/2016	6,49	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - ACQUISTO LATTE MELLIN 2 PER ASILO NIDO "C. GHEZZI"	Acquisto di beni e servizi
9767	19/12/2016	7,75	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ACQUISTO 10 VASETTI FIORI E CONTENITORE PER VASI BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
9690	19/12/2016	15,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO NASTRO PER STAMPANTE CARTE IDENTITA'	Acquisto di beni e servizi
9763	19/12/2016	3,49	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ACQUISTO PILA PER BILANCIA SERVIZIO REFEZIONE	Acquisto di beni e servizi
9749	19/12/2016	26,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - ACQUISTO INSETTICIDA E COPIA CHIAVI PIATTAFORMA ECOLOGICA	Acquisto di beni e servizi
9777	19/12/2016	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO SERVIZIO CIVILE	Acquisto di beni e servizi
9725	19/12/2016	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 14-21-28/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9726	19/12/2016	15,92	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 7-14-21-28/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9727	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 28/09/2016	Acquisto di beni e servizi
9728	19/12/2016	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 28/09 E 05/10/2016	Acquisto di beni e servizi
9729	19/12/2016	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI NEI GIORNI 21-28/09 E 5-12/10/22016	Acquisto di beni e servizi
9770	19/12/2016	3,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - ACQUISTO PILE STILO	Acquisto di beni e servizi
9750	19/12/2016	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - ACQUISTO INSETTICIDA SPEED SPRAY VESPE	Acquisto di beni e servizi
9751	19/12/2016	16,58	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - ACQUISTO INSETTICIDA VAPE TECNO VESPE	Acquisto di beni e servizi
9761	19/12/2016	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200125 - ACQUISTO LIQUIDO RADIATORE PER VEICOLI POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
9755	19/12/2016	32,09	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200126 - RIFORNIMENTO METANO DEL 13/10/2016 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
9752	19/12/2016	44,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - ACQUISTO N. 3 CIOTOLE DI CRISANTEMI	Acquisto di beni e servizi
9753	19/12/2016	31,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200128 - ACQUISTO N. 2 FORCHE PER OPERAI ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
9688	19/12/2016	10,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - RIFORNIMENTO METANO DEL 24/10/2016 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Acquisto di beni e servizi
9744	19/12/2016	6,84	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200130 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
9730	19/12/2016	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 14/9 E 5-12-19/10/2016	Acquisto di beni e servizi
9765	19/12/2016	35,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9731	19/12/2016	17,05	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 5-12-19-26/10/2016	Acquisto di beni e servizi
9732	19/12/2016	15,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 12-19-26-10-2016	Acquisto di beni e servizi
9733	19/12/2016	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 5-12-19-26/10 E 2-9/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9756	19/12/2016	32,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200136 - RIFORNIMENTO METANO DEL 15/11/2016 MEZZO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
9778	19/12/2016	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200137 - SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO 25/10/2016 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Acquisto di beni e servizi
9734	19/12/2016	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200138 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 19-26/10 E 2-9/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9757	19/12/2016	8,62	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200139 - RIFORNIMENTO METANO DEL 21/11/2016 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Acquisto di beni e servizi
9735	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200140 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 23/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9746	19/12/2016	86,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200141 - ACQUISTO VOLUME"IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE"	Acquisto di beni e servizi
9745	19/12/2016	30,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200142 - ACQUISTO ACQUA PER SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM	Acquisto di beni e servizi
9768	19/12/2016	85,64	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200143 - ACQUISTO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI PER BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
9762	19/12/2016	210,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200144 - ACQUISTO N. 30 LAVAGGI AUTO POLIZIA LOCALE	Acquisto di beni e servizi
9736	19/12/2016	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200145 - PASTI USUFRUITI I GIORNI 16-23/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9737	19/12/2016	20,07	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200146 - PASTI USUFRUITI I GIORNI 9-16-23-30/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9738	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200147 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IOL GRIONO 04/12/2016	Acquisto di beni e servizi
9739	19/12/2016	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200148 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 04/12/2016	Acquisto di beni e servizi
9740	19/12/2016	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200149 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 16-23-30/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9754	19/12/2016	5,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200150 - DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO PORTACHIAVI	Acquisto di beni e servizi
9773	19/12/2016	33,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200151 - ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO "C. GHEZZI"	Acquisto di beni e servizi
9766	19/12/2016	37,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200152 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI NOVEMBRE/DICEMBRE	Acquisto di beni e servizi
9741	19/12/2016	15,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200153 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 2-9-23/11/2016	Acquisto di beni e servizi
9742	19/12/2016	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200154 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/12/2016	Acquisto di beni e servizi
9743	19/12/2016	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200155 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 30/11 E 07/12/2016	Acquisto di beni e servizi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9758	19/12/2016	32,36	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200156 - RIFORNIMENTO METANO DEL 12/12/2016 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Acquisto di beni e servizi
9780	22/12/2016	61,20	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
9781	22/12/2016	5,10	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
9782	22/12/2016	5,10	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2016	Acquisto di beni e servizi
4	18/01/2016	11.410,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPPLI COMMERCIALE DICEMBRE	Altre spese correnti
995	16/02/2016	33.802,50	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG 62819740F1 - prot. 2015/0147663 - Polizza RCT/O - Ass. AIG Europe Limited - Premio I semestre 2016	Altre spese correnti
1063	17/02/2016	3.647,80	SIGG. PALMIERI MARIA E FALCO MARCELLO EREDI DI FALCO DOMENICO E GIUSEPPE	ESECUZIONE SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZ. 3^ N. 1271/2015 DEPOSITATA IL 27/5/2015 A FAVORE PALMIERI MARIA E FALCO MARCELLO	Altre spese correnti
2290	13/04/2016	360,48	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016/0000108 del 11/02/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 11/09/2014 - 11/12/2014 CIG: Z180BBD8F3	Altre spese correnti
2292	13/04/2016	721,31	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016/0000109 del 11/02/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 20/04/2015 - 20/10/2015 CIG: Z4D142AE9E	Altre spese correnti
2293	13/04/2016	360,65	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016/0000127 del 16/02/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 20/10/2015 - 20/01/2016 CIG: Z4D142AE9E	Altre spese correnti
2291	13/04/2016	1.638,53	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2016/0000108 del 11/02/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 11/09/2014 - 11/12/2014 CIG: Z180BBD8F3	Altre spese correnti
2294	13/04/2016	3.278,67	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2016/0000109 del 11/02/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 20/04/2015 - 20/10/2015 CIG: Z4D142AE9E	Altre spese correnti
2295	13/04/2016	1.639,34	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2016/0000127 del 16/02/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 20/10/2015 - 20/01/2016 CIG: Z4D142AE9E	Altre spese correnti
2979	10/05/2016	2.111,84	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG 62819740F1 - prot. n. 2016/0038515 - regolazione premio RCT/O periodo 28/06/2015 - 30/12/2015	Altre spese correnti
3134	13/05/2016	5.917,16	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG Z25177B631 - PROT. 2015/0154424 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA ASS. UNIPOLSAI	Altre spese correnti
3131	13/05/2016	14.525,21	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG Z4E178911A - PROT. 2015/0154424 - POLIZZA INCENDIO ASS. UNIPOLSAI	Altre spese correnti
3130	13/05/2016	1.529,21	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG Z5B17890AF - PROT. 2015/0154424 - POLIZZA INFORTUNI ASS. UNIPOLSAI	Altre spese correnti
3133	13/05/2016	4.623,70	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG Z911789183 - PROT. 2015/0154424 - POLIZZA FURTO ASS. UNIPOLSAI	Altre spese correnti
3132	13/05/2016	4.278,68	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG Z9D177B33D - POLIZZA RC PATRIMONIALE ASS. LLOYD'S	Altre spese correnti
3129	13/05/2016	1.182,50	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG ZC917890EB - PROT. 2015/0154424 - POLIZZA ELETTRONICA ASS UNILPOSAI	Altre spese correnti
3128	13/05/2016	1.000,00	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG ZEF1789060 - PROT. 2015/0154424 - POLIZZA KASKO ASS. UNIPOLSAI	Altre spese correnti
4513	11/07/2016	24.812,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO 2016	Altre spese correnti
4511	11/07/2016	8.096,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2016	Altre spese correnti
4512	11/07/2016	3.718,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI ARILE 2016	Altre spese correnti
4510	11/07/2016	24.650,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2016	Altre spese correnti
4515	11/07/2016	994,90	COMUNE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2016 (RECUPERO DA CREDITO)	Altre spese correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4514	11/07/2016	6.432,45	COMUNE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2016 (RECUPERO CREDITO IVA)	Altre spese correnti
5356	08/08/2016	7.624,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2016	Altre spese correnti
5360	09/08/2016	33.802,50	AON S.P.A. - INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG 62819740F1 - PROT. 2016/0066615 - POLIZZA RCT/O - ASS.AIG EUROPE LIMITED PREMIO II SEMESTRE 2016	Altre spese correnti
5396	12/08/2016	253,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERTENZA SIGG. P.LANDAU E U. GRIZIOTTI/COMUNE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO: IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 3894/2014 DELL'1.10.2014.*	Altre spese correnti
6008	13/09/2016	11.537,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO	Altre spese correnti
6079	20/09/2016	2.085,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE AGOSTO 2016	Altre spese correnti
6250	21/09/2016	5.700,00	CIORI BRUNO	RIMBORSO DANNI PER SINISTRO DEL 08/10/2014	Altre spese correnti
6251	21/09/2016	5.700,00	GELMI DESIREE OMBRETTA	RIMBORSO DANNI PER SINISTRO DEL 18/04/2015	Altre spese correnti
6252	21/09/2016	4.500,00	MANINETTI ANTONIETTA	RIMBORSO DANNI PER SINISTRO DEL 29/01/2015	Altre spese correnti
6253	21/09/2016	5.700,00	PAPARINI LILIANA	RIMBORSI DANNI PER SINISTRO DEL 23/10/2014	Altre spese correnti
8116	07/11/2016	800,00	MILANO RISARCIMENTI	RIMBORSO ONERI LEGALI PER SINISTRO DEL 26/10/2014	Altre spese correnti
8117	07/11/2016	4.200,00	SANTONASTASO DOMENICO	RIMBORSO DANNI PER SINISTRO DEL 26/10/2014	Altre spese correnti
8118	07/11/2016	5.700,00	SIMONI ORNELLA	RIMBORSO PER SINISTRO DEL 28/01/2015	Altre spese correnti
8137	09/11/2016	6.259,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2016	Altre spese correnti
9373	13/12/2016	14.653,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IVA OTTOBRE 2016	Altre spese correnti
9411	15/12/2016	14.186,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese correnti
9570	16/12/2016	3.429,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese correnti
7387	12/10/2016	9.348,27	IMMOBILIARE LIGURIA S.R.L.	Rimborso contributo costo di costruzione per mancata realizzazione opere assentite con P.E 150/2008	Altre spese in conto capitale
9410	14/12/2016	9.348,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO - ANNO 2016	Contributi agli investimenti
3792	16/06/2016	1.615,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - Rep. N.6006765	Interessi passivi
3745	16/06/2016	20,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 100.000 VAR.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Rep. N.4506575	Interessi passivi
3769	16/06/2016	21,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 105.000 VAR MANUTENZ.STRAORD.PALESTRA POLIVALENTE - Rep. N.4506578	Interessi passivi
3767	16/06/2016	823,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 110.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA E SC.MEDIA ZANELLI - Rep. N.6004917	Interessi passivi
3748	16/06/2016	1.896,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00	Interessi passivi
3753	16/06/2016	24,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 129.000 VAR ARREDI NUOVA SCUOLA BIGATTI - Rep. N.4508118	Interessi passivi
3749	16/06/2016	3.952,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 150.000 FISSO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI - Rep. N.4554897	Interessi passivi
3788	16/06/2016	3.678,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi
3791	16/06/2016	1.871,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 250.000 FISSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2012 - Rep. N.6004960	Interessi passivi
3783	16/06/2016	14,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 271.515 VAR STRADE E MARCIAPIEDI-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PER SC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4509487	Interessi passivi
3784	16/06/2016	4.823,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi
3789	16/06/2016	1.669,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - Rep. N.4548682	Interessi passivi
3786	16/06/2016	8.027,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 410.000 FISSO STRADE - Rep. N.4521693/00	Interessi passivi
3785	16/06/2016	8.081,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00	Interessi passivi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3746	16/06/2016	838,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi
3787	16/06/2016	8.842,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00	Interessi passivi
3747	16/06/2016	1.199,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 70.000 TORRE ACQUEDOTTO FISSO - Rep. N.4513309/00	Interessi passivi
3796	16/06/2016	7,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 80.000 VAR RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PACE-PASUBIO-PODGORA - Rep. N.4484134/00	Interessi passivi
3755	16/06/2016	293,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03	Interessi passivi
3760	16/06/2016	3.952,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI 2011 - Rep. N.4554931	Interessi passivi
3759	16/06/2016	780,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - Rep. N.4549121	Interessi passivi
3754	16/06/2016	4.170,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO COPERTURA SCUOLA MATERNA BRIANZA- DEVOL.2013 PER PALESTRA/SC.ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4519251/00	Interessi passivi
3774	16/06/2016	2.935,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B0600010004 - Rep. N.4496528/00	Interessi passivi
3762	16/06/2016	115,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi
3750	16/06/2016	874,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi
3761	16/06/2016	83,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 200.000-VARIABILE- CONTROSOFF.MEDIA MARCONI-CUP 57H05000180004 - Rep. N.4475244/00	Interessi passivi
3802	16/06/2016	109,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 375.000(VARIABILE) VII LOTTO COLOMBARI-CUP F58H05000070004 - Rep. N.4478273	Interessi passivi
3770	16/06/2016	370,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - Rep. N.4450325	Interessi passivi
3795	16/06/2016	437,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - Rep. N.4450321	Interessi passivi
3782	16/06/2016	14,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO VAR. 80.000 LAVORI STRADALI VIA M.GRAPPA PER SPOSTAMENTO MERCATO - Rep. N.4507918	Interessi passivi
3771	16/06/2016	83,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO VARIABILE 200.00CARREGGIATE-CUP F57H05000180004 - Rep. N.4474533/00	Interessi passivi
3773	16/06/2016	3.255,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00	Interessi passivi
3801	16/06/2016	42,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO DI 200.000 ³ VAR.CLIMATIZZAZIONE RSA - Rep. N.4506316	Interessi passivi
3752	16/06/2016	2.274,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - Rep. N.4498182/00	Interessi passivi
3794	16/06/2016	814,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi
3781	16/06/2016	1.915,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi
3797	16/06/2016	1.804,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 107-PARCO VERDE PUBBLICO - Rep. N.4310742/01	Interessi passivi
3766	16/06/2016	3.750,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi
3779	16/06/2016	8.925,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi
3778	16/06/2016	2.514,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi
3777	16/06/2016	7.234,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi
3742	16/06/2016	3.519,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi
3775	16/06/2016	2.773,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi
3776	16/06/2016	2.017,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3751	16/06/2016	19.743,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4431311/01	Interessi passivi
3741	16/06/2016	1.448,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi
3803	16/06/2016	4.592,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi
3756	16/06/2016	2.614,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi
3765	16/06/2016	235,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi
3798	16/06/2016	969,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi
3799	16/06/2016	3.016,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1 ^o LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi
3758	16/06/2016	190,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi
3793	16/06/2016	1.213,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi
3780	16/06/2016	3.043,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi
3757	16/06/2016	6.195,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi
3764	16/06/2016	1.649,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi
3800	16/06/2016	2.534,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2 ^o LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi
3772	16/06/2016	10.049,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136	Interessi passivi
3763	16/06/2016	2.028,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - TASSO FISSOPRESTITO 200 ^o ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - Rep. N.4490648/00	Interessi passivi
3768	16/06/2016	826,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400	Interessi passivi
3744	16/06/2016	104,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR 400.000 TORRE ACQUEDOTTO 2 LOTTO - Rep. N.4502703/00	Interessi passivi
3743	16/06/2016	78,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 300.000 RISTRUTTURAZIONE CRI PER UFFICI COM.LI-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4502674/00	Interessi passivi
3790	16/06/2016	8.606,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - Rep. N.4554942	Interessi passivi
3871	16/06/2016	14,38	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - ACCORPAM. EX183-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386274/01	Interessi passivi
3876	16/06/2016	28,36	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - DEVOLUZIONE EX 179/180-ASILI NIDO - Rep. N.4386265/02	Interessi passivi
3867	16/06/2016	10,71	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - DEVOLUZIONE EX 179/180-SCUOLA ELEMENTARE - Rep. N.4386265/01	Interessi passivi
3868	16/06/2016	31,83	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - DEVOLUZIONE EX 179/180-SCUOLA ELEMENTARE - Rep. N.4386265/03	Interessi passivi
3869	16/06/2016	31,56	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - DEVOLUZIONE EX 179/180-SCUOLA ELEMENTARE - Rep. N.4386265/04	Interessi passivi
3870	16/06/2016	27,07	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - DEVOLUZIONE EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/01	Interessi passivi
3875	16/06/2016	16,04	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - EX78-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/01	Interessi passivi
3873	16/06/2016	683,44	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - MUTUO 140.000 CARREGGIATA SORMANI - Rep. N.4431313/00	Interessi passivi
3872	16/06/2016	742,67	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - MUTUO 142.000 RIPRIST.TAGLIABUE/MARCONI/ADIGE - Rep. N.4431307/00	Interessi passivi
3874	16/06/2016	378,16	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - MUTUO 72.304,00-RIQUALIFICAZIONE AREA PRELPI/LOMBARDIA/PIEMONTE - Rep. N.4431304/00	Interessi passivi
4644	18/07/2016	67,00	SCIBILIA GIUSEPPINA	INTERESSI SU DEPOSITO CAUZIONALE VIA M.CERVINO 25	Interessi passivi
4645	18/07/2016	24,38	SCIBILIA GIUSEPPINA	INTERESSI SU DEPOSITO CAUZIONALE VIA M.CERVINO 25	Interessi passivi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

6247	21/09/2016	3.484,63	CREDIOP- (BOC)	QUOTA PARTE 13,08% INTERESSI BOC 2016 COD 105	Interessi passivi
6246	21/09/2016	23.156,28	CREDIOP- (BOC)	QUOTA PARTE 86,92% INTERESSI BOC 2016 - COD 104	Interessi passivi
6425	23/09/2016	2.700,31	IMPRESA FOTI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. XMLPA/ 18/2016 DEL 01/03/2016 INTERESSI LEGALI E MORATORI SU FT 43/2011	Interessi passivi
9254	30/11/2016	1.392,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - REP. N.6006765	Interessi passivi
9232	30/11/2016	663,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 110.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA E SC.MEDIA ZANELLI - REP. N.6004917	Interessi passivi
9209	30/11/2016	1.845,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4530150/00	Interessi passivi
9210	30/11/2016	3.832,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 150.000 FISSO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI - REP. N.4554897	Interessi passivi
9250	30/11/2016	3.583,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - REP. N.4530631/00	Interessi passivi
9253	30/11/2016	1.507,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 250.000 FISSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2012 - REP. N.6004960	Interessi passivi
9246	30/11/2016	4.680,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 278.485 FISSO MIBICI - REP. N.4514945/00	Interessi passivi
9251	30/11/2016	1.451,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - REP. N.4548682	Interessi passivi
9248	30/11/2016	7.807,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 410.000 FISSO STRADE - REP. N.4521693/00	Interessi passivi
9247	30/11/2016	7.843,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4515086/00	Interessi passivi
9207	30/11/2016	812,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - REP. N.4513017/00	Interessi passivi
9249	30/11/2016	8.585,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4528706/00	Interessi passivi
9208	30/11/2016	1.163,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 70.000 TORRE ACQUEDOTTO FISSO - REP. N.4513309/00	Interessi passivi
9215	30/11/2016	283,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4406421/03	Interessi passivi
9220	30/11/2016	3.832,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI 2011 - REP. N.4554931	Interessi passivi
9219	30/11/2016	708,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - REP. N.4549121	Interessi passivi
9214	30/11/2016	4.056,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO COPERTURA SCUOLA MATERNA BRIANZA- DEVOL.2013 PER PALESTRA/SC.ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4519251/00	Interessi passivi
9238	30/11/2016	2.717,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - REP. N.4496528/00	Interessi passivi
9227	30/11/2016	106,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - REP. N.4490645/00	Interessi passivi
9211	30/11/2016	809,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - REP. N.4490645/00	Interessi passivi
9226	30/11/2016	16,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 200.000-VARIABILE- CONTROSOFF.MEDIA MARCONI-CUP 57H05000180004 - REP. N.4475244/00	Interessi passivi
9234	30/11/2016	327,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - REP. N.4450325	Interessi passivi
9259	30/11/2016	386,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - REP. N.4450321	Interessi passivi
9235	30/11/2016	16,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO VARIABILE 200.00CARREGGiate-CUP F57H05000180004 - REP. N.4474533/00	Interessi passivi
9237	30/11/2016	3.014,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - REP. N.4490649/00	Interessi passivi
9213	30/11/2016	2.105,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - REP. N.4498182/00	Interessi passivi
9258	30/11/2016	785,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9245	30/11/2016	1.846,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi
9260	30/11/2016	1.739,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 107-PARCO VERDE PUBBLICO - REP. N.4310742/01	Interessi passivi
9231	30/11/2016	3.615,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - REP. N.4386265/05	Interessi passivi
9243	30/11/2016	8.604,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - REP. N.4405535/01	Interessi passivi
9242	30/11/2016	2.423,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - REP. N.4406422/01	Interessi passivi
9241	30/11/2016	6.974,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - REP. N.4431301/01	Interessi passivi
9206	30/11/2016	3.393,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - REP. N.4405536/01	Interessi passivi
9239	30/11/2016	2.674,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - REP. N.4431309/01	Interessi passivi
9240	30/11/2016	1.945,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - REP. N.4431312/01	Interessi passivi
9212	30/11/2016	19.034,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - REP. N.4431311/01	Interessi passivi
9205	30/11/2016	1.396,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - REP. N.4450319/01	Interessi passivi
9267	30/11/2016	4.427,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - REP. N.4348749/01	Interessi passivi
9216	30/11/2016	2.520,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi
9230	30/11/2016	226,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi
9261	30/11/2016	934,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - REP. N.4386279/02	Interessi passivi
9262	30/11/2016	2.907,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1Ø LOTTO - REP. N.4386276/02	Interessi passivi
9218	30/11/2016	183,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4386282/03	Interessi passivi
9257	30/11/2016	1.170,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REP. N.4386282/02	Interessi passivi
9244	30/11/2016	2.934,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - REP. N.4386274/02	Interessi passivi
9217	30/11/2016	5.972,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - REP. N.4407000/02	Interessi passivi
9229	30/11/2016	1.589,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - REP. N.4406421/02	Interessi passivi
9263	30/11/2016	2.443,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2Ø LOTTO - REP. N.4386276/03	Interessi passivi
9236	30/11/2016	9.630,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - REP. N.4484136	Interessi passivi
9228	30/11/2016	1.877,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - TASSO FISSOPRESTITO 200° ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - REP. N.4490648/00	Interessi passivi
9233	30/11/2016	736,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - REP. N.6006400	Interessi passivi
9252	30/11/2016	8.236,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - REP. N.4554942	Interessi passivi
9225	30/11/2016	7,26	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - ACCORPAM. EX183-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4386274/01	Interessi passivi
9266	30/11/2016	14,40	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - DEVOLUZIONE EX 179/180-ASILI NIDO - REP. N.4386265/02	Interessi passivi

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9221	30/11/2016	5,43	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - DEVOLUZIONE EX 179/180-SCUOLA ELEMENTARE - REP. N.4386265/01	Interessi passivi
9222	30/11/2016	16,08	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - DEVOLUZIONE EX 179/180-SCUOLA ELEMENTARE - REP. N.4386265/03	Interessi passivi
9223	30/11/2016	15,95	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - DEVOLUZIONE EX 179/180-SCUOLA ELEMENTARE - REP. N.4386265/04	Interessi passivi
9224	30/11/2016	20,57	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - DEVOLUZIONE EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - REP. N.4407000/01	Interessi passivi
9265	30/11/2016	8,10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - EX78-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - REP. N.4386279/01	Interessi passivi
9256	30/11/2016	574,98	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 140.000 CARREGGIATA SORMANI - REP. N.4431313/00	Interessi passivi
9255	30/11/2016	625,16	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 142.000 RIPRIST.TAGLIABUE/MARCONI/ADIGE - REP. N.4431307/00	Interessi passivi
9264	30/11/2016	318,32	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 72.304,00-RIALUFICAZIONE AREA PRELPI/LOMBARDIA/PIEMONTE - REP. N.4431304/00	Interessi passivi
26	18/01/2016	50.776,18	GEOM. MAGNATI RENATO S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/10 DEL 13/11/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE NEL TERRITORIO DI CUSANO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
27	18/01/2016	230.800,78	GEOM. MAGNATI RENATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/10 DEL 13/11/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE NEL TERRITORIO DI CUSANO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
155	29/01/2016	1.451,63	SINAPSI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 180/E DEL 02/12/2015 - LICENZA WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP NL GOV USRCAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
156	29/01/2016	6.598,32	SINAPSI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 180/E DEL 02/12/2015 - LICENZA WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP NL GOV USRCAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
601	03/02/2016	159,16	IMPRESA VALLELONGA S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 15/09/2015 - FATTURA DI SALDO A SEGUITO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI INERENTI A "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2013" CUP F17H13001380004 CIG 5600331357	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
602	03/02/2016	723,46	IMPRESA VALLELONGA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 15/09/2015 - FATTURA DI SALDO A SEGUITO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI INERENTI A "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2013" CUP F17H13001380004 CIG 5600331357	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
642	08/02/2016	56,76	PROFESSIONAL TENT SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 17/12/2015 - FORNITURA DI GAZEBO CODICE CIG ZE11783361	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
643	08/02/2016	258,00	PROFESSIONAL TENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 17/12/2015 - FORNITURA DI GAZEBO CODICE CIG ZE11783361	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
924	15/02/2016	477,84	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA INTERVENTO SU IMPIANTO N. 201368 DI VIA PEDRETTI 49	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
926	15/02/2016	2.172,00	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA - INTERVENTO SU IMPIANTO N. 201368 DI VIA PEDRETTI 49	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
925	15/02/2016	215,16	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA INTERVENTO SU IMPIANTO N. 201368 DI VIA PEDRETTI 49	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
927	15/02/2016	978,00	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 11/11/2015 - FORNITURA GENERICA INTERVENTO SU IMPIANTO N. 201368 DI VIA PEDRETTI 49	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
976	15/02/2016	6.160,00	ELTRAFF S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0901/15/PA DEL 23/12/2015 - FORNITURA FTRD E REVISIONI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
977	15/02/2016	28.000,00	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0901/15/PA DEL 23/12/2015 - FORNITURA FTRD E REVISIONI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
978	15/02/2016	1.333,94	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00050 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
979	15/02/2016	6.063,38	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00050 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1070	17/02/2016	5.708,97	M+ASSOCIATI	FT. 41/PA DEL 14/12/2015 - PROGETT. PRELIM. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DI P. TIENANMEN 1 - 1 ACCONTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1071	17/02/2016	5.708,97	M+ASSOCIATI	FT. 43/PA DEL 21/12/2015 - PROGETT. PRELIM. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE P. TIENANMEN 1 - SALDO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1069	17/02/2016	6.982,94	MENICHETTI DARIO	FT. 02 DEL 02/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 02 DEL 23/01/2016 DI 279,32 - PROGETTO PRELIM. ADEGUAMENTO MAGAZZINO COM. CIG Z9416B6B64	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1441	25/02/2016	191,40	ARUBA PEC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015PM0000593 DEL 25/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1442	25/02/2016	870,00	ARUBA PEC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015PM0000593 DEL 25/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1445	25/02/2016	1.351,90	CAMPOVERDE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 V V8 912 0 DEL 06/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1446	25/02/2016	6.145,00	CAMPOVERDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 V V8 912 0 DEL 06/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1443	25/02/2016	1.226,06	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590 DEL 29/12/2015 - O.D.A. CONSIP 2629428 DEL 18-12-2015	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1444	25/02/2016	5.573,00	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590 DEL 29/12/2015 - O.D.A. CONSIP 2629428 DEL 18-12-2015	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1466	29/02/2016	8.783,90	RASTELLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_15 DEL 19/11/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1651	08/03/2016	478,57	COMUNE DI CUSANO MILANINO	INCENTIVO AL PERSONALE " CONSOLIDAMENTO SPONDE SEVESO "	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1645	08/03/2016	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530059051 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1646	08/03/2016	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530059052 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1647	08/03/2016	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530059053 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1648	08/03/2016	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530059051 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1649	08/03/2016	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530059052 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1650	08/03/2016	801,23	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530059053 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1683	21/03/2016	724,33	PIOLA ENGINEERING S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/PA DEL 15/12/2015 - ACCONTO SERVIZI DI DL E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1684	21/03/2016	3.292,40	PIOLA ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/PA DEL 15/12/2015 - ACCONTO SERVIZI DI D.L. E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2013	29/03/2016	8.525,00	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 29/01/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2014	29/03/2016	11.475,00	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 29/01/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

2365	13/04/2016	228,80	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/16 DEL 29/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2367	13/04/2016	1.040,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/16 DEL 29/01/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2364	13/04/2016	114,40	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1858/15 DEL 31/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2366	13/04/2016	520,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1858/15 DEL 31/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2363	13/04/2016	5.000,00	G.B. INFORMATICA S.N.C.	Fattura Nr. 23E/2016 del 29/02/2016 - ACQUISTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE Fattura Nr. 23E/2016 del 29-02-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2369	13/04/2016	20,00	G.B. INFORMATICA S.N.C.	Fattura Nr. 23E/2016 del 29/02/2016 - ACQUISTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE Fattura Nr. 23E/2016 del 29-02-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2370	13/04/2016	5.200,00	G.B. INFORMATICA S.N.C.	Fattura Nr. 23E/2016 del 29/02/2016 - ACQUISTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE Fattura Nr. 23E/2016 del 29-02-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2368	13/04/2016	2.248,40	G.B. INFORMATICA S.N.C.	IVA FT Nr. 23E/2016 del 29/02/2016 - ACQUISTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE Fattura Nr. 23E/2016 del 29-02-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2379	13/04/2016	17.854,88	IM3 S.A.S. DI IELATI MICHELE & C.	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 27/06/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E.R.P. DI VIA PEDRETTI, 49 - DET. 103/2013	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2371	13/04/2016	1.533,62	MSDSYSTEMS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20160008/PA DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2372	13/04/2016	6.971,00	MSDSYSTEMS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20160008/PA DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2373	13/04/2016	154,00	RTC SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000077/PAH DEL 28/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2374	13/04/2016	700,00	RTC SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000077/PAH DEL 28/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2375	13/04/2016	1.100,00	SE.CO.GES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07000059 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2376	13/04/2016	5.000,00	SE.CO.GES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07000059 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2377	13/04/2016	36.290,50	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	FT. 11/2016 DEL 18/02/2016 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COM. ANNO 2015 - SAL 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2378	13/04/2016	7.983,91	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	IVA FT. 11/2016 DEL 18/02/2016 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI COM. ANNO 2015 - SAL 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2779	03/05/2016	658,02	MILANSERVICE S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2780	03/05/2016	2.391,00	MILANSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2781	03/05/2016	600,00	MILANSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2819	04/05/2016	43.280,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	FINANZIAMENTO PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCUOLE SECONDARIE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2820	04/05/2016	36.720,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	FINANZIAMENTO PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCUOLE SECONDARIE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3065	10/05/2016	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530069654 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3066	10/05/2016	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530069882 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3063	10/05/2016	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001971 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3064	10/05/2016	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630002031 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	10/05/2016	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530069654 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3070	10/05/2016	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530069882 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	10/05/2016	801,23	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630001971 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	10/05/2016	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630002031 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3072	10/05/2016	4.060,00	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 08/02/2016 - ACQUISTO TENDE PER SEDI COMUNALI DIVERSE.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3071	10/05/2016	893,20	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 08/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 893,20) - ACQUISTO TENDE PER SEDI COMUNALI DIVERSE.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3057	10/05/2016	178,20	PLASTI FOR MOBIL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580 DEL 19/12/2015 - FORNITURA SEDIE PIEGHEVOLI PER BIBLIOTECA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3058	10/05/2016	810,00	PLASTI FOR MOBIL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580 DEL 19/12/2015 - FORNITURA SEDIE PIEGHEVOLI PER BIBLIOTECA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3056	10/05/2016	67.603,36	ROVER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 17/03/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DET 378 DEL 15/10/15 - SAL 1 - CDP 1 AL 31/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3055	10/05/2016	14.872,74	ROVER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 17/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.872,74) - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DET 378 DEL 15/10/15 - SAL 1 - CDP 1 AL 31/01/20	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3060	10/05/2016	3.204,00	SOCAF SPA	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1560062 DEL 31/12/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.2015	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3059	10/05/2016	704,88	SOCAF SPA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1560062 DEL 31/12/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.2015	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3062	10/05/2016	11.034,80	ZINETTI SPORT S.R.L.	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 26 DEL 29/01/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3061	10/05/2016	2.427,66	ZINETTI SPORT S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 26 DEL 29/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.427,66) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3357	31/05/2016	170,94	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 31/12/2015 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3358	31/05/2016	776,98	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 31/12/2015 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3359	31/05/2016	897,58	VIVAI BARRETTA SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 18/12/2015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER SPAZI PUBBLICI CIG Z5F059B480 (SPLYT PAYMENT)	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3360	31/05/2016	4.079,90	VIVAI BARRETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 18/12/2015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER SPAZI PUBBLICI CIG Z5F059B480 (SPLYT PAYMENT)	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3680	14/06/2016	222,49	EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 12 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3679	14/06/2016	48,95	EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 12 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3677	14/06/2016	250,80	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 08/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 250,80) - ACQUISTO TENDE PER BIBLIOTECA.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3681	14/06/2016	819,72	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 16/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,72) - ACQUISTO TENDE PER SEDI COMUNALI DIVERSE.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3678	14/06/2016	1.140,00	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 08/02/2016 - ACQUISTO TENDE PER BIBLIOTECA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3682	14/06/2016	3.726,00	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 16/02/2016 - ACQUISTO TENDE PER SEDI COMUNALI DIVERSE.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3687	14/06/2016	116,57	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518/PA DEL 27/04/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,57) - PUBBLICAZIONE AVVISO CONCERNENTE: "RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2015 - CUP F14E15002300004 - CIG 6658229064	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3688	14/06/2016	545,85	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518/PA DEL 27/04/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO CONCERNENTE: "RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2015 - CUP F14E15002300004 - CIG 6658229064	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3711	14/06/2016	3.020,16	REDAELLI ING. MARCO ELOSIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/12/2015 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LOTTO 9 - CONVENZIONE URBANISTICA PRU AREA EX CIA - INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ARGINE DEL FIUME SEVESO - DETERMINA N.66 DEL 28/02/2013 AREA GOVERNO E	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3684	14/06/2016	560,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 3/22 DEL 29/01/2016 - VENDITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3683	14/06/2016	123,20	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3/22 DEL 29/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,20) - VENDITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3685	14/06/2016	24,78	VIGNA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 568 DEL 28/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3686	14/06/2016	112,64	VIGNA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 568 DEL 28/12/2015 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3705	14/06/2016	1.547,00	VIVISPORT SRL	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1/PA DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3704	14/06/2016	340,34	VIVISPORT SRL	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1/PA DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3965	20/06/2016	285,18	DATAGRAPH S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 889/16 del 31/05/2016 - Modulo Inventario	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3966	20/06/2016	1.296,25	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 889/16 del 31/05/2016 - Modulo Inventario	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4172	27/06/2016	29.605,85	GEOM. MAGNATI RENATO S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/8 DEL 26/05/2016 - SAL N. 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4173	27/06/2016	134.572,03	GEOM. MAGNATI RENATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/8 DEL 26/05/2016 - SAL N. 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4174	27/06/2016	2.450,06	MONZA FABRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA6_2016 DEL 23/03/2016 - ATTIVITA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AL NUOVO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO BUFFOLI PARCO CHICO MENDES E ALBERATE CENT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4171	27/06/2016	540,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI MILANO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO D	RICHIESTA SCIA CATG. 72.1/C DPR 151/2011 - PRAT. 366129 BIBLIOTECA COMUNALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4528	12/07/2016	1.621,42	EGO COSTRUZIONI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZ. FATT. NR. 07 DEL 05/05/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI 2014-CUP: F14E14000520004-CIG: 583486179DSTATO FINALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4529	12/07/2016	7.370,09	EGO COSTRUZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. NR. 07 DEL 05/05/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI 2014-CUP: F14E14000520004-CIG: 583486179DSTATO FINALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4634	18/07/2016	283,80	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600364/S DEL 29/02/2016 - LICENZA D'USO HYPERSIC DONAZIONEORGANI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4635	18/07/2016	1.290,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1600364/S DEL 29/02/2016 - LICENZA D'USO HYPERSIC DONAZIONEORGANI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4640	18/07/2016	9.444,88	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11.E DEL 30/01/2016 - SALDO S.A.E. N. 2 - LAVORI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4639	18/07/2016	2.077,87	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11.E DEL 30/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.077,87) - SALDO S.A.E. N. 2 - LAVORI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4643	18/07/2016	1.133,03	NOVARA ANGELO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 27/05/2016 - SALDO PRESTAZIONI DI CUI ALLA DETERMINA 85/2014	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4636	18/07/2016	1.204,09	STUDIO TECNICO ING. ALOIGI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P2 DEL 28/01/2016 - PRESTAZIONI RELATIVE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE/UFFICI VIA ALEMANNI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4642	18/07/2016	4.948,32	STUDIO TECNICO ING. ALOIGI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P2 DEL 28/01/2016 -- PRESTAZIONI PER TORRE DELL'ACQUEDOTTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4641	18/07/2016	3.780,51	STUDIO TECNICO ING. ALOIGI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 28/01/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4637	18/07/2016	15.685,91	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 44 del 31/05/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4638	18/07/2016	71.299,61	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 31/05/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5325	05/08/2016	789,80	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491/16 DEL 31/03/2016 - INTERVENTO DA REMOTO PER ISTRUZIONI PRG PROTOCOLLO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5326	05/08/2016	3.590,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491/16 DEL 31/03/2016 - INTERVENTO DA REMOTO PER ISTRUZIONI USO PRG PROTOCOLLO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5327	05/08/2016	378,40	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28E/2016 DEL 16/03/2016 - ACQUISTO DEL MODULO WEB PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5328	05/08/2016	1.720,00	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28E/2016 DEL 16/03/2016 - ACQUISTO DEL MODULO WEB PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5335	05/08/2016	11.440,00	IMENCO SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 03/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.440,00) - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE AGGIUDICAZIONE LAVORI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5336	05/08/2016	52.000,00	IMENCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 03/08/2016 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE AGGIUDICAZIONE LAVORI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5329	05/08/2016	19.948,69	ROVER S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/16 DEL 22/06/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DET 378 DEL 15/10/15 - SAL 2 - CDP 2 AL 31/05/16	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5330	05/08/2016	90.675,85	ROVER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/16 DEL 22/06/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DET 378 DEL 15/10/15 - SAL 2 - CDP 2 AL 31/05/16	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

5346	08/08/2016	101,86	CUCCIOTTI S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-01 DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,86) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2011 – BIBLIOTECA COMUNALE – SALDO FINALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5347	08/08/2016	462,96	CUCCIOTTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-01 DEL 30/06/2016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2011 – BIBLIOTECA COMUNALE – SALDO FINALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5349	08/08/2016	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630020826 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5348	08/08/2016	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630028590 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5351	08/08/2016	801,23	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630020826 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5350	08/08/2016	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630028590 DEL 31/05/2016 - EX-IP-CUSANO MI-INTE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5342	08/08/2016	1.859,00	STARCH SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 227/E DEL 24/03/2016 - LICENZE SW E ATTIVAZIONE CPORTAL E SUAP	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5343	08/08/2016	154,00	STARCH SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 331/E DEL 24/05/2016 - LICENZA D'USO SW ARCHI7	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5344	08/08/2016	8.450,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 227/E DEL 24/03/2016 - LICENZE SW E ATTIVAZIONE CPORTAL E SUAP	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5345	08/08/2016	700,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 331/E DEL 24/05/2016 - LICENZA D'USO SW ARCHI7	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6007	12/09/2016	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030588577141567: CODICE GARA 6242973: SERV.FORNITURA, GARANZIA E MANUT. PER 24 MESI, DI AUTOVEICOLI CON PERSONALIZZAZIONE ESTERNA AD USO SETT. GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6066	14/09/2016	377,52	LUDIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 25/09/2013 - ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA "BUFFOLI"-DET.493/2012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6566	27/09/2016	134.420,00	IMENCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 19/09/2016 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE AGGIUDICAZIONE LAVORI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6565	27/09/2016	29.572,40	IMENCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 19/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 29.572,40) - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE AGGIUDICAZIONE LAVORI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7102	06/10/2016	3.193,00	COMUNE DI CUSANO MILANINO	ART. 92 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7104	06/10/2016	4.695,02	COMUNE DI CUSANO MILANINO	INCENTIVO ART. 92 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7103	06/10/2016	474,47	COMUNE DI CUSANO MILANINO	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII. CUP F16E10000020004 - CIG. 0462315A65 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7081	06/10/2016	113,96	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 338 del 12/07/2016 - Fornitura generica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7082	06/10/2016	518,00	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 338 del 12/07/2016 - Fornitura generica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7083	06/10/2016	30.529,33	VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_16 del 01/08/2016 - Manutenzione aree verdi 2014 CIG:6074837A12	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7084	06/10/2016	138.769,69	VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_16 del 01/08/2016 - Manutenzione aree verdi 2014 CIG:6074837A12	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7302	11/10/2016	191,96	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630005797 DEL 31/01/2016 - I ANT-MS PIAZZA ALLENDE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7303	11/10/2016	176,30	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630037366 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7304	11/10/2016	872,56	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630005797 DEL 31/01/2016 - I ANT-MS PIAZZA ALLENDE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7305	11/10/2016	801,20	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630037366 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7329	11/10/2016	74,37	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	iva:Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 30/07/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI CUANO MILANINO PER IL BIENNIO 2013/2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7330	11/10/2016	338,06	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 30/07/2016 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI CUANO MILANINO PER IL BIENNIO 2013/2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7465	17/10/2016	5.205,31	M+ASSOCIATI	FT. NR. 27/PA DEL 02/08/2016 - DIREZ. LAVORI, COORD. SICUREZZA , COLLAUDO E CERTIF. ENERGETICA OPERE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7826	27/10/2016	10.434,99	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000066/16PA DEL 12/09/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI E COSTRUZIONE NICCHIE CINERARIE - 1 SAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7827	27/10/2016	47.431,76	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000066/16PA DEL 12/09/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI E COSTRUZIONE NICCHIE CINERARIE - 1 SAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8154	10/11/2016	22,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000916900006705 DEL 15/10/2016 - CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONI BT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8153	10/11/2016	22,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000916900006780 DEL 19/10/2016 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8156	10/11/2016	100,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000916900006705 DEL 15/10/2016 - CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONI BT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8155	10/11/2016	100,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000916900006780 DEL 19/10/2016 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8979	28/11/2016	634,40	NOVARA ANGELO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 27/05/2016 - COD.AN.025.13 - CUSANO MILANINO SCUOLA L. BUFFOLI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA L. BUFFOLI - CIG Z480C47105 - DETERMINAZIONE N. 40 DEL 19.11.2013 - SALDO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8980	28/11/2016	1.562,28	PALEARI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2016 DEL 30/06/2016 - DIREZIONE OPERATIVA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ATTREZZATURE CIMITERIALI E FORNITURA NICCHIE CINERARIE NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9083	29/11/2016	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630034728 del 30/06/2016 - Fornitura generica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9084	29/11/2016	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630056773 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9085	29/11/2016	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630034728 del 30/06/2016 - Fornitura generica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9086	29/11/2016	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630056773 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9081	29/11/2016	21.050,11	ROVER S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 141/16 del 07/11/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DET 378 DEL 15/10/15 - SAL 3 A TUTTO IL 31/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

9082	29/11/2016	95.682,30	ROVER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 141/16 del 07/11/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DET 378 DEL 15/10/15 - SAL 3 A TUTTO IL 31/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9354	09/12/2016	580,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1486/16 del 25/10/2016 - Nr.1 Giornata di intervento presso Vs. sede in data 24/10/2016 di istruzione Area Inventario	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9407	14/12/2016	16.524,75	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	IVA FATT. Nr. 86 del 05/10/2016 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 3 Fattura Nr. 86 del 05-10-2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9408	14/12/2016	16.524,74	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 05/10/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9409	14/12/2016	58.587,74	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 05/10/2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
82	19/01/2016	180,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
74	19/01/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
69	19/01/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	Trasferimenti correnti
75	19/01/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
76	19/01/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
70	19/01/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	Trasferimenti correnti
77	19/01/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
78	19/01/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
71	19/01/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	Trasferimenti correnti
79	19/01/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
72	19/01/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	Trasferimenti correnti
73	19/01/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	Trasferimenti correnti
80	19/01/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
81	19/01/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2016	Trasferimenti correnti
406	01/02/2016	8.000,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	Trasferimenti correnti
609	05/02/2016	140,30	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 - STAMPA VOLANTINI (*)	Trasferimenti correnti
610	05/02/2016	65,20	A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALE "LA COMUNE"	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014. (*)	Trasferimenti correnti
611	05/02/2016	42,00	A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO -CORMANO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014.(*)	Trasferimenti correnti
612	05/02/2016	628,30	ASSOCIAZIONE SORRISO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014-STAMPA VOLANTINI (*)	Trasferimenti correnti
613	05/02/2016	1.317,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONCESSIONE BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO.(*)	Trasferimenti correnti
614	05/02/2016	274,50	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014-STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI (*)	Trasferimenti correnti
615	05/02/2016	97,60	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PARACADUTISTI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014.(*)	Trasferimenti correnti
607	05/02/2016	517,30	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	Trasferimenti correnti
608	05/02/2016	311,10	COMITATO GENITORI	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	Trasferimenti correnti
616	05/02/2016	280,60	CORPO MUSICALE S. CECILIA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014-STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE (*)	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

617	05/02/2016	523,90	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014-UTILIZZO SALE (*)	Trasferimenti correnti
618	05/02/2016	231,80	PARROCCHIA S. MARTINO E L'IMMACOLATA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014-STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE (*)	Trasferimenti correnti
619	05/02/2016	481,90	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2014-STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI (*)	Trasferimenti correnti
997	16/02/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1008	16/02/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1013	16/02/2016	180,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1001	16/02/2016	1.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1002	16/02/2016	1.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1009	16/02/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
998	16/02/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1010	16/02/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
999	16/02/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1003	16/02/2016	2.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1004	16/02/2016	1.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1012	16/02/2016	1.800,00	PERSONA FISICA	prestito d'onore	Trasferimenti correnti
1000	16/02/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1011	16/02/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1005	16/02/2016	2.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1014	16/02/2016	500,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DA OTTOBRE 2015 A FEBBRAIO 2016	Trasferimenti correnti
1006	16/02/2016	1.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1007	16/02/2016	1.000,00	PERSONA FISICA	BUONO SOCIALE	Trasferimenti correnti
1082	19/02/2016	1.000,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1103	19/02/2016	250,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1104	19/02/2016	500,00	A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1105	19/02/2016	500,00	A.S.D. VEGA ROLLER	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1106	19/02/2016	1.500,00	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1107	19/02/2016	900,00	A.S.D. CSC PALLAVOLO CUSANO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1108	19/02/2016	3.000,00	A.S.D. J. CUSANO 1913	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1109	19/02/2016	100,00	A.S.D. OLIMPIA CLUB	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1083	19/02/2016	200,00	A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO -CORMANO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1110	19/02/2016	250,00	A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO -CORMANO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1084	19/02/2016	300,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1128	19/02/2016	100,00	AMICI DEL CENTRO ANZIANI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1129	19/02/2016	700,00	ANFFAS - ONLUS DI CINISELLO BALSAMO FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZION	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1111	19/02/2016	1.500,00	ASS. COMITATO GENITORI NELLA SCUOLA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1085	19/02/2016	1.050,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1112	19/02/2016	500,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1130	19/02/2016	2.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1086	19/02/2016	750,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1131	19/02/2016	550,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1087	19/02/2016	600,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1113	19/02/2016	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1097	19/02/2016	500,00	ASSOCIAZIONE HDEMA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1088	19/02/2016	250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1114	19/02/2016	800,00	ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO ASD	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1098	19/02/2016	1.000,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1132	19/02/2016	500,00	ASSOCIAZIONE UN PONTE PER LA SOLIDARIETA'	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1133	19/02/2016	500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. C/O OSPEDALE BASSINI CINISELLO BALSAM	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1134	19/02/2016	2.550,00	BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA-ONLUS	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1115	19/02/2016	500,00	C.A.I. CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1116	19/02/2016	500,00	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1117	19/02/2016	750,00	C.S.C. BASKET	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1089	19/02/2016	300,00	CENTRO CULTURALE PAPA GIOVANNI XXIII - PARROCCHIA SAN MARTINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1118	19/02/2016	500,00	CENTRO DEL BENESSERE C/O CASTALDELLI ANNA-VIA PIERONI 3/F -CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1090	19/02/2016	250,00	CIRCOLO CULTURALE WALTER TOBAGI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1099	19/02/2016	2.200,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1135	19/02/2016	5.000,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1091	19/02/2016	1.000,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1119	19/02/2016	250,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1096	19/02/2016	3.000,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1092	19/02/2016	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1120	19/02/2016	1.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1136	19/02/2016	500,00	ELABORATORIO SOCIALE	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1100	19/02/2016	500,00	FONDAZIONE A.GHEZZI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1101	19/02/2016	800,00	G.A.D. -GRUPPO ACCOGLIENZA DISABILI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1121	19/02/2016	500,00	GOLF SU PISTA-G.S.P. CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1093	19/02/2016	1.800,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1122	19/02/2016	250,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1137	19/02/2016	100,00	GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1078	19/02/2016	2.000,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1079	19/02/2016	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1080	19/02/2016	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1123	19/02/2016	550,00	JUDO SAKURA CUSANO C/O BRATTA PIETRO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1102	19/02/2016	500,00	LEGAMBIENTE CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1081	19/02/2016	3.000,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1094	19/02/2016	250,00	PARROCCHIA SAN PIO X CINISELLO BALSAMO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1124	19/02/2016	1.000,00	SAMMA GRUPPO POLISPORTIVO ORATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1125	19/02/2016	500,00	SCUOLA DI DANZA ALLEGRA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1095	19/02/2016	250,00	SHARE MAKERSPACE CUSANO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1126	19/02/2016	500,00	SHIMENDIAN A.S.D.	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1127	19/02/2016	900,00	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
1468	29/02/2016	366,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014	Trasferimenti correnti
1467	29/02/2016	305,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 (*)	Trasferimenti correnti
1469	29/02/2016	274,50	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONCESSIONE BENEFICIO ECONOMICO - FORNITURA STAMPATI	Trasferimenti correnti
1470	29/02/2016	286,70	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONCESSIONE BENEFICIO ECONOMICO - FORNITURA STAMPATI	Trasferimenti correnti
1471	29/02/2016	246,44	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 (*)	Trasferimenti correnti
1472	29/02/2016	146,40	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 (*)	Trasferimenti correnti
1473	29/02/2016	286,70	COMITATO GENITORI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 (*)	Trasferimenti correnti
1474	07/03/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Trasferimenti correnti
1478	07/03/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016	Trasferimenti correnti
1479	07/03/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2016	Trasferimenti correnti
1485	07/03/2016	180,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

1480	07/03/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016	Trasferimenti correnti
1475	07/03/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Trasferimenti correnti
1481	07/03/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016	Trasferimenti correnti
1476	07/03/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Trasferimenti correnti
1482	07/03/2016	685,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Trasferimenti correnti
1477	07/03/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Trasferimenti correnti
1483	07/03/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016	Trasferimenti correnti
1486	07/03/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2016	Trasferimenti correnti
1484	07/03/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2016	Trasferimenti correnti
2012	29/03/2016	11.037,82	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 76 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015 5 DEL 16/12/2015 DI 7 108,72 - CONTRATTO DI SERVIZIO 3° E 4° ACCONTO	Trasferimenti correnti
2147	06/04/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016 PER AFFIDAMENTO MINORE	Trasferimenti correnti
2151	06/04/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016	Trasferimenti correnti
2148	06/04/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016 PER AFFIDAMENTO MINORE	Trasferimenti correnti
2152	06/04/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016	Trasferimenti correnti
2149	06/04/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016 PER AFFIDAMENTO MINORE	Trasferimenti correnti
2153	06/04/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2016	Trasferimenti correnti
2154	06/04/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2016	Trasferimenti correnti
2155	06/04/2016	372,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Trasferimenti correnti
2156	06/04/2016	882,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO PERIODO NOV. 2015 - FEB. 2016	Trasferimenti correnti
2150	06/04/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016 PER AFFIDAMENTO MINORE	Trasferimenti correnti
2157	06/04/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2016	Trasferimenti correnti
2159	06/04/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2016	Trasferimenti correnti
2158	06/04/2016	220,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Trasferimenti correnti
2817	04/05/2016	160,00	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPORTO COMPLESSIVO € 428,40	Trasferimenti correnti
2818	04/05/2016	268,40	COMITATO GENITORI	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPORTO COMPLESSIVO € 428,40	Trasferimenti correnti
2811	04/05/2016	2.590,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2015 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE	Trasferimenti correnti
2812	04/05/2016	8.828,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2015 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE	Trasferimenti correnti
2813	04/05/2016	10.603,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2015 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE	Trasferimenti correnti
2814	04/05/2016	3.979,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2015 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE	Trasferimenti correnti
2810	04/05/2016	1.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
2982	10/05/2016	7.572,29	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	ONERI PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE	Trasferimenti correnti
2983	10/05/2016	7.790,58	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	ONERI PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE	Trasferimenti correnti
2984	10/05/2016	81,72	LIBRI & SCUOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2088 DEL 16/11/2015 - PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 2015/2016	Trasferimenti correnti
3335	26/05/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARI ANNO 2016	Trasferimenti correnti
3339	26/05/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3340	26/05/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3336	26/05/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARI ANNO 2016	Trasferimenti correnti
3341	26/05/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3337	26/05/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARI ANNO 2016	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

3342	26/05/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3343	26/05/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3344	26/05/2016	390,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO MESE DI MARZO 2016	Trasferimenti correnti
3338	26/05/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARI ANNO 2016	Trasferimenti correnti
3345	26/05/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3346	26/05/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3351	26/05/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3347	26/05/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3348	26/05/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3349	26/05/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
3350	26/05/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
4165	27/06/2016	9.952,29	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE QUOTA ADESIONE ANNUALE 2016 PARI A 3/12 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO -	Trasferimenti correnti
4166	27/06/2016	27.947,71	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE QUOTA ADESIONE ANNUALE 2016	Trasferimenti correnti
4161	27/06/2016	1.320,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE, STAMPATI E CANCELLERIA ANNO - 2016	Trasferimenti correnti
4162	27/06/2016	1.539,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE, STAMPATI E CANCELLERIA ANNO - 2016	Trasferimenti correnti
4163	27/06/2016	141,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE ANNO - 2016	Trasferimenti correnti
4176	29/06/2016	800,00	PERSONA FISICA	AFFIDI FAMILIARI GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4180	29/06/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4177	29/06/2016	800,00	PERSONA FISICA	AFFIDI FAMILIARI GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4181	29/06/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4178	29/06/2016	800,00	PERSONA FISICA	AFFIDI FAMILIARI GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4182	29/06/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4183	29/06/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4179	29/06/2016	800,00	PERSONA FISICA	AFFIDI FAMILIARI GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4184	29/06/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4189	29/06/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4185	29/06/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4186	29/06/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4187	29/06/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4188	29/06/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4591	14/07/2016	5.000,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN BASE AD ACCORDO TRANSATTIVO - D.G.C. N. 58/2016.	Trasferimenti correnti
4592	14/07/2016	5.000,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN BASE AD ACCORDO TRANSATTIVO - D.G.C. N. 58/2016.	Trasferimenti correnti
4595	14/07/2016	24.999,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	1° TRANCHE CONTRIBUTO 2016	Trasferimenti correnti
4606	18/07/2016	24.999,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	2° TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2016	Trasferimenti correnti
4657	19/07/2016	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4658	19/07/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4659	19/07/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4660	19/07/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4661	19/07/2016	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4662	19/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4663	19/07/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4664	19/07/2016	370,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO APRILE 2016	Trasferimenti correnti
4665	19/07/2016	370,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM X TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2016	Trasferimenti correnti
4666	19/07/2016	500,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4667	19/07/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Trasferimenti correnti
4668	19/07/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4669	19/07/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4670	19/07/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
4671	19/07/2016	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016	Trasferimenti correnti
4675	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4676	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4677	21/07/2016	150,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4678	21/07/2016	170,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4679	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4680	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4681	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4682	21/07/2016	180,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4683	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4684	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4685	21/07/2016	200,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE QUOTE DOTE SPORT ANNO 2015	Trasferimenti correnti
4686	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4725	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4687	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4726	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4688	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4727	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4689	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4728	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4690	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4729	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4691	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4730	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4692	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4731	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4693	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4732	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4694	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4733	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4695	25/07/2016	180,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4734	25/07/2016	720,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4696	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4735	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4697	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4736	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4698	25/07/2016	210,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4737	25/07/2016	840,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE -	Trasferimenti correnti
4699	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4738	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

4761	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4723	25/07/2016	240,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4762	25/07/2016	960,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
4766	25/07/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO REDDITO DI AUTONOMIA	Trasferimenti correnti
4724	25/07/2016	180,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA COMUNALE	Trasferimenti correnti
4763	25/07/2016	720,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE	Trasferimenti correnti
5824	24/08/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAM. FAMILIARE AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5828	24/08/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5829	24/08/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5825	24/08/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAM. FAMILIARE AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5830	24/08/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO 2016	Trasferimenti correnti
5826	24/08/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAM. FAMILIARE AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5831	24/08/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5827	24/08/2016	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAM. FAMILIARE AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5832	24/08/2016	500,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5835	24/08/2016	110,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO 2016	Trasferimenti correnti
5833	24/08/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO 2016	Trasferimenti correnti
5834	24/08/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
5841	31/08/2016	11.360,00	ENTE PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI C/O COMUNE DI PADERNO DUGNANO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL ENTE PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI PER L'ANNO 2016	Trasferimenti correnti
5970	08/09/2016	174,10	COMUNE DI BRUGHERIO	COMPARTICIPAZIONE 50% PAGAMENTO RELATIVO AD INCONTRI PROTETTI - SPAZIO NEUTRO MINORE C/O COOP. SOC. GHENOS (MI)	Trasferimenti correnti
5959	08/09/2016	737,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO D'INTESA CON IST. COMPR. "GIOVANNI XXIII" E "FERMI" PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI A.S. 2015/16	Trasferimenti correnti
5960	08/09/2016	682,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO D'INTESA CON IST. COMPR. "GIOVANNI XXIII" E "FERMI" PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI A.S. 2015/16	Trasferimenti correnti
5981	09/09/2016	114.175,32	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2015	Trasferimenti correnti
6634	29/09/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGO/SET/OTT. 2016	Trasferimenti correnti
6630	29/09/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016 PER AFFIDI FAMILIARI	Trasferimenti correnti
6635	29/09/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016	Trasferimenti correnti
6636	29/09/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUG/AGO/SET/OTT. 2016	Trasferimenti correnti
6631	29/09/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016 PER AFFIDI FAMILIARI	Trasferimenti correnti
6632	29/09/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016 PER AFFIDI FAMILIARI	Trasferimenti correnti
6637	29/09/2016	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016	Trasferimenti correnti
6638	29/09/2016	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUG/AGO/SET. 2016	Trasferimenti correnti
6639	29/09/2016	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGO/SET/OTT. 2016	Trasferimenti correnti
6640	29/09/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016	Trasferimenti correnti
6641	29/09/2016	390,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2016	Trasferimenti correnti
6633	29/09/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2016 PER AFFIDI FAMILIARI	Trasferimenti correnti
6642	29/09/2016	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGO/SET/OTT. 2016	Trasferimenti correnti
6643	29/09/2016	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUG/AGO/SET/OTT. 2016	Trasferimenti correnti
6644	29/09/2016	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGO/SET/OTT. 2016	Trasferimenti correnti
7024	06/10/2016	2.149,76	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	TRASFERIMENTO PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI	Trasferimenti correnti
7025	06/10/2016	2.269,20	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	TRASFERIMENTO PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI	Trasferimenti correnti
7182	07/10/2016	1.600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO "PRESTITO D'ONORE"	Trasferimenti correnti

Dati dei pagamenti anno 2016

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis

7322	11/10/2016	52,23	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1877 DEL 31/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,23) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Trasferimenti correnti
7321	11/10/2016	1.044,50	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE1877 DEL 31/08/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CRD 2016 - IMPORTO € 50.383,81 + IVA 5% 2.519,19 PER UN TOTALE DI € 52.903,00 IVA COMPRESA.	Trasferimenti correnti
7301	11/10/2016	2.700,00	PERSONA FISICA	PARTE DEI FONDI ASSEGNATI PER " MOROSITÀ INCOLPEVOLE"	Trasferimenti correnti
7389	13/10/2016	244,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO €1.710,87	Trasferimenti correnti
7390	13/10/2016	524,60	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO €1.710,87	Trasferimenti correnti
7391	13/10/2016	353,80	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO €1.710,87	Trasferimenti correnti
7392	13/10/2016	414,80	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. C/O OSPEDALE BASSINI CINISELLO BALSAM	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO €1.710,87	Trasferimenti correnti
7393	13/10/2016	48,80	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO €1.710,87	Trasferimenti correnti
7394	13/10/2016	124,87	FONDAZIONE A.GHEZZI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO €1.710,87	Trasferimenti correnti
7464	17/10/2016	1.909,18	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	CONGUAGLIO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO - ANNO 2016	Trasferimenti correnti
7469	18/10/2016	300,00	LOPEZ DE KROYER PAOLA	CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	Trasferimenti correnti
7470	18/10/2016	300,00	PUNTILLO LUCA	CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Trasferimenti correnti
7483	20/10/2016	1.500,00	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, EDUCATIVE ECC. - ANNO 2015/2016.	Trasferimenti correnti
7480	20/10/2016	248,80	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SOMME PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	Trasferimenti correnti
7481	20/10/2016	262,01	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SOMME PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	Trasferimenti correnti
7825	27/10/2016	10.580,83	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 63 DEL 02/09/2016 - SALDO ANNO 2015	Trasferimenti correnti
8140	10/11/2016	7.450,46	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO NORD MILANO	Trasferimenti correnti
8655	21/11/2016	6.000,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Trasferimenti correnti
8962	23/11/2016	400,00	BONIARDI DONATELLA ANGELA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARE	Trasferimenti correnti
8961	23/11/2016	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2014 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO COMUNALE	Trasferimenti correnti
8963	23/11/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARE	Trasferimenti correnti
8964	23/11/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARE	Trasferimenti correnti
8966	23/11/2016	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
8967	23/11/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
8965	23/11/2016	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016 PER AFFIDAM. FAMILIARE	Trasferimenti correnti
8968	23/11/2016	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016	Trasferimenti correnti
9369	12/12/2016	237,90	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONCESSIONE BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SORRISO ONLUS - ART 26 COMMA 2 D.LGS. 33/2013 (*)	Trasferimenti correnti
9403	14/12/2016	26.187,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CORRENTI ANNO 2016 - I° E II° RATA	Trasferimenti correnti