

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1845	01/04/2019	1.276,34	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/19 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 448,23) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto: Richiesta d'offerta per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1846	01/04/2019	1.209,31	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/19 del 27/02/2019 - CIG Z2F24B4CEC Oggetto: Richiesta d'offerta per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai sensi dell'art. 17 - ter del	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1857	01/04/2019	10,18	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	VERSAMENTO DIRITTO DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2018 (RIF. SIG. FORMAIO GIORGIO ANTONIO)	Altri servizi diversi n.a.c.
1858	01/04/2019	607,56	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/19 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 109,56) - CIG: ZB627391AE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 134 DEL 06/03/2019.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1854	01/04/2019	1.937,92	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 33/I DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - FEBBRAIO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1850	01/04/2019	14.397,42	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00018 DEL 11/02/2019 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -RSU - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1847	01/04/2019	342,90	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00029/2019 DEL 20/03/2019 - ABBONAMENTO A QN-IL GIORNO PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
1855	01/04/2019	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 10/E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 435,98) - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI PERIODO 01/12/2017 - 31/08/2019 canone mese di febbraio 2019	Gas
1859	01/04/2019	5.000,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 16/E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.003,68) - Servizio gestione calore edifici comunali - interventi riparativi su gusto	Gas
1856	01/04/2019	565,86	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 16/E del 28/02/2019 - Servizio gestione calore edifici comunali - interventi riparativi su gusto	Gas
1849	01/04/2019	13.411,67	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO RACCOLTA/TRATTAMENTO UMIDO - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1864	01/04/2019	1.427,42	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1848	01/04/2019	702,70	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-003 DEL 31/01/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI RUP- GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1896	03/04/2019	150,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMALE X INIZIATIVA FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1866	02/04/2019	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 962 del 22/03/2019 (di cui Split per euro 263,78) - RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2019	Pubblicazioni
1904	03/04/2019	150,00	M.A.	CONTRIBUTO APRILE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1868	02/04/2019	1.300,00	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASS.NI ANNO 2018 - MAND. A PARZIALE COPERTURA DI BOLLETTINO PER UTILIZZO PRIMOPIANO PAL. CUSANO - PERIODO SETT/DIC 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1881	03/04/2019	66,88	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 21/03/2019 - LAVORO SU APRILIA PEGASO - BF 87763	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1891	03/04/2019	7.639,16	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181 DEL 21/03/2019 - INTEGRAZIONI RETTE CSE - FEBBRAIO 2019 - UTENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1892	03/04/2019	7.639,16	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 21/03/2019 - INTEGRAZIONI RETTE CSE - GENNAIO 2019 - UTENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1867	02/04/2019	36,42	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 6,57) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER NUOVO NECROFORO	Equipaggiamento
1860	01/04/2019	976,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/ 6 DEL 20/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO TEATRI PARROCCHIALI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA 2018" - IMPORTO € 800,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1861	01/04/2019	1.220,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/ 5 DEL 20/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO TEATRI PARROCCHIALI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU" - CIG. Z5CC25C876F	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1863	01/04/2019	12.566,78	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 05/02/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1865	01/04/2019	118.999,71	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 05/02/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1862	01/04/2019	10.771,53	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271 DEL 05/02/2019 - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 (RIF.VS.DETERMINA NR.410 DEL 10/09/2018)	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1851	01/04/2019	1.179,52	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/07 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1852	01/04/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 PA DEL 31/01/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI GENNAIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
1853	01/04/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 PA DEL 31/01/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI GENNAIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1957	04/04/2019	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820190319004587 DEL 28/03/2019 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 4002005_001 CIG: Z78211BF7C IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206	Hardware n.a.c.
1893	03/04/2019	3.891,80	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI	Liquidazione Fattura Nr. 239 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 853,60) - VS. ORDINE CON TRATTATIVA MEPA Nr. 761514 DEL 27.12.2018 COMANDO P.L. VS DETERM.NR 738-21.12.2018 SETT.P.L.SIG.RESP.CAP/ART.21280/553 ANNO 2018 CAP/ART.1236/222 A	Hardware n.a.c.
1870	03/04/2019	841,80	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 DEL 27/03/2019 - VS. ORDINE CON TRATTATIVA MEPA NR. 761514 DEL 27.12.2018 COMANDO P.L. VS DETERM.NR 738-21.12.2018 SETT.P.L.SIG.RESP.CAP/ART.21280/553 ANNO 2018 CAP/ART.1236/222 ANNO 2018	Gestione e manutenzione applicazioni
1894	03/04/2019	1.244,40	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002154054 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 224,40) - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4 - STAMPANTI - CUSTODIE PER STAMPANTI	Hardware n.a.c.
1880	03/04/2019	73,20	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104051 del 31/01/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1895	03/04/2019	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002106866 del 22/02/2019 (di cui Split per euro 132,00) - FATT. IVA SPLIT P.	Hardware n.a.c.
1871	03/04/2019	2.501,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002110618 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 451,00) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
1883	03/04/2019	854,00	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 154,00) - NOLEGGIO R2 BLOCK CARNEVALE 19	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1889	03/04/2019	751,85	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000107 DEL 22/01/2019 - CONFERIMENTO LEGNO-DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1890	03/04/2019	729,47	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000245 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNO - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1878	03/04/2019	388,22	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	3 RATA ORDINARIA 2018/2019 - MAV 03069093116353916	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1879	03/04/2019	327,30	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	3 RATA ORDINARIA 2018/2019 - COMUNITÀ LEGGERA - MAV 03069093116351484	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1899	03/04/2019	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO APRILE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1885	03/04/2019	1.986,16	SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	Liquidazione Fattura Nr. 2607/E del 14/12/2018 - Vs.ord.4665816 - CIG Z7A262EB19	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1900	03/04/2019	400,00	L.A.	CONTRIBUTO APRILE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1897	03/04/2019	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO APRILE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1876	03/04/2019	32,15	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100802 DEL 28/02/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1877	03/04/2019	80,88	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100802 DEL 28/02/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
1875	03/04/2019	22,08	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002100803 del 28/02/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
1874	03/04/2019	15,60	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101049 del 28/02/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
1903	03/04/2019	600,00	L.A.	CONTRIBUTO MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1898	03/04/2019	400,00	D.A./F.G.	CONTRIBUTO APRILE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1902	03/04/2019	400,00	C.E.A.	CONTRIBUTO MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1886	03/04/2019	3.216,44	ABONECO RECYCLING S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (GER 200307) - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1888	03/04/2019	5.185,36	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 31/01/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (GER 200307) - GENNAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1882	03/04/2019	354,65	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI	Liquidazione Fattura Nr. 6011900472 del 26/03/2019 - N. 4 SOPPRESSIONI DI FERMATA E PERSONALE DEDICATO ALL'ASSISTENZA DELL'ESERCIZIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CITTADINO IN DATA 9 MARZO 2019 - V. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 8/3/	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1869	03/04/2019	569,01	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 86/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 102,61) - Servizio di pulizia della passerella ciclopedonale di via Ansaloni e transennamento domenicale dell'isola pedonale di viale Matteotti - 1 semestre - determina	Servizi di pulizia e lavanderia
1872	03/04/2019	924,13	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246 DEL 05/03/2019 - RISCOSSIONE TRIBUTI VARI-ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI - FEBBRAIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
1873	03/04/2019	74,40	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242 DEL 05/03/2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ED ELABORAZIONE SU SGRAVI DELL'ENTE 01/01/19-31/01/19	Commissioni per servizi finanziari
1884	03/04/2019	16.424,48	DG SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 22/02/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - 5 sal	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1887	03/04/2019	227,02	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19000219 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - GEMMAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1901	03/04/2019	500,00	C.P.	CONTRIBUTO MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1943	04/04/2019	1.978,52	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA	Addestramento obbligatorio appartenenti al comando di Polizia Locale	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1950	04/04/2019	355,26	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1619009263 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 64,06) - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1952	04/04/2019	473,12	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619009264 DEL 25/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,32) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1953	04/04/2019	508,73	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619009204 DEL 23/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,74) - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "SONO TUTTI AL CABARET"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1951	04/04/2019	355,26	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1619009256 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 64,06) - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1954	04/04/2019	308,90	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619009291 DEL 25/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,70) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1955	04/04/2019	516,91	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619009249 DEL 25/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,21) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1945	04/04/2019	1.188,06	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	1 RATA ORDINARIA 2019 - MAV 05034914496416056	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1906	04/04/2019	9.957,00	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	PRIMA TRANCHE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2019 ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1937	04/04/2019	2,97	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ACQUISTO SACCHETTI PLASTICA PER DEPOSITO MONETE PARCOMETRI POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1934	04/04/2019	18,45	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO N. 2 LAMPADINE PER AUTO FIAT PUNTO UFFICIO TECNICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1913	04/04/2019	15,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - RIMBORSO PASTI TURNO SERALE DEL 16-18-30/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1914	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 16/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1915	04/04/2019	3,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 25/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1916	04/04/2019	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - RIMBORSO PASTI TURNO SERALE DEL 23-26/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1917	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 19/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1918	04/04/2019	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - RIMBORSO PASTI TURNO SERALE DEL 19-30/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1919	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 19/01/2019	Altri servizi di ristorazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1920	04/04/2019	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - RIMBORSO PASTI TURNO SERALE DEL 16-30/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1921	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 18/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1922	04/04/2019	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - RIMBORSO PASTI TURNO SERALE DEL 20/12/2018 E 18/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1923	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 25/01/2019	Altri servizi di ristorazione
1940	04/04/2019	13,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - RIMBORSO MEZZI PER CORSI VARI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIO CIVILE NAZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.
1942	04/04/2019	44,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO FOGLI PLASTIFICAZIONE CARTELLI E AVVISI PER CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1911	04/04/2019	42,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO PILE E CARICA BATTERIE	Materiale informatico
1941	04/04/2019	6,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLONATRI SERVIZIO CIVILE DEL 29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
1912	04/04/2019	11,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1910	04/04/2019	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO N. 50 ROTOLI CARTA PER POS	Carta, cancelleria e stampati
1936	04/04/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RICARICA CELLULARE IN DOTAZIONE A D'AMICO FORTUNATO	Telefonia mobile
1909	04/04/2019	7,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIFORMIMENTO BENZINA DEL 19/02/2019 MOTOVEICOLO KIMCO TG. EM78370 MESSI COMUNALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1939	04/04/2019	98,29	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ACQUISTI VARI ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1924	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 13/02/2019	Altri servizi di ristorazione
1935	04/04/2019	34,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO LAMPADA ROTANTE ALOGENA PER FURGONE KAANGO UFF. LL.PP./MANUTENZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1938	04/04/2019	36,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI GENNAIO E FEBBRAIO	Pubblicazioni
1925	04/04/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - RIMBORSO PASTO TURNO SERALE DEL 13/02/2019	Altri servizi di ristorazione
1948	04/04/2019	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -6 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 52,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E COR	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1946	04/04/2019	12,20	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -7 del 25/02/2019 - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO A "EUROELEVATOR NOVARA"	Altri servizi diversi n.a.c.
1947	04/04/2019	280,60	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -7 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 52,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E COR	Altri servizi diversi n.a.c.
1956	04/04/2019	445,00	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 28/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018-C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1907	04/04/2019	2.730,96	BROCCA MAURO OTTAVIO LUIGI	LIQUIDAZ. FT. NR. 7 DEL 20/02/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP X DEFINIZIONE PROCEDURE CON F.N.M. - 1 ACCONTO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1944	04/04/2019	1.586,00	SPUTNIK SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 29/03/2019 - SERVIZI DI MANUTEZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB PER L'ANNO 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
1949	04/04/2019	1.010,17	GI ONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 691 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 182,16) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISIZIONE SERVIZIO PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2020. - canone agost	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1905	04/04/2019	6.962,72	CASSONE ANDREA	LIQUID. FT. NR. 1/001 DEL 12/03/2019 - INACRICO X IL PROGETTO DELLA MOSTRA VICO MAGISTRETTI A CUSANO M. 1969-2019 ACCONTO 30%	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2069	10/04/2019	8.260,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MESE DI MARZO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2067	08/04/2019	303,78	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 03809/S del 30/03/2019 (di cui Split per euro 54,78) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
2125	15/04/2019	245,65	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 90000737 DEL 21/01/2019 FORNITURA GENERICA	Gas
2068	08/04/2019	567,83	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/FE del 30/03/2019 (di cui Split per euro 21,84) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COM.ALI ANNO 2019	Altri servizi di ristorazione
2323	23/04/2019	256,44	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
2256	18/04/2019	262,20	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/31 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE MARZO 2019 -Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2211	18/04/2019	3.513,60	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000012/19/PA del 29/03/2019 (di cui Split per euro 633,60) - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO, AN	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2217	18/04/2019	647,75	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900200 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 116,81) - FORNITURA CARTELLI X SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER 36 MESI - CIG ZC524B4D27	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2210	18/04/2019	807,30	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	nav n. 05216068700153908 - tributo 0630 Contributo per la conservazione della rete e degli impianti 2019 - Comune di Cusano Milanino	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2243	18/04/2019	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE E GLI II.CC. PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2212	18/04/2019	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PRPTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE E DLI II.CC. PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2257	18/04/2019	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96 DEL 31/03/2019 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA - MARZO 2019 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2258	18/04/2019	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 31/03/2019 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA - MARZO 2019 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2253	18/04/2019	2.314,42	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 / PA DEL 29/03/2019 - SIL - FEBBRAIO 2019 COORDINATORE/OPERATORE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2254	18/04/2019	2.925,26	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 / PA DEL 29/03/2019 - SIL GENNAIO 2019 COORDINATORE/OPERATORE RIC	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2255	18/04/2019	2.321,77	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 / PA DEL 12/04/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO SIL - MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2226	18/04/2019	72.489,06	SANTAMARIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 19/03/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2231	18/04/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/39 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. CIG. Z072161841	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2230	18/04/2019	5.476,65	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1650/PA DEL 02/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,64) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG N. 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2232	18/04/2019	3.263,66	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE NIDI GRATIS SETTEMBRE 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
2233	18/04/2019	4.337,24	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE NIDI GRATIS OTTOBRA 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
2234	18/04/2019	3.909,82	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE NIDI GRATIS NOVEMBRE 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2236	18/04/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190067 DEL 31/03/2019 - ACCOGLIENZA MINORI C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - MARZO 2019 - D.S/J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2237	18/04/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190067 DEL 31/03/2019 - ACCOGLIENZA MINORI C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - MARZO 2019 - D.S/J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2207	18/04/2019	2.160,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 83,08) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2019	Altri servizi di ristorazione
2249	18/04/2019	1.744,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/B DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA - MARZO 2019 - M.F./D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2250	18/04/2019	2.141,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 62/I DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RATTA RSD MARZO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2259	18/04/2019	4,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 62/I DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RATTA RSD MARZO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2247	18/04/2019	583,85	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 589 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2239	18/04/2019	586,36	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930014124 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 105,74) - NS LETTERA Enel SOL 14 07 2015 0026238VS DET No146 DEL 15 05 2014 CIG 4721283DF8 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del	Infrastrutture stradali
2240	18/04/2019	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930014123 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,10) - NS LETTERA ENEL SOL 17 12 2014 0052356VS DET NO146 DEL 15 05 2014 - EX- I ANT-MS- Q.RE MILANINO - RATA N. 16	Infrastrutture stradali
2241	18/04/2019	529,57	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930014125 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,50) - NS LETTERA ENEL SOL 20 07 2015 0027001VS DET NO146 DEL 15 05 2014 CIG 4721283DF8 - I ANT-MS PARCO DEI PLATANI-CASE COOPERATIVA - RATA N. 11	Infrastrutture stradali
2235	18/04/2019	1.559,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000676 DEL 31/03/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2229	18/04/2019	1.504,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000682 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,80) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO VIA TAGLIABUE DEL MESE DI MARZO 2019	Generi alimentari
2244	18/04/2019	84.742,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000680 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.259,33) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2245	18/04/2019	845,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000678 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,53) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2225	18/04/2019	14.795,21	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 14/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA // SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PLATANI COLPITI DA CANCRO COLORATO E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI A SEGUITO DI INDAGINE VTA. CIG ZDC2486450	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2148	16/04/2019	200,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035437 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2149	16/04/2019	401,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035459 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2144	16/04/2019	112,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035442 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2132	16/04/2019	496,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035458 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2150	16/04/2019	353,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035445 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2135	16/04/2019	1.514,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035426 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2151	16/04/2019	24,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035444 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2142	16/04/2019	503,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035440 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2152	16/04/2019	364,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035435 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2153	16/04/2019	75,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035423 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2162	16/04/2019	61,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035424 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2154	16/04/2019	18,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035456 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2164	16/04/2019	32,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035443 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2163	16/04/2019	526,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035434 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2165	16/04/2019	196,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035428 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2126	16/04/2019	388,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035447 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2127	16/04/2019	15,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035450 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2155	16/04/2019	152,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035449 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2156	16/04/2019	141,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035453 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2130	16/04/2019	656,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035439 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2145	16/04/2019	786,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035430 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2133	16/04/2019	555,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035438 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2157	16/04/2019	121,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035451 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2158	16/04/2019	24,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035429 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2128	16/04/2019	1.202,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035452 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2138	16/04/2019	2.568,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035446 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2146	16/04/2019	5,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035441 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2139	16/04/2019	1.610,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035431 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2147	16/04/2019	795,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035432 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2136	16/04/2019	792,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035421 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2131	16/04/2019	141,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035448 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2159	16/04/2019	96,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035455 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2160	16/04/2019	4,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035454 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2161	16/04/2019	19,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035457 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2141	16/04/2019	1.157,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035425 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2143	16/04/2019	696,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035433 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2140	16/04/2019	1.720,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035436 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2134	16/04/2019	691,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035420 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2129	16/04/2019	4.041,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035427 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2137	16/04/2019	2.183,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940035422 DEL 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	Energia elettrica
2175	16/04/2019	1.361,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046395 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2170	16/04/2019	627,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046408 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2184	16/04/2019	8,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046410 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2180	16/04/2019	1.034,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046394 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2181	16/04/2019	136,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046394 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2178	16/04/2019	1.545,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046405 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2189	16/04/2019	76,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046392 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2166	16/04/2019	922,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046421 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2190	16/04/2019	18,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046425 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2191	16/04/2019	95,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046424 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2192	16/04/2019	130,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046422 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2171	16/04/2019	168,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046417 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2167	16/04/2019	415,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046416 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2193	16/04/2019	24,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046398 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2206	16/04/2019	151,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046397 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2194	16/04/2019	4,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046423 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2172	16/04/2019	807,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046389 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2183	16/04/2019	419,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046402 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2195	16/04/2019	24,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046413 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2196	16/04/2019	285,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046414 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2185	16/04/2019	113,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046411 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2197	16/04/2019	306,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046404 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2176	16/04/2019	1.989,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046391 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2198	16/04/2019	152,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046418 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2199	16/04/2019	122,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046420 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2168	16/04/2019	15,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046419 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2182	16/04/2019	465,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046409 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2205	16/04/2019	33,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046412 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2169	16/04/2019	3.263,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046396 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2200	16/04/2019	202,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046406 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2186	16/04/2019	756,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046399 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2179	16/04/2019	1.473,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046400 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2203	16/04/2019	54,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046393 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2187	16/04/2019	939,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046401 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2177	16/04/2019	718,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046390 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2173	16/04/2019	494,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046427 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2201	16/04/2019	124,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046428 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2202	16/04/2019	18,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046426 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2188	16/04/2019	2.692,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046415 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2174	16/04/2019	521,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046407 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2204	16/04/2019	472,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940046403 DEL 15/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	Energia elettrica
2222	18/04/2019	1.422,32	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542 DEL 13/03/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- MESE DI FEBBRAIO 2019.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2223	18/04/2019	16.670,22	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542 DEL 13/03/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- MESE DI FEBBRAIO 2019.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2224	18/04/2019	113.473,95	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542 DEL 13/03/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- MESE DI FEBBRAIO 2019.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2251	18/04/2019	2.231,81	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/182 DEL 02/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTE FREQUENZA CDD M.C./CSE F.C. - MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2252	18/04/2019	0,02	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/182 DEL 02/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTE FREQUENZA CDD M.C./CSE F.C. - MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2248	18/04/2019	845,37	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/07 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2227	18/04/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2228	18/04/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2213	18/04/2019	3.179,86	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409/07 DEL 13/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,42) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2214	18/04/2019	3.331,29	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410/07 DEL 13/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,63) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altri servizi diversi n.a.c.
2094	15/04/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003151 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2087	15/04/2019	31,90	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003364 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2106	15/04/2019	189,70	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003365 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2103	15/04/2019	2.031,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003374 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2104	15/04/2019	2.002,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003363 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2110	15/04/2019	149,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003369 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2088	15/04/2019	3.157,33	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003375 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2089	15/04/2019	491,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003375 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2083	15/04/2019	713,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003362 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2095	15/04/2019	6.521,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003368 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2099	15/04/2019	19,45	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003366 DEL 13/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
2096	15/04/2019	46,26	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003830 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2107	15/04/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003889 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2105	15/04/2019	2.172,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003888 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019	Gas
2090	15/04/2019	2.877,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003888 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019	Gas
2100	15/04/2019	7.583,08	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003569 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2109	15/04/2019	2.516,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003563 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2097	15/04/2019	3.679,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003567 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2084	15/04/2019	494,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003560 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2108	15/04/2019	601,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003558 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2102	15/04/2019	1.573,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003550 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2098	15/04/2019	122,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003547 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2085	15/04/2019	562,91	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003549 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2101	15/04/2019	12.029,90	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003573 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2091	15/04/2019	119,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003574 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2092	15/04/2019	3.879,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003582 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2086	15/04/2019	4.002,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003579 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2093	15/04/2019	3.264,62	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190003571 DEL 29/03/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2260	18/04/2019	5.818,23	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1592/9 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO - MARZO 2019 - UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2261	18/04/2019	5,88	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1592/9 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO - MARZO 2019 - UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2262	18/04/2019	977,82	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2004/9 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2263	18/04/2019	5,64	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2004/9 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2218	18/04/2019	40.256,21	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 32/19 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 7.259,32) - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORD. STRADALE: INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP F16G17001430004 - CIG 73358853	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2209	18/04/2019	2.351,44	INSER S.P.A.	REGOLAZIONE POLIZZ RCA LM	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2242	18/04/2019	37.518,52	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMIO RATA SEMSTRALE 30.4.2019-31.10.2019 POLIZZA RCT/O	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2238	18/04/2019	1.818,15	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/761 DEL 26/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2215	18/04/2019	2.000,00	ASSOCIAZIONE ART CONSULTING ODV	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 05/02/2019 - LA CITTA' CHE SUSSURRA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2246	18/04/2019	487,97	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19001142 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO INERTI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2216	18/04/2019	2.200,00	SNODO CULTURALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 07/04/2019 (di cui Split per euro 200,00) - 2 NOSTRO SPETTACOLO " SONO TUTTI AL CABARET " DATA 06/04/19	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2221	18/04/2019	2.700,00	MANGONE MARIA DIANA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-18-0038	Spese per risarcimento danni
2220	18/04/2019	4.000,00	DEL PIZZO VINCENZINA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-18-0027	Spese per risarcimento danni
2219	18/04/2019	100,00	BELLINI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-19-0006	Spese per risarcimento danni
2515	30/04/2019	1.113,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01294073 DEL 12/04/2019 3BIM 2019	Telefonia mobile
2772	10/05/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00228483 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2767	10/05/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00213570 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2757	10/05/2019	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800022051 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2758	10/05/2019	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800021998 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2770	10/05/2019	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800021613 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2763	10/05/2019	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800022054 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2771	10/05/2019	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800021692 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2774	10/05/2019	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800021941 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2775	10/05/2019	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800022146 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2764	10/05/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00217198 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2768	10/05/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00214003 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2778	10/05/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00228335 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2759	10/05/2019	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800021981 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2769	10/05/2019	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800021739 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2765	10/05/2019	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800022168 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2762	10/05/2019	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800022140 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2766	10/05/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00213263 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2760	10/05/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00229508 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2776	10/05/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00228457 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2773	10/05/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000915 DEL 23/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2779	10/05/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000788 DEL 23/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2777	10/05/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000767 DEL 23/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2761	10/05/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000784 DEL 23/04/2019 3BIM 2019	Telefonia fissa
2627	03/05/2019	145,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CROSS DELLA LIBERAZIONE 2019"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2900	16/05/2019	1.647,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 17/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 297,00) OPUSCOLI E CARTOLINE MOSTRA "MAGISTRETTI"	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2622	03/05/2019	13.321,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2914	16/05/2019	252,82	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/47 DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE - APRILE 2019 .- Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2267	23/04/2019	80,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134-19MI DEL 13/04/2019 - PARTECIPAZIONE DI POLITO CONCETTA A MDB19 ESENZIONE IVA ART.10 DPR 633/72,GIUSTO RICHIAMO ART.14 C.10 L.537/93.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2292	23/04/2019	608,48	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTIBUTO AFFITTO DGR 6465 MIS. 4 PER INQUILINO COLOMBO ANTONIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2294	23/04/2019	1.918,37	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTIBUTO AFFITTO DGR 6465 MIS. 4 PER INQUILINO COLOMBO ANTONIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2871	16/05/2019	150,00	MAIO ANNAMARIA (COOP. EDIFICATRICE CUSANO M.)	CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2269	23/04/2019	854,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346/19 DEL 21/03/2019 - FORNITURA MOD. CU/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
2909	16/05/2019	719,80	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0507/19/PA DEL 30/04/2019 - REVISIONE ETILOMETRO MATR. 2522	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2291	23/04/2019	5.056,42	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	COOFINANZIAMENTO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MITTATRON-VENUS ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Comuni
2288	23/04/2019	90,72	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E/2019 DEL 10/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - S.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2289	23/04/2019	687,68	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/E/2019 DEL 10/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - C.G..	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2290	23/04/2019	1.178,77	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/E/2019 DEL 10/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - A.B..	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2858	16/05/2019	70.000,00	CENTRO RIPAMONTI ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE 4 TRANCHE CORRISPONDENTE AL FINALE, DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE DL 3/10/2016 REP. 40815 RACC. 27314	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2298	23/04/2019	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2277	23/04/2019	1.565,31	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/19 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 282,27) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto: Richiesta d'offerta per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare a	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2780	10/05/2019	3.149,23	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006682 DEL 28/02/2019 FORNITURA GENERICA	Telefonia fissa
2852	16/05/2019	8.469,13	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246 DEL 11/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE - MARZO 2019 -UTENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2853	16/05/2019	1.659,95	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 247 DEL 11/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - D.T.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2876	16/05/2019	414,72	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi Trimestrali - Utenza DPR 634/94 - capo xv capitolo 2459 - 1° trimestre 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
2268	23/04/2019	890,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109928 DEL 15/03/2019 - ABBONAMENTO 2019 PER AGGIORNAMENTO SERVIZI UFFICI VARI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2805	13/05/2019	3.137,84	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002112208 DEL 31/03/2019 - CONTRATTO ASSISTENZA SW "CONCILIA" 2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2806	13/05/2019	5.607,12	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002112209 DEL 31/03/2019 - CONTRATTO ASSISTENZA AREA PORTALI - ANNO 2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2913	16/05/2019	1.671,19	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 / PA DEL 12/04/2019 - SIL - TIROCINIO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2265	23/04/2019	260,00	AUTONOMOS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/001 DEL 29/03/2019 - PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI A CONVEGNO A CARONNO PERTUSELLA DEL 25/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2892	16/05/2019	508,73	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1619012663 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 91,74) - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "SONO TUTTI AL CABARET"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2266	23/04/2019	680,00	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/00 DEL 05/04/2019 - ABBONAMENTO 2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2281	23/04/2019	1.188,12	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000406 DEL 28/02/2019 - CONFERIMENTO LEGNO-FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2920	16/05/2019	958,97	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/C DEL 26/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2921	16/05/2019	958,97	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/C DEL 26/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA GENNAIO 2019 . D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2922	16/05/2019	928,10	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/C DEL 26/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2287	23/04/2019	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L. - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/E/2019 DEL 09/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2854	16/05/2019	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190100 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA MINORI - APRILE 2019 - D.S./J.G	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2855	16/05/2019	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190100 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA MINORI - APRILE 2019 - D.S./J.G	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2708	09/05/2019	1.920,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 73,85) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2019	Altri servizi di ristorazione
2276	23/04/2019	552,90	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00009 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 99,70) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2863	16/05/2019	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO MAGGIO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2620	03/05/2019	1.109,60	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 02/04/2019 - Interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche anni 2015/2016 - CUP F16G15001740004 - CIG 66129288D0 - Certificato di Pagamento Finale del 20/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2621	03/05/2019	9.617,26	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 02/04/2019 - Interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche anni 2015/2016 - CUP F16G15001740004 - CIG 66129288D0 - Certificato di Pagamento Finale del 20/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2888	16/05/2019	5.392,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364/01 DEL 26/04/2019 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
2917	16/05/2019	2.202,60	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 91/I DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - APRILE 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2864	16/05/2019	400,00	L.A.	CONTRIBUTO MAGGIO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2898	16/05/2019	350,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 977/PA del 30/04/2019 - Det. n. 81 del 13/02/2019, CIG Z123704F7D	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2781	13/05/2019	2,75	SOENERGY SRL	SALDO FT. NR. 191077833 DEL 10/04/2019 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 - MARZO 2019	Gas
2283	23/04/2019	714,07	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-220 DEL 09/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - I.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2284	23/04/2019	40,25	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-221 DEL 09/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2285	23/04/2019	3,47	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-221 DEL 09/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2847	16/05/2019	12.533,11	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00091 DEL 13/03/2019 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - SECCO-MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2893	16/05/2019	2.100,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45-FE DEL 21/03/2019 - COMPARTICIPAZIONE RETTA FREQUENZA SFA - M. L.. - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2894	16/05/2019	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46-FE DEL 21/03/2019 - COMPARTICIPAZIONE RETTA FREQUENZA SFA - F. F. - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2873	16/05/2019	1.978,38	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000740 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 356,76) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2874	16/05/2019	1.207,28	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000403 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 217,71) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2875	16/05/2019	218,98	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000404 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 39,49) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2877	16/05/2019	451,88	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000780 del 31/03/2019 - Fornitura generica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2878	16/05/2019	1.051,92	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000780 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 271,18) - Fornitura generica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2918	16/05/2019	1.257,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254EL DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2919	16/05/2019	6,19	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254EL DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO 2019 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2278	23/04/2019	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 24/E del 30/03/2019 (di cui Split per euro 435,98) - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI PERIODO 01/12/2017 - 31/08/2019 - canone mese di marzo 2019	Gas
2809	13/05/2019	12.586,78	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO FORSU - MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2280	23/04/2019	832,21	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-007 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO RUP - MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2502	29/04/2019	311,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 56,10) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2503	29/04/2019	213,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 38,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2504	29/04/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2505	29/04/2019	170,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 30,80) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2506	29/04/2019	237,90	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 42,90) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2507	29/04/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2508	29/04/2019	311,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 56,10) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2509	29/04/2019	213,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 38,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2510	29/04/2019	158,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 28,60) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2511	29/04/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2512	29/04/2019	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2513	29/04/2019	250,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 26/p del 09/04/2019 (di cui Split per euro 45,10) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2496	29/04/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2497	29/04/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2498	29/04/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2499	29/04/2019	158,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 28,60) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2500	29/04/2019	61,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2501	29/04/2019	219,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2489	29/04/2019	311,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 56,10) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2490	29/04/2019	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2491	29/04/2019	366,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 66,00) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2492	29/04/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2493	29/04/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2494	29/04/2019	97,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2495	29/04/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 41/p del 24/04/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2274	23/04/2019	40,70	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101306 del 31/03/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
2293	23/04/2019	1.141,58	UNITELLA DI FURIOSI VANDA E C. S.N.C.	CONTRIBUTO AFFITTO DGR. 6465 MIS.4 PER INQUILINO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2282	23/04/2019	2.337,84	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192/PA DEL 16/04/2019 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI - PROCEDURA APERTA RIFIUTI MULTI LOTTO - 2019-2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2716	10/05/2019	26,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081507 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2717	10/05/2019	2.292,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081507 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2735	10/05/2019	112,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081503 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2739	10/05/2019	4,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081515 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2756	10/05/2019	103,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081489 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2718	10/05/2019	2.818,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081488 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2740	10/05/2019	250,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081496 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2719	10/05/2019	228,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081508 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2720	10/05/2019	15,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081511 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2723	10/05/2019	173,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081509 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2741	10/05/2019	124,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081520 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2730	10/05/2019	1.320,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081492 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2742	10/05/2019	18,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081518 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2727	10/05/2019	1.745,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081483 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2743	10/05/2019	122,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081512 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2744	10/05/2019	96,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081516 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2745	10/05/2019	75,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081484 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2732	10/05/2019	1.141,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081486 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2734	10/05/2019	387,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081494 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2746	10/05/2019	141,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081514 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2753	10/05/2019	46,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081485 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2747	10/05/2019	247,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081506 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2736	10/05/2019	954,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081493 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2728	10/05/2019	684,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081482 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2724	10/05/2019	518,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081499 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2754	10/05/2019	488,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081495 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2729	10/05/2019	1.227,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081487 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2737	10/05/2019	5,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081502 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2725	10/05/2019	489,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081519 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2748	10/05/2019	24,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081490 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2755	10/05/2019	33,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081504 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2726	10/05/2019	764,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081481 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2721	10/05/2019	721,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081513 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2733	10/05/2019	460,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081501 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2749	10/05/2019	200,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081498 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2722	10/05/2019	447,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081500 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2750	10/05/2019	18,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081517 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2751	10/05/2019	148,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081510 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2752	10/05/2019	24,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081505 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2731	10/05/2019	1.254,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081497 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2738	10/05/2019	631,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940081491 DEL 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Energia elettrica
2275	23/04/2019	5.620,57	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - REINTEGRO FONDO SPESE ANNO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2700	06/05/2019	5.984,77	MFM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 1.079,22) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente dal 01/01/2018 al 31/03/2018 proroga. CIG 64003610FC Determinazione n 575 del	Servizi di pulizia e lavanderia
2699	06/05/2019	5.590,63	MFM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.008,14) - servizi integrati compatibili con l'ambiente per la gestione degli edifici e spazi pubblici biennio 2016/2017. CIG 64003610FC proroga dal 01.04.2018 al 31.05.201	Servizi di pulizia e lavanderia
2618	02/05/2019	5.346,89	SARDINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2019-ELETTRE DEL 26/02/2019 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2619	02/05/2019	292,57	SARDINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2019-ELETTRE DEL 26/02/2019 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2711	09/05/2019	459,16	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000673/19 del 29/04/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI ANNO 2019 - 1^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2712	09/05/2019	263,46	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000673/19 del 29/04/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI ANNO 2019 - 1^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
2713	09/05/2019	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000673/19 del 29/04/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI ANNO 2019 - 1^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
2714	09/05/2019	134,91	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000673/19 del 29/04/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI ANNO 2019 - 1^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
2710	09/05/2019	2.005,01	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000673/19 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 534,23) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI ANNO 2019 - 1^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
2709	09/05/2019	583,82	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/FE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 22,45) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COM.ALI ANNO 2019	Altri servizi di ristorazione
2279	23/04/2019	3.791,26	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER200307)- MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2821	14/05/2019	5.864,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004769 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2829	14/05/2019	1.888,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004773 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2817	14/05/2019	3.244,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004774 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2825	14/05/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004767 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2814	14/05/2019	29,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004765 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2822	14/05/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004575 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2830	14/05/2019	204,57	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004766 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2834	14/05/2019	165,34	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190004770 DEL 10/04/2019 METANO PERIODO FEBBRAIO 2019	Gas
2831	14/05/2019	110,90	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005647 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2815	14/05/2019	348,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005659 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2826	14/05/2019	6.041,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005670 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2818	14/05/2019	2.840,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005683 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2819	14/05/2019	2.494,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005673 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2816	14/05/2019	1.742,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005654 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2823	14/05/2019	2.760,99	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005667 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2828	14/05/2019	1.480,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005648 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2832	14/05/2019	138,26	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005657 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2824	14/05/2019	124,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005645 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2833	14/05/2019	2.126,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005662 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2813	14/05/2019	2.847,30	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005680 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2827	14/05/2019	7.233,48	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005675 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2820	14/05/2019	122,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005676 DEL 26/04/2019 METANO PERIODO MARZO 2019	Gas
2472	26/04/2019	3.836,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693180 DEL 29/10/2018 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 2858 MC	Acqua
2473	26/04/2019	124,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693180 DEL 29/10/2018 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 2858 MC	Acqua
2469	26/04/2019	14,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773448 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 9 MC	Acqua
2474	26/04/2019	2,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773417 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2466	26/04/2019	423,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773432 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 1492 MC	Acqua
2486	26/04/2019	195,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773384 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 137 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2487	26/04/2019	1.176,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773110 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
2457	26/04/2019	11,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773352 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 106 MC	Acqua
2475	26/04/2019	4,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773483 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 52 MC	Acqua
2460	26/04/2019	53,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774326 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 311 MC	Acqua
2476	26/04/2019	1,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774170 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2477	26/04/2019	2,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773677 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2471	26/04/2019	2.939,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774154 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 3409 MC	Acqua
2462	26/04/2019	360,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774154 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 3409 MC	Acqua
2478	26/04/2019	345,44	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018773971 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 245 MC	Acqua
2479	26/04/2019	5,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774160 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2480	26/04/2019	33,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774362 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 88 MC	Acqua
2481	26/04/2019	263,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018774240 DEL 03/12/2018 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 195 MC	Acqua
2468	26/04/2019	1.386,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845894 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 6354 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2482	26/04/2019	1.382,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845906 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 5382 MC	Acqua
2461	26/04/2019	880,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845918 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 630 MC	Acqua
2463	26/04/2019	816,52	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845900 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 695 MC	Acqua
2488	26/04/2019	1.234,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845898 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 5911 MC	Acqua
2465	26/04/2019	1.001,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845898 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 5911 MC	Acqua
2483	26/04/2019	684,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845859 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 30850 MC	Acqua
2464	26/04/2019	642,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845846 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 523 MC	Acqua
2458	26/04/2019	92,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845838 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 1509 MC	Acqua
2459	26/04/2019	78,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845838 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 1509 MC	Acqua
2484	26/04/2019	2,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845879 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 1 MC	Acqua
2485	26/04/2019	1.043,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845891 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 5277 MC	Acqua
2467	26/04/2019	413,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845820 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 1270 MC	Acqua
2470	26/04/2019	203,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845845 DEL 27/12/2018 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 558 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2648	06/05/2019	22,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965201 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 3053942 MATR: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2649	06/05/2019	28,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965226 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 5 MC	Acqua
2629	06/05/2019	1.313,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965252 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 6079671 MATR: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 3381 MC	Acqua
2650	06/05/2019	79,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965263 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 6089510 MATR: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 104 MC	Acqua
2632	06/05/2019	215,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965386 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2651	06/05/2019	101,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965225 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 5886119 MATR: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2652	06/05/2019	30,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965229 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2653	06/05/2019	273,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965147 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982866 MATR: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 5353 MC	Acqua
2635	06/05/2019	401,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965062 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
2654	06/05/2019	28,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965106 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982420 MATR: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2638	06/05/2019	401,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965036 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
2655	06/05/2019	38,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965033 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981049 MATR: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2639	06/05/2019	432,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965379 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 7431302 MATR: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2656	06/05/2019	30,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965066 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981245 MATR: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2657	06/05/2019	38,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965031 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981047 MATR: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2640	06/05/2019	1.312,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965148 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982887 MATR: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 4314 MC	Acqua
2658	06/05/2019	702,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965054 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 5239 MC	Acqua
2643	06/05/2019	75,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965077 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982025 MATR: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2659	06/05/2019	1.557,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965032 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 14045 MC	Acqua
2644	06/05/2019	126,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965161 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 983028 MATR: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2660	06/05/2019	30,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965025 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981004 MATR: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2661	06/05/2019	24,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965107 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 47 MC	Acqua
2662	06/05/2019	57,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964916 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2663	06/05/2019	83,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965194 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 3046432 MATR: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 11 MC	Acqua
2678	06/05/2019	27,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965363 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 27 MC	Acqua
2664	06/05/2019	19,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965021 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2665	06/05/2019	223,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965436 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2645	06/05/2019	773,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965005 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 4574 MC	Acqua
2633	06/05/2019	215,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964896 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2666	06/05/2019	41,17	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965059 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 38 MC	Acqua
2642	06/05/2019	215,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965380 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2667	06/05/2019	53,67	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965219 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2668	06/05/2019	23,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965203 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 5748576 MATR: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 3 MC	Acqua
2646	06/05/2019	39,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965158 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 983013 MATR: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 3 MC	Acqua
2669	06/05/2019	27,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965068 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981266 MATR: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 80 MC	Acqua
2670	06/05/2019	27,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965029 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981033 MATR: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 55 MC	Acqua
2630	06/05/2019	289,60	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964999 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
2671	06/05/2019	38,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965034 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981051 MATR: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2672	06/05/2019	22,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964894 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 4003460 MATR: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2673	06/05/2019	31,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964915 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 4026414 MATR: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2647	06/05/2019	30,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965101 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982320 MATR: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2674	06/05/2019	102,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964908 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 4023056 MATR: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	Acqua
2641	06/05/2019	642,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965022 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 8387 MC	Acqua
2675	06/05/2019	38,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964924 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2634	06/05/2019	1.122,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965217 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 5852835 MATR: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 3 MC	Acqua
2636	06/05/2019	579,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965050 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
2676	06/05/2019	68,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965024 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 119 MC	Acqua
2677	06/05/2019	23,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201964949 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 980214 MATR: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 41 MC	Acqua
2631	06/05/2019	215,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965262 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 6089507 MATR: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2637	06/05/2019	289,60	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 201965155 DEL 13/03/2019 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
2264	23/04/2019	17,89	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 56_19 DEL 08/04/2019 - ESAMI LABORATORIO E SPIROMETRIA DIPENDENTE - MARZO 2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2811	13/05/2019	13.049,36	STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000200 DEL 21/03/2019 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	Hardware n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2297	23/04/2019	5.709,60	STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	Liquidazione Fattura Nr. 117E/2019 del 29/03/2019 - redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale e lo studio di valutazione delle condizioni di rischio idraulico del torrente Seveso	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2296	23/04/2019	4.175,21	STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	Liquidazione Fattura Nr. 118E/2019 del 29/03/2019 - redazione della componente geologica e sismica della variante generale del PGT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2295	23/04/2019	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 20/2019 PA del 11/04/2019 (di cui Split per euro 572,00) - INCARICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E SS.MM.II. A SICEE SRL	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2812	13/05/2019	249.856,00	ITALGREEN S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 15/04/2019 (di cui Split per euro 45.056,00) - intervento di riqualificazione campo di calcio di via Caveto - 2 sal	Impianti sportivi
2807	13/05/2019	2.735,97	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 70/PA del 28/02/2019 - Servizio di pulizia immobili comunali - canone mese gennaio/febbraio 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
2810	13/05/2019	7.200,00	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 70/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 2.772,14) - Servizio di pulizia immobili comunali - canone mese gennaio/febbraio 2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
2808	13/05/2019	5.436,81	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 70/PA del 28/02/2019 - Servizio di pulizia immobili comunali - canone mese gennaio/febbraio 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
2273	23/04/2019	80,93	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311 DEL 03/04/2019 - RISCOSSIONE RUOLI MARZO 2019	Commissioni per servizi finanziari
2270	23/04/2019	214,19	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311 DEL 03/04/2019 - RISCOSSIONE RUOLI MARZO 2019	Commissioni per servizi finanziari
2271	23/04/2019	454,16	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311 DEL 03/04/2019 -RISCOSSIONE RUOLI MARZO 2019	Commissioni per servizi finanziari
2272	23/04/2019	277,02	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311 DEL 03/04/2019 - RISCOSSIONE RUOLI MARZO 2019	Commissioni per servizi finanziari
2286	23/04/2019	656,56	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 05/02/2019 - INTERGR.. RETTA RSA GENN.FEBBR.MARZO 2019 - . C.. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2804	13/05/2019	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020020657 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1' TRIM.2019	Oneri per servizio di tesoreria
2625	03/05/2019	13.923,44	CASSONE ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 08/04/2019 - CAUSALE A AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER PROGETTO E CURA DELLA MOSTRA VICO MAGISTRETTI A CUSANO MILANINO -1969/2019 . SECONDO ACCONTO PARI AL 60% DELL IMPORTO COMPLESSIVO DI EUR	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2705	09/05/2019	356,53	DEMARZIANI ELENA	SALDO FT. NR. 18 DEL 05/04/2019 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - ATTIVITA' DAL 13/12/2018 AL 31/12/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2707	09/05/2019	1.712,88	DEMARZIANI ELENA	SALDO FT. NR. 19 DEL 05/04/2019 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2706	09/05/2019	1.712,88	BARATTI GIORGIO	SALDO FT. NR. 24E DEL 02/04/2019 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2704	09/05/2019	356,53	BARATTI GIORGIO	SALDO FT. NR. 23E DEL 02/04/2019 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - ATTIVITA' DAL 13/12/2018 AL 31/12/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3424	13/06/2019	98,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - Rep. N.4450325/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3444	13/06/2019	116,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - Rep. N.4450321/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3425	13/06/2019	7.415,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3410	13/06/2019	464,32	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3418	13/06/2019	61,29	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3419	13/06/2019	1.077,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - TASSO FISSOPRESTITO 200 ³ ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - Rep. N.4490648/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3426	13/06/2019	1.730,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3427	13/06/2019	1.557,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - Rep. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3420	13/06/2019	1.273,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3413	13/06/2019	226,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3448	13/06/2019	3.546,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3428	13/06/2019	2.142,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3429	13/06/2019	1.558,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3406	13/06/2019	1.118,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3411	13/06/2019	15.249,90	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3430	13/06/2019	5.587,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3431	13/06/2019	1.942,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3407	13/06/2019	2.718,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3432	13/06/2019	6.893,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3414	13/06/2019	2.019,02	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3421	13/06/2019	181,55	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3422	13/06/2019	2.896,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3415	13/06/2019	4.784,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3442	13/06/2019	937,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3416	13/06/2019	147,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3445	13/06/2019	749,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3433	13/06/2019	2.351,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3446	13/06/2019	2.329,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1ø LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3447	13/06/2019	1.957,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2ø LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3443	13/06/2019	629,10	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3434	13/06/2019	1.479,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3412	13/06/2019	1.207,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - Rep. N.4498182/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3408	13/06/2019	670,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3435	13/06/2019	3.909,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3436	13/06/2019	6.562,51	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3437	13/06/2019	7.215,67	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3409	13/06/2019	1.574,88	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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3438	13/06/2019	3.076,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3439	13/06/2019	1.090,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - Rep. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3417	13/06/2019	329,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - Rep. N.4549121/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3440	13/06/2019	6.998,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - Rep. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3423	13/06/2019	477,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3441	13/06/2019	238,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - Rep. N.6006765/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3231	30/05/2019	41,32	BERETTA PIERGIORGIO	ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3395	11/06/2019	4.411,71	REGIONE LOMBARDIA	ID 8625 FABBISOGNO 2013 (II ELENCO) RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONTROLLI 2018.RLU1.960	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3535	18/06/2019	100,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RESTAURO QUADRO DELL'ARTISTA ANGELO DE BONI IN MOSTRA PERMANENTE A PALAZZO CUSANO - IMPORTO € 100,00 - .	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3538	18/06/2019	3.129,79	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2013 - ART.92 D.LGS N. 163/2006	Infrastrutture stradali
2954	20/05/2019	179,83	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Indennità di missione e di trasferta
3532	17/06/2019	61,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3533	17/06/2019	496,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3527	17/06/2019	134,20	C.A.I. CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3528	17/06/2019	134,20	C.A.I. CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3529	17/06/2019	134,20	C.A.I. CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3318	06/06/2019	5.926,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3398	12/06/2019	773,47	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00027 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 200,79) - FORNITURA CALZATURE E DPI PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
3399	12/06/2019	340,00	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00027 del 07/06/2019 - FORNITURA CALZATURE E DPI PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
3401	12/06/2019	195,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07252/S DEL 30/04/2019 - LEGATURA RSC 2017 - 2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3402	12/06/2019	195,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10946/S DEL 31/05/2019 - LEGATURA RSC 2017 E 2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3760	28/06/2019	252,03	ANCITEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2069 DEL 29/05/2019 - CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3371	11/06/2019	150,00	M.A.	CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO 2019 - COMMISSIONE DI FEBBRAIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3387	11/06/2019	60,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,86) - FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE -FATTURA DIFFERITA SPLIT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3314	06/06/2019	753,60	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E/2019 DEL 10/05/2019 - INTEGRAZIONE RATTAI RSA - APRILE 2019 E CONGUAGLIO RETTE FEBBRAIO/MARZO - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3315	06/06/2019	113,40	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/E/2019 DEL 10/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 -S.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3316	06/06/2019	1.228,80	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/E/2019 DEL 10/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTAI RSA- APRILE 2019 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3778	28/06/2019	7.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE - ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3522	17/06/2019	60,39	ASSOCIAZIONE SORRISO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3530	17/06/2019	134,20	CENTRO RIPAMONTI ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2930	20/05/2019	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3570	21/06/2019	4.755,00	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3210	28/05/2019	11.950,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3764	28/06/2019	15.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI AI SENSI DELLA L. 23/96 - PERIODO 2017/2020 - ART. 5 DELLA CONVENZIONE : EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A 12/12°DELL'IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3780	28/06/2019	3.024,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - APRILE 2019 . G.A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3781	28/06/2019	3.213,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - APRILE 2019 . G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3305	06/06/2019	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365 DEL 13/05/2019 - INTEGRAZIONI RETTA CSE - UTENTI VARI -APRILE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3381	11/06/2019	207,40	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115315 DEL 12/04/2019 - FORMULARIO MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE	Beni per consultazioni elettorali
3382	11/06/2019	124,44	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002116605 DEL 30/04/2019 - MANIFESTI COMUNICAZIONE COMIZI ELETTORALI	Beni per consultazioni elettorali
3758	28/06/2019	445,30	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002123849 DEL 31/05/2019 - MATERIALE PER ELEZIONI	Beni per consultazioni elettorali
3759	28/06/2019	207,40	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002123850 DEL 31/05/2019 - ETICHETTE ADESIVE CON NOMINATIVI CANDIDATI ELEZIONI COMUNALI	Beni per consultazioni elettorali
3092	21/05/2019	209,95	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/547508 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 37,86) - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	Carta, cancelleria e stampati
3521	17/06/2019	175,68	ANFFAS - ONLUS DI CINISELLO BALSAMO FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZION	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3306	06/06/2019	2.619,83	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338 / PA DEL 14/05/2019 - SIL - APRILE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3761	28/06/2019	175,00	DERCOLE PNEUMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 DEL 28/05/2019 - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO/EQUILIBRATURA PNEUMATICI ESTIVI VEICOLI IN DOTAZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3526	17/06/2019	146,40	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3746	27/06/2019	25.226,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA FONDAZIONE G. ZUCCHI ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3553	20/06/2019	114,00	LAASSOULI JAMAL EDDINE	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3563	20/06/2019	111,00	LAASSOULI JAMAL EDDINE	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3386	11/06/2019	1.952,00	EMA 70 S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V00032 DEL 03/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,00) - NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO/LUCI PER MANIFESTAZIONE "SCUOLA SOTTO LE STELLE" - CIG ZAB2800DFC -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3295	05/06/2019	795,82	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000535 DEL 15/03/2019 - CONFERIMENTO DEL LEGNO - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3296	05/06/2019	452,86	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000543 DEL 31/03/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3374	11/06/2019	388,22	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	4 RATA ORDINARIA 2018/2019 CONDOMINIO MONTE CERVINO 25 - MAV 03069094861123272	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3375	11/06/2019	69,32	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069094861121959 - 4 RATA ORDINARIA 2018/2019 - COMUNITÀ LEGGERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3376	11/06/2019	257,98	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069094861121959 - 4 RATA ORDINARIA 2018/2019 - COMUNITÀ LEGGERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3782	28/06/2019	955,58	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/C DEL 02/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3783	28/06/2019	3,39	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/C DEL 02/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3304	06/06/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/55 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - CIG Z072161841	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3390	11/06/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/69 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - APRILE 2019.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3524	17/06/2019	241,56	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3302	06/06/2019	5.137,82	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2142/PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,61) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 - CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3093	24/05/2019	4.822,39	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 17/04/2019 - ASSISTENZA LEGALE DETERMINAZIONE N. 73 DEL 17/03/2015	Patrocinio legale
3214	30/05/2019	92,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720021 DEL 10/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3217	30/05/2019	130,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232521 DEL 10/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3218	30/05/2019	38,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519521 DEL 10/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3213	30/05/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206021 DEL 17/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3215	30/05/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308521 DEL 17/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3216	30/05/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106021 DEL 17/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3536	18/06/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800111 DEL 22/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3537	18/06/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208511 DEL 22/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3313	06/06/2019	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/E/2019 DEL 10/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3787	28/06/2019	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E/2019 DEL 04/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3545	20/06/2019	300,00	F.A.E.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3546	20/06/2019	120,00	F.A.E.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3552	20/06/2019	138,00	F.A.E.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3730	27/06/2019	459,25	F.A.E.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3731	27/06/2019	43,75	F.A.E.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3378	11/06/2019	524,30	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 RATA GESTIONE 2019 + SALDO GESTIONE 2018 + 2 RATA GESTIONE 2019 - LECCESE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3379	11/06/2019	589,28	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 RATA GESTIONE 2019 + SALDO GESTIONE 2018 + 2 RATA GESTIONE 2019 - DRAGO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3554	20/06/2019	24,00	L.L.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3555	20/06/2019	177,00	L.L.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3332	07/06/2019	2.296,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 88,31) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2019	Altri servizi di ristorazione
3548	20/06/2019	518,00	A.M.N.N.I.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3549	20/06/2019	258,50	A.M.N.N.I.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3558	20/06/2019	337,50	A.M.N.N.I.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3559	20/06/2019	18,50	A.M.N.N.I.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3560	20/06/2019	376,50	A.M.N.N.I.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3539	18/06/2019	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19007585 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020 Rif. interno IC: 97054318	Pubblicazioni
3290	05/06/2019	1.402,95	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00011 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 252,99) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3754	28/06/2019	649,70	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00013 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 117,16) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3776	28/06/2019	1.755,58	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/B DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2019 - RSA M.F / RSD D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3369	11/06/2019	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO GIUGNO 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3768	28/06/2019	5.200,44	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 27/05/2019 - AGGIUDICAZ. SERV. CORSI DI NUOTO X SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG ZCB1F603BB (PROP. 480 DEL 04/10/2018)	Altri servizi diversi n.a.c.
3372	11/06/2019	375,00	R.M.C.	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - COMMISSIONE DI MAGGIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3569	20/06/2019	81,00	R.M.C.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3303	06/06/2019	475,80	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE DI CHIESA R. E BER	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_19 DEL 18/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,80) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. - IMPORTO EURO 2.830,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z362102291 -	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
3523	17/06/2019	54,90	ASSOCIAZIONE AGORA' ARCI	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3370	11/06/2019	400,00	L.A.	CONTRIBUTO GIUGNO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3285	03/06/2019	30,76	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191115197 DEL 13/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3309	06/06/2019	689,40	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-262 DEL 03/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - I.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3310	06/06/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-262 DEL 03/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - I.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3298	05/06/2019	13.542,30	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00136 DEL 11/04/2019 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2-RSU - MESE DI MARZO 2019 .	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3377	11/06/2019	87,13	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	1 RATA ORDINARIA 2019 - RICEVUTA N. 714 DEL 9/5/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3380	11/06/2019	1.390,87	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	1 RATA ORDINARIA 2019 - RICEVUTA N. 714 DEL 9/5/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3747	27/06/2019	30.402,60	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE DIRETTA SALDO QUOTA 2019 DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3289	05/06/2019	954,44	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000959 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 172,11) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3753	28/06/2019	38,53	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001502 del 30/06/2018 - Fornitura materiale edile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2915	16/05/2019	3.085,10	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257EL DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MARZO 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2911	16/05/2019	2.311,41	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257EL DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MARZO 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2916	16/05/2019	6,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257EL DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MARZO 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3098	28/05/2019	31.378,23	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	D.M. 16/02/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 39/E DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.658,37) - SR C.F. 83005680158 - BENEFAT. IVA 13005730158 -	Beni immobili n.a.c.
3396	11/06/2019	8.621,76	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 38/E del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.554,74) - INTERVENTI INDIFFERIBILI SULLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, OVVERO SCOLASTICHE CIG Z452610535	Beni immobili n.a.c.
3561	20/06/2019	25,50	A.L. (D.S.M.)	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3551	20/06/2019	359,00	A.L. (D.S.M.)	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3562	20/06/2019	139,50	A.L. (D.S.M.)	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3566	20/06/2019	491,00	L.D.K.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3744	27/06/2019	122,25	L.D.K.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3734	27/06/2019	350,75	L.D.K.P.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3737	27/06/2019	102,00	I.Y.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3738	27/06/2019	283,50	I.Y.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3739	27/06/2019	273,00	I.Y.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3297	05/06/2019	13.003,17	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO FORSU- MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3294	05/06/2019	568,01	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 974 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2843	16/05/2019	8.005,37	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019356 del 30/04/2019 - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SALVO CONG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - canone 2 trimestre 2019	Energia elettrica
2841	16/05/2019	4.650,14	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019356 del 30/04/2019 - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SALVO CONG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - canone 2 trimestre 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2844	16/05/2019	78.982,41	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019356 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15.686,33) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SALVO CONG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. -	Energia elettrica
2842	16/05/2019	4.842,72	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019356 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.711,82) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SALVO CONG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - c	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2910	16/05/2019	1.052,18	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019488 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 189,74) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - fluor	Energia elettrica
2859	16/05/2019	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019627 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.627,92) - Servizio Luce 2 – Lotto 1 - Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma e adeguamento tecnologico - Ex-IP-CusanoMi-inte : ANT.1; ANT.	Infrastrutture stradali
2860	16/05/2019	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019678 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI Ex-IP-CusanoMi-inte : ANT.14	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3788	28/06/2019	21.729,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930025525 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 3.918,40) - CUSANO MILANINO PIAZZA CAVOUR determina n. 243 del 30/4/2019	Fabbricati ad uso commerciale
3789	28/06/2019	6.142,10	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930024948 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.107,59) - CUSANO MILANINO VIA ZUCCHI VIA ISONZO preventivo prot. n. 2018/7365	Infrastrutture stradali
3293	05/06/2019	711,59	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-014 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO RUP - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3534	17/06/2019	134,20	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2861	16/05/2019	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO MAGGIO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3367	11/06/2019	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO GIUGNO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3392	11/06/2019	1.600,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000978 DEL 30/04/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3384	11/06/2019	67.346,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000982 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.590,24) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3385	11/06/2019	756,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000980 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,09) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3388	11/06/2019	360,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000986 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,07) - FATTURAZIONE PRODOTTI PULIZIE DEL MESE DI APRILE 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3389	11/06/2019	1.522,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000984 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,56) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI APRILE 2019	Generi alimentari
3777	28/06/2019	1.617,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001130 DEL 31/05/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MAGGIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3321	07/06/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3322	07/06/2019	213,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 38,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3323	07/06/2019	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3324	07/06/2019	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3325	07/06/2019	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3326	07/06/2019	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3327	07/06/2019	237,90	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 42,90) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3328	07/06/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3329	07/06/2019	97,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3330	07/06/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 51/p del 31/05/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3769	28/06/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030634669701691 – codice gara 7333681	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3770	28/06/2019	375,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030634687341771 – CODICE GARA 7369714	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3748	28/06/2019	800,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030634687341771 – CODICE GARA 7238854	pubblicità
2890	16/05/2019	260,62	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101129 DEL 31/03/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
2901	16/05/2019	30,38	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101844 del 30/04/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
2902	16/05/2019	161,45	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101745 DEL 30/04/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
3752	28/06/2019	147,55	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101991 DEL 31/05/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3749	28/06/2019	0,45	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101991 DEL 31/05/2019 -COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
3750	28/06/2019	3,55	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102123 DEL 31/05/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
3751	28/06/2019	6,34	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001102123 del 31/05/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
2870	16/05/2019	300,00	L.A.	CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3564	20/06/2019	15,00	L.A.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - AGOSTO 2016: € 4.580,00.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3556	20/06/2019	541,00	L.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3565	20/06/2019	8,50	L.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3742	27/06/2019	300,00	L.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3743	27/06/2019	230,00	L.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3240	03/06/2019	12.810,00	C.S.C. BASKET	Liquidazione Fattura Nr. 1/00 del 06/05/2019 - IMPEGNO ANNO 2019 PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE COME DA CONVENZIONE ANNI 2008/2019 - rata n. 1/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3241	03/06/2019	12.810,00	C.S.C. BASKET	Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 06/05/2019 - IMPEGNO ANNO 2019 PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE COME DA CONVENZIONE ANNI 2008/2019 - rata n. 2/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3400	12/06/2019	589,40	INFO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 700/01 del 18/04/2019 - Fornitura generica	pubblicità
2862	16/05/2019	400,00	D.A./F.G.	CONTRIBUTO MAGGIO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3368	11/06/2019	400,00	D.A./F.G.	CONTRIBUTO GIUGNO 2019 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3301	06/06/2019	290,00	EDITORIALE IL FATTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598 DEL 17/05/2019 - ABBONAMENTO A IL FATTO QUOTIDIANO PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
2837	16/05/2019	81,35	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 21/P DEL 15/04/2019 - PIS INDIRECTO - FEBBRAIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2838	16/05/2019	11.151,83	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 22/P DEL 15/04/2019 - PIS- FEBBRAIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2848	16/05/2019	3.396,41	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 20/P DEL 15/04/2019 - ADE - FEBBRAIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
2849	16/05/2019	101,69	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 26/P DEL 29/04/2019 - ADE MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
2839	16/05/2019	111,86	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 27/P DEL 29/04/2019 - PIS INDIRECTO - MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2840	16/05/2019	11.006,20	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 28/P DEL 29/04/2019 - PIS - MARZO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2850	16/05/2019	3.471,05	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 25/P DEL 29/04/2019 - ADE -MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3762	28/06/2019	416,92	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 32/P DEL 21/05/2019 - PIS INDIRETTO - APRILE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3773	28/06/2019	3.506,64	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 30/P DEL 21/05/2019 - ADE - APRILE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3774	28/06/2019	50,84	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 31/P DEL 21/05/2019 - ADE INDIRETTO - APRILE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3763	28/06/2019	7.887,61	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 33/P DEL 21/05/2019 - PIS - APRILE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3568	20/06/2019	106,50	N.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3547	20/06/2019	265,50	N.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3391	11/06/2019	6.354,11	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/74 DEL 15/04/2019 AL NETTO DI NOTA: N. NP2/102 DEL 30/04/2019 DI 94,57 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,39) - PICCOLO PRINCIPE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
2851	16/05/2019	15.334,65	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/73 DEL 15/04/2019 - PERIODO GENNAIO/ MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3251	03/06/2019	627,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093248 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3252	03/06/2019	1.569,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093249 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3266	03/06/2019	81,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093250 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3248	03/06/2019	781,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093247 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3244	03/06/2019	54,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093274 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3245	03/06/2019	362,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093266 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3260	03/06/2019	304,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093268 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3267	03/06/2019	26,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093271 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3261	03/06/2019	120,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093269 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3262	03/06/2019	1.202,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093273 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3268	03/06/2019	258,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093272 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3257	03/06/2019	297,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093267 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3258	03/06/2019	128,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093267 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3282	03/06/2019	36,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093270 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3255	03/06/2019	1.035,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093263 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3249	03/06/2019	469,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093265 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3269	03/06/2019	215,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093264 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3263	03/06/2019	559,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093257 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3256	03/06/2019	1.214,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093258 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3280	03/06/2019	465,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093261 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3264	03/06/2019	718,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093259 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3259	03/06/2019	400,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093260 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3270	03/06/2019	244,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093262 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3271	03/06/2019	26,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093256 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3253	03/06/2019	310,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093253 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3254	03/06/2019	861,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093253 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3283	03/06/2019	101,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093255 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3272	03/06/2019	19,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093283 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3281	03/06/2019	42,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093251 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3284	03/06/2019	627,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093279 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3273	03/06/2019	1,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093281 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3265	03/06/2019	969,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093252 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3242	03/06/2019	2.553,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093254 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3250	03/06/2019	447,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093285 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3274	03/06/2019	146,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093280 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3275	03/06/2019	130,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093278 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3276	03/06/2019	30,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093282 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3277	03/06/2019	18,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093284 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3278	03/06/2019	93,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093286 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3243	03/06/2019	3,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940096117 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3246	03/06/2019	152,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093275 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3247	03/06/2019	16,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093277 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3279	03/06/2019	181,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940093276 DEL 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Energia elettrica
3766	28/06/2019	610,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/ 7 DEL 10/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - NOLEGGIO TEATRO GIOVANNI XXIII X INIZIATIVA "GIORNATA DELLA MEMORIA 2019" CIG Z712699C7E -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3767	28/06/2019	2.440,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/ 8 DEL 10/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00) - NOLEGGIO TEATRO GIOVANNI XXIII PER INIZIATIVE 1° SEMESTRE 2019 - CIG Z3427464BD	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2867	16/05/2019	200,00	C.E.A.	CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2889	16/05/2019	4.414,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019120001939 DEL 23/04/2019 - CORRISPETTIVO FISSO RENDICONTO GESTIONE 1° TRIMESTRE 2019	Commissioni per servizi finanziari
2881	16/05/2019	2.678,05	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900023 DEL 28/02/2019 - VENDITA SERVIZI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2882	16/05/2019	144,90	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900023 DEL 28/02/2019 - VENDITA SERVIZI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2883	16/05/2019	2.878,04	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900049 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MARZO 2019 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2884	16/05/2019	96,60	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900049 DEL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MARZO 2019 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3775	28/06/2019	3.148,85	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900075 DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - APRILE 2019 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2846	16/05/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723 DEL 22/03/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2845	16/05/2019	792,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135 DEL 18/04/2019 - SERVIZIO DI RIMOZIONE DI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO IN VIA PRIMULA 23.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3518	14/06/2019	315,39	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-25 DEL 7/12/2018 - ACCONTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3519	14/06/2019	1,80	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA GELSIA N. 8-26 DEL 13/12/2018 - ACCONTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3520	14/06/2019	12,18	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FT 8-28 GELSIA - MERCURIALI OLIO VEGETALE - ACCONTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2899	16/05/2019	202,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 463_19 DEL 23/04/2019 - WORKSHOP DEL 04/04 SEDE DI VARESE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3567	20/06/2019	289,50	N.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3557	20/06/2019	225,50	N.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3726	27/06/2019	229,50	N.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3727	27/06/2019	19,50	N.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3728	27/06/2019	266,00	N.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3745	27/06/2019	6,00	N.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3383	11/06/2019	292,80	SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000281/PA DEL 09/04/2019 - NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2912	16/05/2019	2.231,83	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/249 DEL 03/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CDD/M.C. E CSE /C.F. - APRILE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3779	28/06/2019	2.231,83	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/318 DEL 04/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2019 - CDD PER M.C. - CSE PER C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3097	24/05/2019	3.806,40	ARCO ARCHITETTURE COSTRUIRE	LIQUIDAZ. FT. NR. FATTPA 7_19 DEL 09/04/2019 - INCARICO COORDINAM. SICUREZZA LAVORI AREE VERDI E SPAZI PUBBL. 2015 - 2 ACCONTO	Opere per la sistemazione del suolo
2866	16/05/2019	300,00	C.C.	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3331	07/06/2019	623,81	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 5/FE del 31/05/2019 (di cui Split per euro 23,99) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COM.ALI ANNO 2019	Altri servizi di ristorazione
3725	25/06/2019	479,86	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 6/FE del 25/06/2019 (di cui Split per euro 18,46) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COM.ALI ANNO 2019	Altri servizi di ristorazione
2886	16/05/2019	1.098,00	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201930184 DEL 31/03/2019 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
3099	28/05/2019	7.148,37	CECI FABIO	LIQUIDAZ. FT. NR. 9 DEL 15/04/2019 - REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE - 2° ACCONTO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2897	16/05/2019	488,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/10 DEL 18/04/2019 - PERSONALE - SUPPORTO CCNL - PACCHETTO A	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3550	20/06/2019	15,00	A.A.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3544	20/06/2019	258,00	A.A.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3542	20/06/2019	279,00	A.A.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3543	20/06/2019	270,00	A.A.A.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2016/2017 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 18/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3292	05/06/2019	4.656,52	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/03/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)- MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3299	05/06/2019	988,13	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/07 DEL 31/03/2019 - CONFERIMENTO SCARTI VEGETALI - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2879	16/05/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 PA DEL 28/03/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI MARZO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2880	16/05/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 PA DEL 28/03/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI MARZO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3771	28/06/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 PA DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3772	28/06/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 PA DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3221	30/05/2019	46,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005990 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3222	30/05/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190005946 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3224	30/05/2019	19,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006083 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3223	30/05/2019	5.771,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006085 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3225	30/05/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006087 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3226	30/05/2019	56,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006082 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3227	30/05/2019	154,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006082 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3228	30/05/2019	170,14	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006086 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3220	30/05/2019	3.164,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006088 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3219	30/05/2019	29,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006081 DEL 14/05/2019 METANO MARZO 2019	Gas
3509	13/06/2019	97,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006840 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3510	13/06/2019	19,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006538 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3504	13/06/2019	111,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006309 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3514	13/06/2019	912,76	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006310 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3516	13/06/2019	46,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006323 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3506	13/06/2019	944,71	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006335 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3517	13/06/2019	1.332,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006324 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3505	13/06/2019	1.166,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006343 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3507	13/06/2019	100,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006338 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3512	13/06/2019	3.952,64	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006331 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3515	13/06/2019	491,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006333 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3511	13/06/2019	1.606,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006328 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3513	13/06/2019	3.679,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006337 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3508	13/06/2019	1.705,08	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190006346 DEL 29/05/2019 METANO APRILE 2019	Gas
3338	07/06/2019	1.313,60	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147694 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 3236 MC	Acqua
3336	07/06/2019	1.589,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147940 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2933 MC	Acqua
3351	07/06/2019	204,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019146868 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980258 MATR: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1557 MC	Acqua
3339	07/06/2019	228,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147939 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1678 MC	Acqua
3352	07/06/2019	102,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147252 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 536 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3333	07/06/2019	321,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147098 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980810 MATR: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2216 MC	Acqua
3365	07/06/2019	205,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147161 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981032 MATR: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 443 MC	Acqua
3341	07/06/2019	286,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147196 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 910 MC	Acqua
3342	07/06/2019	720,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019146870 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2135 MC	Acqua
3343	07/06/2019	314,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019146965 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980520 MATR: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 347 MC	Acqua
3353	07/06/2019	49,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147160 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 159 MC	Acqua
3354	07/06/2019	51,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147171 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981050 MATR: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 52 MC	Acqua
3364	07/06/2019	369,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147137 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980897 MATR: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 374 MC	Acqua
3334	07/06/2019	84,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147099 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980811 MATR: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 349 MC	Acqua
3335	07/06/2019	554,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147743 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 845 MC	Acqua
3355	07/06/2019	40,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147179 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981076 MATR: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3348	07/06/2019	565,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019146808 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1917 MC	Acqua
3347	07/06/2019	514,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019146841 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980168 MATR: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1850 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3356	07/06/2019	373,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147772 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 3648 MC	Acqua
3349	07/06/2019	139,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147212 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 31 MC	Acqua
3357	07/06/2019	30,42	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147245 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981256 MATR: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 3 MC	Acqua
3340	07/06/2019	774,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147126 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2435 MC	Acqua
3358	07/06/2019	116,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147271 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 981322 MATR: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 37 MC	Acqua
3359	07/06/2019	53,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019148156 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 7035845 MATR: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 304 MC	Acqua
3337	07/06/2019	76,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019148116 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 153 MC	Acqua
3360	07/06/2019	101,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147785 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 3024624 MATR: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 94 MC	Acqua
3344	07/06/2019	657,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147688 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 3855 MC	Acqua
3345	07/06/2019	253,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147493 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 645 MC	Acqua
3361	07/06/2019	220,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019147704 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1028 MC	Acqua
3362	07/06/2019	669,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019225402 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 982866 MATR: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2243 MC	Acqua
3350	07/06/2019	1.479,52	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019225383 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 11141 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3363	07/06/2019	857,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019225389 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 6057 MC	Acqua
3346	07/06/2019	4.406,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019225386 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 5996 MC	Acqua
3300	06/06/2019	1.026,94	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300022 DEL 26/04/2019 - 1° TRIMESTRE 2019 - N. 13 SINISTRI CHIUSI	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3732	27/06/2019	455,00	G.S.H.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3733	27/06/2019	33,25	G.S.H.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3729	27/06/2019	32,50	G.S.H.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3735	27/06/2019	431,25	G.S.H.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3736	27/06/2019	199,50	G.S.H.M.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2885	16/05/2019	2.366,01	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101317 DEL 18/04/2019 - 2° TRIMESTRE 2019: ASSISTENZA SW APPLICATIVO E HOSTING	Gestione e manutenzione applicazioni
3307	06/06/2019	12.757,50	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758 DEL 13/05/2019 - ACCOGLIENZA MINORE C/O " LA NOSTRA CASETTA" - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3308	06/06/2019	435,50	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780 DEL 15/05/2019 - RIMB. SPESA PER OSSERVAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTA INCARICATO - PERIODO MARZO- APRILE 2019 - F.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3740	27/06/2019	66,00	J.Z.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3741	27/06/2019	177,00	J.Z.	ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2017/2018 VEDI LIQUIDAZIONE DEL 26/06/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2868	16/05/2019	937,50	D.H.	CONTRIBUTO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2926	16/05/2019	5.636,30	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2314/9 DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO - APRILE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3311	06/06/2019	949,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2966/9 DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3312	06/06/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2966/9 DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3785	28/06/2019	5.820,11	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3051/9 DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO MILANINO - MAGGIO 2019 - UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3786	28/06/2019	4,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3051/9 DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO MILANINO - MAGGIO 2019 - UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3790	28/06/2019	1.043,81	STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	Liquidazione Fattura Nr. 185E/2019 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 188,23) - redazione della componente geologica e sismica della variante generale del PGT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3100	28/05/2019	2.664,48	MASSARI ALEX	LIQUIDAZ. FT. NR. FPA 1/19 DEL 05/04/2019 - 2° ACCONTO 60% ALLA CONSEGNA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2896	16/05/2019	600,00	DATEK22 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE10/19 DEL 18/03/2019 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI INTERNI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/20	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3755	28/06/2019	16.027,28	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 111/PA del 27/05/2019 - ADEGUAMENTO SISTEMI ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE-SOSTITUZIONE DI N. 7 PORTE TAGLIAFUOCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3286	04/06/2019	422,39	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630/PA/1 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 76,17) - FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4 PER SEDE VIA ALEMANNI	Carta, cancelleria e stampati
3287	04/06/2019	1.689,53	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1631/PA/1 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 304,67) - FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4 PER PALAZZO MUNICIPALE	Carta, cancelleria e stampati
2857	16/05/2019	6.168,93	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 21/2019 PA del 11/04/2019 (di cui Split per euro 1.112,43) - SECONDO MD 16/02/2016 - SALDO Fatt. nr. 21/2019 PA del 11/04/2019 - SR CF 83005680158 - BENEF: P.IVA 07457800964	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2887	16/05/2019	4.267,38	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/1169 DEL 25/03/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 CANONE FEBBR.-MARZO 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
2895	16/05/2019	604,03	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 108,92) - Pulizia passerella ciclopedonale e transennamento domenicale viale Matteotti - determina n. 35 del 24/1/2019 - periodo marzo-aprile 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
3373	11/06/2019	933,41	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 420 DEL 08/05/2019 - FORNITURA GENERICA	Commissioni per servizi finanziari
2923	16/05/2019	339,00	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/E DEL 15/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019- C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3784	28/06/2019	257,30	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/E DEL 02/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA MAGGIO 2019 - C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3397	11/06/2019	2.227,00	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0002691972 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 401,59) - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300 - canone periodo dal 16/4/2019 al 30/6/2019 KIA e canone mese di giugno 2019 KANGOO	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3525	17/06/2019	241,56	ASSOCIAZIONE SOUND PUBLISHER	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3096	24/05/2019	2.382,79	STUDIO ASS.TO ING.URB.ARCH.MAZZUCCHELLI ING.A.POZZI ARCH.R.MAZZUCCHELLI ARCH.M.	LIQUIDAZ. FT. NR. 2019 1/P DEL 19/03/2019 - INCARICO VARIANTE GENERALE PGT DET. 170/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2903	16/05/2019	3.052,07	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200002 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 550,37) - Basato su Consegne 277. 300079. 300088. 300122. 300162. 300372. 300373. 300392. 300441. 300485. 300498. 300577. 300634. 78.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2904	16/05/2019	529,76	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200014 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 95,53) - Basato su Consegne 300655. 300696. 300786. 300912. 300937. 301086. 301092. 301107.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2905	16/05/2019	98,72	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200024 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 17,80) - Fornitura materiale idraulico -Basato su Consegne 1646. 301296. 301359. 301439. 301726.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2906	16/05/2019	127,81	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200034 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 23,05) - Fornitura materiale idraulico -Basato su Consegne 302071. 302156.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3791	28/06/2019	5.642,50	LARIX ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 04/05/2019 - DEL SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE CITTADINE 2018/2019 - DET. NR. 32 DEL 22/01/2019	Opere per la sistemazione del suolo
2856	16/05/2019	10.318,59	ITER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 93 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 1.860,73) - REDAZIONE DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E TOPONOMASTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, CON FORNITURA DI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STES	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3291	05/06/2019	284,75	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE19002074 del 31/03/2019 - SERVIZIO INERTI - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2907	16/05/2019	1.155,55	GI ONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 92 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 273,24) - Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Cusano Milanino 1/4/2017 - 31/03/2020 - 4 trimestre 2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2908	16/05/2019	359,70	GI ONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 92 del 14/01/2019 - Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Cusano Milanino 1/4/2017 – 31/03/2020 - 4 trimestre 2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3094	24/05/2019	2.322,24	CASSONE ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 06/05/2019 - PROGETTO E CURA DELLA MOSTRA VICO MAGISTRETTI - 2° ACCONTO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2865	16/05/2019	250,00	CAPPELLUTI PAOLO	CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2924	16/05/2019	2.973,14	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/BP DEL 24/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO/APRILE 2019 - U.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2925	16/05/2019	2.702,30	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/BP DEL 24/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MARZO/APRILE 2019 - P.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3393	11/06/2019	1.510,94	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/BP DEL 02/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO -2019 - U.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3394	11/06/2019	1.373,30	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/BP DEL 02/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - P.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3403	12/06/2019	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 06/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,23) - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3095	24/05/2019	260,00	SORGENTE STEFANO	LIQUIDAZ. FT. NR. 1/E DEL 23/04/2019 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA LO SPECCHIO DI LEONARDO DET. N. 199 DEL 09/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3531	17/06/2019	158,60	FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA ONLUS	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINI CONCESSI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2869	16/05/2019	150,00	D.T.A.	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3765	28/06/2019	350,00	INTERLINEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-5 DEL 03/05/2019 - FATTURA FORNITURA N.100 COPIE DELL'ALBO ILLUSTRATO "LIBRO"- PROG. NATI PER LEGGERE C/O LA BIBLIOTECA - DET. N.234 DEL 29/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
2836	16/05/2019	6.039,00	CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.089,00) - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E BRANDE PIEGHEVOLI CON MATERASSO - CIG ZA1282B5B2	Beni per consultazioni elettorali
2835	16/05/2019	14.120,25	AFOL METROPOLITANA	ADESIONE AD AFOL PER L'ANNO 2019	Quote di associazioni
3207	28/05/2019	157,00	AFELTRA LUCIA	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3206	28/05/2019	121,00	ABBIATI EMANUELE	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2°trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3211	28/05/2019	121,00	GALEANDRO YURI	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3209	28/05/2019	121,00	COSTA SILVIA	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3208	28/05/2019	121,00	CARATI TIZIANO	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3239	30/05/2019	121,00	SPOSATO ELEONORA	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3236	30/05/2019	121,00	PICCIOLINI MARCO	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3237	30/05/2019	121,00	RAVAROTTO WALTER	ONORARIO COMPONENTI I SEGGI - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3238	30/05/2019	61,97	SECHI ELENA	IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3234	30/05/2019	41,32	D'AURIA FRANCA	IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3229	30/05/2019	41,32	APRILE DANIELA	ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3230	30/05/2019	41,32	BANFI ALESSIA	ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3232	30/05/2019	41,32	CAFORA LORIS	ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3233	30/05/2019	41,32	CAPACCHIONE DAVIDE	ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3235	30/05/2019	41,32	GRITTI EMANUELA SAVERIA VALENTINA	ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente