

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3863	01/07/2019	185,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 003038202344 DEL 09/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2019	Energia elettrica
3874	01/07/2019	1.415,36	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015433 DEL 13/06/2019 - DET.N. 90 DEL 14/02/2019 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA 2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3865	01/07/2019	439,20	A. MANZONI & C. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. AMC100006557382019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 79,20) - Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norm	pubblicità
3891	01/07/2019	717,75	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/E/2019 DEL 18/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3892	01/07/2019	117,18	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E/2019 DEL 18/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - S.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3893	01/07/2019	1.208,79	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/E/2019 DEL 18/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3887	01/07/2019	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - MAGGIO 2019 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3888	01/07/2019	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - MAGGIO 2019 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3884	01/07/2019	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 431 DEL 18/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CSE - MAGGIO 2019 - UTENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3869	01/07/2019	164,74	FM IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2019/02 DEL 14/06/2019 - FATTURA 29/2019/02 DEL 14/06/19 - FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI ELETTRICI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3870	01/07/2019	1.192,38	FM IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2019/02 DEL 14/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,73) - FATTURA 29/2019/02 DEL 14/06/19 - FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI ELETTRICI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3881	01/07/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/84 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - MAGGIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3805	01/07/2019	173,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220021 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3795	01/07/2019	586,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208512 DEL 07/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3802	01/07/2019	1.142,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308522 DEL 07/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3810	01/07/2019	2.236,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206022 DEL 07/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3806	01/07/2019	340,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800112 DEL 07/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3807	01/07/2019	272,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3801	01/07/2019	381,97	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105521 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3796	01/07/2019	17,73	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3808	01/07/2019	17,73	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000711 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3792	01/07/2019	484,74	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106031 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3803	01/07/2019	849,32	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214521 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3793	01/07/2019	463,40	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3809	01/07/2019	76,08	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100221 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3804	01/07/2019	553,73	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209521 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3811	01/07/2019	110,53	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3794	01/07/2019	17,73	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3812	01/07/2019	299,35	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227621 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3797	01/07/2019	983,15	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3798	01/07/2019	578,35	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3813	01/07/2019	484,63	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3799	01/07/2019	501,47	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200321 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3800	01/07/2019	1.121,17	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3814	01/07/2019	57,94	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250527006021 DEL 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3885	01/07/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190130 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA MINORI I COMUNITA' - MAGGIO 2019 - D.S/G.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3886	01/07/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190130 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA MINORI I COMUNITA' - MAGGIO 2019 - D.S/G.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3889	01/07/2019	712,38	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-339 DEL 07/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - I.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3890	01/07/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-339 DEL 07/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - I.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3859	01/07/2019	19,45	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411905378682 DEL 08/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3860	01/07/2019	3,32	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411905378684 DEL 08/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3861	01/07/2019	80,87	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411905378683 DEL 08/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3862	01/07/2019	19,86	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411905378685 DEL 08/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
3867	01/07/2019	296,83	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001296 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 53,53) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3868	01/07/2019	11,92	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001297 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3816	01/07/2019	11,68	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - RIFORNIMENTO METANO DEL 18/03/2019 XSARA PICASSO SERV. GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3833	01/07/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO DI SCOZZARELLA SALVATORE	Telefonia mobile
3843	01/07/2019	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3844	01/07/2019	67,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - REVISIONE AUTOVETTURA FORD FUSION CT832PH PROTEZIONE CIVILE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3851	01/07/2019	5,64	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3824	01/07/2019	83,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIMBORSO PASTI A DIPENDENTI DIVERSI TURNI SERALI POLIZIA LOCALE MESE FEBBRAIO/MARZO	Altri servizi di ristorazione
3839	01/07/2019	9,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - DUPLICATO CHIAVE PUNZONATA DI SICUREZZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3847	01/07/2019	11,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO ETICHETTE ROTONDE PER DVD E SEGNAPAGINA PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3825	01/07/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - RIMBORSO PASTO DEL 09/04/2019 SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE	Altri servizi di ristorazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3840	01/07/2019	5,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3856	01/07/2019	11,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO CARTOLINE DI RITORNO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3837	01/07/2019	3,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - DUPLICATO CHIAVI GARAGE PARCO MACCHINE E CANCELLO CARRAIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3822	01/07/2019	11,16	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3817	01/07/2019	43,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PER PORTINERIA E MOTORINO UFFICIO MESSI	Carta, cancelleria e stampati
3826	01/07/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 12/04/2019	Altri servizi di ristorazione
3827	01/07/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - RIMBORSO PASTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE A MILANO	Altri servizi di ristorazione
3899	02/07/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00383074 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3918	02/07/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00383064 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3907	02/07/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00356032 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3914	02/07/2019	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036027 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3912	02/07/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00387759 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3896	02/07/2019	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036517 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3903	02/07/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353542 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3915	02/07/2019	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800035974 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3904	02/07/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353613 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3905	02/07/2019	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036188 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3910	02/07/2019	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036551 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3908	02/07/2019	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036316 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3906	02/07/2019	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036117 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3909	02/07/2019	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00357533 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3902	02/07/2019	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036471 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3897	02/07/2019	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036610 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3898	02/07/2019	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036180 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3911	02/07/2019	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800036263 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3916	02/07/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00388473 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3901	02/07/2019	1.146,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02239469 DEL 14/06/2019 4BIM 2019	Telefonia mobile
3919	02/07/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001161 DEL 20/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3913	02/07/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001295 DEL 20/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3841	01/07/2019	4,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO SACCHETTI CONTENITORI MONETE PARCOMETRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3848	01/07/2019	15,94	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO CONFEZIONI CARMELLE PER VISITE CLASSI IN BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3815	01/07/2019	129,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTO CALZATURA CON PLANTARE ESTRAIBILE PER MESSO COMUNALE	Vestuario
3819	01/07/2019	22,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTO CAVO E COMMUTATORE	Materiale informatico
3846	01/07/2019	36,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI MARZO E APRILE	Pubblicazioni
3818	01/07/2019	25,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO PILE RICARICABILI	Carta, cancelleria e stampati
3835	01/07/2019	31,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONI ABUSIVE ELEZIONI 26/05/2019	Beni per consultazioni elettorali
3855	01/07/2019	139,03	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3849	01/07/2019	60,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO SACCHETTI BIANCHI E ETICHETTE ADESIVE PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3857	01/07/2019	7,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL 07/05/2019 SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
3836	01/07/2019	41,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON UFFICIO ELETTORALE	Beni per consultazioni elettorali
3850	01/07/2019	9,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - DUPLICATI CHIAVI ACCESSO BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3834	01/07/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A D'AMICO FORTUNATO	Telefonia mobile
3828	01/07/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 27/05/2019	Altri servizi di ristorazione
3829	01/07/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 27/05/2019	Altri servizi di ristorazione
3854	01/07/2019	217,14	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO CALZATURE PER CUOCA E OPERATORI ASILO NIDO	Equipaggiamento

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3830	01/07/2019	45,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - RIMBORSO PASTI A DIPENDENTI DIVERSI (POLIZIA LOCALE) IN SERVIZIO PER ELEZIONI	Altri servizi di ristorazione
3838	01/07/2019	4,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - DUPLICATO CHIAVI RIMESSA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3842	01/07/2019	9,19	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - PAGAMENTO TRANSITO AUTOSTRADA PEDEMONTANA VEICOLO YA608AF POLIZIA LOCALE DEL 31/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3832	01/07/2019	25,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - RIFORNIMENTO METANO DEL 22/05/2019 AUTOCARRO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3845	01/07/2019	37,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO OLIO MOTORE E LIQUIDO REFRIGERANTE PER VEICOLI POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3852	01/07/2019	89,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO PRODOTTI PER DERATIZZAZIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3853	01/07/2019	7,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - DUPLICATO CHIAVI STAZIONE ECOLOGICA E PARCO MATTEOTTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3820	01/07/2019	7,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - RINNOVO FIRMA DIGITALE	Materiale informatico
3823	01/07/2019	16,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3821	01/07/2019	60,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - PAGAMENTO TAGLIANDO CONTROLLO MOTOVEICOLO AGILITY 125 TG. EM78370 MESSO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3872	01/07/2019	2.417,71	IDROTERRIVICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 36/E del 30/04/2019 (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 aprile 2019	Gas
3895	01/07/2019	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830064107 del 31/12/2018 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. EX-I ANT-MS Q.RE MILANINO Rata n. 17	Infrastrutture stradali
3875	01/07/2019	90.365,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001126 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.475,59) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MAGGIO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3876	01/07/2019	969,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001128 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,28) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MAGGIO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3879	01/07/2019	5,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001192 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,04) - FATTURAZIONE DETERSIVI NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3880	01/07/2019	1.859,06	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001132 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,42) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2019	Generi alimentari
3877	01/07/2019	12.229,73	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 38/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO PIS - MAGGIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3878	01/07/2019	549,12	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 37/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO INDIRETTO PIS MAGGIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3882	01/07/2019	81,35	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 36/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO INDIRETTO ADE MAGGIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3883	01/07/2019	3.594,71	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 35/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
3871	01/07/2019	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 330,92) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2018 AL 31/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3864	01/07/2019	148,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 71_19 del 07/05/2019 - Sorveglianza Sanitaria Aprile 2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3894	01/07/2019	5.203,99	G.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3866	01/07/2019	300,17	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200044 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 54,13) - Basato su Consegne 302394. 302930. 302956. Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3873	01/07/2019	11.529,00	KIBERNETES SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0001255/SPLIT del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2.079,00) - ACQUISTO PROGETTO OPERATIVO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12.2018 - acconto pari al 50%	Altri servizi diversi n.a.c.
3917	02/07/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001137 DEL 20/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
3900	02/07/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001157 DEL 20/06/2019 4BIM 2019	Telefonia fissa
4035	03/07/2019	252,82	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/62 DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CSE - MAGGIO 2019 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4061	08/07/2019	273,28	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19120683 DEL 05/06/2019 - ETICHETTE POSTBASE PICCOLE CONF 250PZ CAD	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4084	08/07/2019	590,00	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00034 del 19/06/2019 (di cui Split per euro 106,39) - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE STIHL FS 260R PER IL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4063	08/07/2019	257,77	COMUNE DI MILANO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4053	08/07/2019	3.050,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441/19 DEL 29/03/2019 - PERSONALIZZAZIONE PER NUOVA IMPLEMENTAZIONE FIRMA DIGITALE GRAFICA PER ATTI E PROTOCOLLO.A FORFAIT.	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4055	08/07/2019	8.210,33	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 755/19 DEL 31/05/2019 - CONTRATTO ASSISTENZA SW ANNO 2019 - 1° RATA (1/1/2019 - 30/6/2019)	Gestione e manutenzione applicazioni
4051	08/07/2019	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2019-477 del 30/05/2019 - Abbonamento soluzione A - 10 - giornate corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4052	08/07/2019	405,60	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2019/97/ED del 30/05/2019 - Abbonamento Annuale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT+2 mesi(promozione)ATTIVO dal 12.06.2019 al 12.08.2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4031	03/07/2019	2.046,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 402/E DEL 31/10/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 184/E DEL 31/05/2019 DI 112,50 - RETTA RSD OTTOBRE 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4030	03/07/2019	38,27	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619015823 DEL 28/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,90) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "PRIMAVERA IN FESTA 2019"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4029	03/07/2019	379,00	IL SOLE 24 ORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410001285 DEL 31/05/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
4033	03/07/2019	2.276,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 117/I DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4034	03/07/2019	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 117/I DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3930	03/07/2019	841,80	LAZZARINI SRL	Liquidazione Fattura Nr. D1614 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 151,80) - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3929	03/07/2019	125,71	LAZZARINI SRL	Liquidazione Fattura Nr. D1614 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 22,67) - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER.	Carta, cancelleria e stampati
4032	03/07/2019	3.050,39	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900098 DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4027	03/07/2019	3.260,86	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1307/07 DEL 04/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,28) - 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.
4028	03/07/2019	2.494,50	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1308/07 DEL 04/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,79) - 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.
3924	02/07/2019	46,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007431 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas
3927	02/07/2019	94,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007577 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas
3926	02/07/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007579 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas
3921	02/07/2019	190,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007578 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas
3922	02/07/2019	644,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007575 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3928	02/07/2019	216,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007576 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas
3923	02/07/2019	1.124,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007587 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO APRILE 2019	Gas
3925	02/07/2019	2.992,79	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007581 DEL 13/06/2019 METANO PERIODO MAGGIO 2018 - APRILE 2019	Gas
4036	03/07/2019	981,46	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3167/9 DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4037	03/07/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3167/9 DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4038	03/07/2019	2.283,84	STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	Liquidazione Fattura Nr. 186E/2019 del 16/05/2019 - 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
4119	10/07/2019	356,26	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DI UTENZE IDRICHE ANNO 2019 - CODICE CONCESSIONE MI03174282010 - CODICE UTENZA : MI03174282010	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4218	16/07/2019	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820190719000096 DEL 01/07/2019 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 402005_001 CIG: Z78211BF7C IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206	Hardware n.a.c.
4216	16/07/2019	11.360,00	ENTE PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI C/O COMUNE DI NOVA MILANESE	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO - ANNO 2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4235	17/07/2019	67,23	ECONOMO COMUNALE	anticipazione economale determinazione n. 227/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4104	09/07/2019	496,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINIO INIZIATIVA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4101	09/07/2019	208,62	A.S.D. C.S.C. BK CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINIO INIZIATIVA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4156	11/07/2019	4.096,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DA LIQUIDAZIONE - GIUGNO 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4137	10/07/2019	252,82	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/76 DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE - GIUGNO 2019 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4106	09/07/2019	312,32	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13847/S del 28/06/2019 (di cui Split per euro 56,32) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
4107	09/07/2019	403,21	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13848/S del 28/06/2019 (di cui Split per euro 72,71) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
4118	10/07/2019	171,24	FERROVIE NORD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010225 DEL 19/06/2019 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE - ANNO 2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4217	16/07/2019	13.093,50	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI - 1° RATA DI PARTE CORRENTE (PARI AL 30%) - ANNO 2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4184	12/07/2019	15.160,38	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 356/19 DEL 21/06/2019 - SERVIZI DI CONTROLLO STABILITA' DI ALBERI E ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO. ANNI 2018-2019 SALDO PERIODO DI SERVIZIO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
4185	12/07/2019	19,26	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 356/19 DEL 21/06/2019 - SERVIZI DI CONTROLLO STABILITA' DI ALBERI E ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO. ANNI 2018-2019 SALDO PERIODO DI SERVIZIO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
4144	10/07/2019	1.163,20	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/E/2019 DEL 05/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO -A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4145	10/07/2019	684,94	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/E/2019 DEL 05/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4146	10/07/2019	97,49	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E/2019 DEL 05/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO - S.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4175	11/07/2019	2.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013499 DEL 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
4176	11/07/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013499 DEL 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
4177	11/07/2019	573,27	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013499 DEL 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
4239	18/07/2019	3.024,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - GIUGNO 2019 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4240	18/07/2019	3.213,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - GIUGNO 2019 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4135	10/07/2019	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495 DEL 08/07/2019 - INTEGRAZIONE FREQUENZA CSE - GIUGNO 2019 - UTENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4087	08/07/2019	35.191,84	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 17/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE CITTADINE 2018/2019 DET. NR. 32 DEL 22/01/2019	Opere per la sistemazione del suolo
4103	09/07/2019	334,28	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINIO INIZIATIVA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4075	08/07/2019	1.389,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 238/E DEL 03/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - GIUGNO 2019 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4046	08/07/2019	3.987,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/E DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD PERIODO 01.01/31/05/2019 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4047	08/07/2019	3.004,30	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/E DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD PERIODO 01.01/31/05/2019 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4123	10/07/2019	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619019755 DEL 27/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,48) - DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SOTTO LE STELLE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4069	08/07/2019	614,19	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000807 DEL 15/04/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI MARZO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4070	08/07/2019	198,23	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000934 DEL 30/04/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4211	16/07/2019	749,36	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001033 DEL 15/05/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4212	16/07/2019	801,20	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001176 DEL 31/05/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4039	08/07/2019	5.248,32	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2575/PA DEL 23/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,86) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4126	10/07/2019	5.177,97	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3223/PA DEL 24/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 199,15) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4040	08/07/2019	4.928,24	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	RETTE NIDI GRATIS DICEMBRE 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
4041	08/07/2019	1.312,82	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	NIDI GRATIS - SALDO MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
4042	08/07/2019	9.291,45	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	NIDI GRATIS - RETTE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	Trasferimenti correnti a altre imprese
4257	19/07/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106023 DEL 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4259	19/07/2019	347,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800113 DEL 04/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4262	19/07/2019	1.325,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308523 DEL 04/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4246	19/07/2019	260,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208513 DEL 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4263	19/07/2019	2.670,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206023 DEL 04/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4247	19/07/2019	154,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4248	19/07/2019	182,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4264	19/07/2019	43,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250527006022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4256	19/07/2019	236,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227622 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4260	19/07/2019	155,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108541 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4249	19/07/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4250	19/07/2019	420,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4261	19/07/2019	24,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4265	19/07/2019	50,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4244	19/07/2019	85,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338131 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4251	19/07/2019	283,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106032 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4252	19/07/2019	85,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106032 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4253	19/07/2019	728,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4245	19/07/2019	153,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4254	19/07/2019	365,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4255	19/07/2019	235,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338321 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4267	19/07/2019	153,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338321 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4266	19/07/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000712 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4258	19/07/2019	392,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359821 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4143	10/07/2019	1.055,13	VILLA CHIARA S.R.L. - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/E/2019 DEL 05/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4138	10/07/2019	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190160 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - GIUGNO 2018 - D.S/ J.G	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4139	10/07/2019	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190160 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - GIUGNO 2018 - D.S/ J.G	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4112	09/07/2019	1.992,01	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 76,62) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altri servizi di ristorazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4074	08/07/2019	1.791,57	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323/B DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - M.F./D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4131	10/07/2019	1.128,23	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396/B DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTE RSA - GIUGNO - M.F./D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4116	10/07/2019	2.000,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 89_19 del 30/05/2019 - Abbonamento Formazione Continua 2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4124	10/07/2019	188,91	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 I° GRADO - ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG ZCB1F603BB (PROP. 480 DEL 04/10/2018)	Altri servizi diversi n.a.c.
4125	10/07/2019	2.491,85	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_19 DEL 03/07/2019 - AGGIUDICAZ. SERV. CORSI DI NUOTO X SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG ZCB1F603BB (PROP. 480 DEL 04/10/2018)	Altri servizi diversi n.a.c.
4054	08/07/2019	3.050,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/01 DEL 31/05/2019 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
4205	16/07/2019	8.540,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 658/01 DEL 30/06/2019 - MANUT. E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2019 -	Gestione e manutenzione applicazioni
4208	16/07/2019	6.066,06	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001267 DEL 31/05/2019 - SEVIZI ZIO INGOMBRANTI-PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2019 AL 31-05-2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4132	10/07/2019	2.264,70	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 138/I DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- GIUGNO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4133	10/07/2019	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 138/I DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- GIUGNO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4122	10/07/2019	990,00	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 01/07/2019 - ATTIVITÀ CULTURALE SVOLTA COME DA CIG ZA327E6A26. ATTENZIONE: FATTURA ESENTATA DA REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 15 AGENZIA ENTRATE.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4120	10/07/2019	1.485,00	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 01/07/2019 - attività culturale svolta come da CIG ZA327E6A26. ATTENZIONE: FATTURA ESENTATA DA REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 15 AGENZIA ENTRATE.	Altri servizi diversi n.a.c.
4241	18/07/2019	845,10	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-370 DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019 - I.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4242	18/07/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-370 DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019 - I.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4072	08/07/2019	15.081,92	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00171 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 - SECCO -MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4214	16/07/2019	15.445,89	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00212 DEL 31/05/2019 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 -RSU-MAGGIO 2019.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4076	08/07/2019	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88-FE DEL 27/05/2019 - COMPARTICIPAZIONE RETTA FREQUENZA SFA - APRILE - MAGGIO 2019 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4077	08/07/2019	1.400,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87-FE DEL 27/05/2019 - COMPARTICIPAZIONE RETTA FREQUENZA SFA APRILE-MAGGIO 2019 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4237	18/07/2019	7.661,17	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 99 DEL 11/07/2019 - ACCONTO 2018 COME DA CONTRATTO DI SERVIZI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4238	18/07/2019	73.868,79	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 99 DEL 11/07/2019 - ACCONTO 2018 COME DA CONTRATTO DI SERVIZI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4243	18/07/2019	13.794,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 99 DEL 11/07/2019 - ACCONTO 2018 COME DA CONTRATTO DI SERVIZI	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
4049	08/07/2019	1.221,30	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 372EL DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - M. F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4050	08/07/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 372EL DEL 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - M. F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4043	08/07/2019	2.240,70	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 380EL del 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - Aprile 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4044	08/07/2019	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 380EL del 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - Aprile 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4048	08/07/2019	2.985,60	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 381EL del 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - Aprile 2019 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4045	08/07/2019	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 381EL del 30/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - Aprile 2019 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4127	10/07/2019	2.315,39	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 502EL DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4128	10/07/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 502EL DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4141	10/07/2019	1.262,01	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496EL DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- MAGGIO 2019 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4142	10/07/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496EL DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA-MAGGIO 2019 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4140	10/07/2019	3.085,12	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 503EL DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4129	10/07/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 503EL DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MAGGIO 2019 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4058	08/07/2019	664,58	IDROTERRIVICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 47/E del 31/05/2019 (di cui Split per euro 435,98) - Servizio gestione calore - canone mese di maggio 2019	Gas
4062	08/07/2019	1.753,13	IDROTERRIVICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 47/E del 31/05/2019 - Servizio gestione calore - canone mese di maggio 2019	Gas
4098	09/07/2019	222,00	L.K.P.	ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4071	08/07/2019	13.048,22	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO-MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4213	16/07/2019	14.189,97	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4209	16/07/2019	723,21	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1338 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE-MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4210	16/07/2019	1.568,90	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1708 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO PUIZIA STRADE - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4150	10/07/2019	529,57	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930030659 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 95,50) - NS LETTERA Enel SOL 20 07 2015 0027001VS DET No146 DEL 15 05 2014 CIG 4721283DF8 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del	Infrastrutture stradali
4151	10/07/2019	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930030649 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 18,10) - NS LETTERA Enel SOL 17 12 2014 0052356VS DET No146 DEL 15 05 2014 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 20	Infrastrutture stradali
4152	10/07/2019	586,36	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930030657 del 30/06/2019 (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
4147	10/07/2019	1.456,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930030663 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 262,57) - CUSANO MILANINO PARCO COMO - I.ANT.MS-31 - 1 RATA	Infrastrutture stradali
4148	10/07/2019	2.763,02	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930030662 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 498,25) - CUSANO MILANINO VIA PEDRETTI E IV NOVEMBRE - I.ANT.MS-22 - rata n. 1	Infrastrutture stradali
4149	10/07/2019	2.988,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930030661 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 538,91) - CUSANO MILANINO VIA MATTEOTTI - I.ANT.MS-29 - rata n. 1	Infrastrutture stradali
4067	08/07/2019	782,11	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-018 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO RUP - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4068	08/07/2019	96,31	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-018 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO RUP - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4207	16/07/2019	1.157,52	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-022 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO RUP - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4134	10/07/2019	1.403,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001536 DEL 30/06/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4182	12/07/2019	4.099,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001534 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 372,68) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4179	12/07/2019	244,93	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001532 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,42) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4180	12/07/2019	36.359,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001538 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.398,45) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4181	12/07/2019	3.900,99	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001540 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 150,04) - FATTURAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE FRUTTA GENNAIO-GIUGNO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4186	12/07/2019	503,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001546 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,85) - RINNOVO APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2019-2020-2021-2022 - CIG 7631603605 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4187	12/07/2019	1.853,95	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001542 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,08) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2019	Generi alimentari
4202	15/07/2019	3.341,38	DE ROSA BRUNELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 02/05/2019 - TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II, R.G. 603/2019 - COMUNE DI CUSANO MILANINO/ SOC. MATTEOTTI 45 SRL -	Patrocinio legale
4108	09/07/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 80/p del 25/06/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 LOTTO 1:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
4109	09/07/2019	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 80/p del 25/06/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 LOTTO 1:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
4110	09/07/2019	268,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 80/p del 25/06/2019 (di cui Split per euro 48,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 LOTTO 1:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
4111	09/07/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 80/p del 25/06/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 LOTTO 1:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
4096	09/07/2019	19,50	L.A.	ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4097	09/07/2019	468,30	L.A.	ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4188	12/07/2019	5.690,12	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/151 DEL 30/06/2019 - PERSONALE PICCOLO PRINCIPE- APRILE/GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4189	12/07/2019	12.843,49	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/150 DEL 30/06/2019 - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE APRILE/GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4190	12/07/2019	474,20	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/150 DEL 30/06/2019 - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE APRILE/GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4191	12/07/2019	52,14	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/153 DEL 30/06/2019 - RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ LUDICO/RICREATIVE C/O PICCOLO PRINCIPE - GENNAIO-GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4192	12/07/2019	120,40	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/152 DEL 30/06/2019 - SPESE SERV. MERENDE COMUNITA' PICCOLO PRINCIPE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4236	17/07/2019	123,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940113444 DEL 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	Energia elettrica
4130	10/07/2019	3.027,89	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900117 DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RSD - GIUGNO 2019 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4183	12/07/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1280 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 11.960,59) - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4195	15/07/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1640 DEL 14/06/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4105	09/07/2019	241,56	SPORTING MILANINO ASD	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINIO INIZIATIVA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4057	08/07/2019	4.514,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019901197 DEL 20/05/2019 - TRIBOX MANUTENZIONE AREA TRIBUTI 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
4136	10/07/2019	2.231,83	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/377 DEL 03/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CDD GIUGNO 2019 -M.L./C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4203	16/07/2019	1.098,00	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201930521 DEL 30/06/2019 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
4059	08/07/2019	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -19 del 17/04/2019 (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 CO	Altri servizi diversi n.a.c.
4060	08/07/2019	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -18 del 17/04/2019 (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 CO	Altri servizi diversi n.a.c.
4066	08/07/2019	3.013,78	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4073	08/07/2019	912,40	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/07 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4215	16/07/2019	1.711,18	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/07 DEL 31/05/2019 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4153	10/07/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 PA DEL 31/05/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4154	10/07/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 PA DEL 31/05/2019 - 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 MAGGIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4174	11/07/2019	870,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007656 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4164	11/07/2019	663,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008383 DEL 28/06/2019 METANO APRILE/MAGGIO 2019	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4165	11/07/2019	709,34	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007666 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4166	11/07/2019	283,99	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007677 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4171	11/07/2019	1.985,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007668 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4162	11/07/2019	114,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007665 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4163	11/07/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007655 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4167	11/07/2019	88,34	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007669 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4168	11/07/2019	433,14	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007653 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4159	11/07/2019	250,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007674 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4169	11/07/2019	206,65	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007660 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4160	11/07/2019	97,79	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007651 DEL 28/06/2019 METANO APRILE/MAGGIO 2019	Gas
4172	11/07/2019	646,78	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190007663 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4170	11/07/2019	102,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008373 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4173	11/07/2019	943,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008377 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4161	11/07/2019	79,45	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008376 DEL 28/06/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4115	10/07/2019	265,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 99_19 DEL 19/06/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA MAGGIO 2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
4092	08/07/2019	3.348,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLA - BRAMBILLA PISONI - BORASI - BRAMBILLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 04/06/2019 - ASSISTENZA LEGALE FASE PRE-CONTENZIOSO PRATICA: COMUNE DI CUSANO MIL./OASI DI GB DI BONAFFINI NELLO & C. - DETERMINAZ. INCARICO N. 525 DEL 14.12.2017 - CIG Z9321487B8 - COD. IDENT. UFF. (IPA) 7D	Patrocinio legale
4091	08/07/2019	1.603,58	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLA - BRAMBILLA PISONI - BORASI - BRAMBILLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104 DEL 19/06/2019 - COMUNE DI CUSANO MILANINO/OASI GB DI BONAFFINI N. & C.- MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DEMANDATA DAL GIUDICE LGS 28/2010 N. 943/2018	Patrocinio legale
4196	15/07/2019	993,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3913/9 DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - DICEMBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4197	15/07/2019	3.575,40	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3954/9 DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA DI CUSANO MILANINO. - GIUGNO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4198	15/07/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3954/9 DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONI RETTE RSA DI CUSANO MILANINO. - GIUGNO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4095	09/07/2019	94,50	C.F.I.	ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4094	08/07/2019	17.128,80	STUDIO28ARCHITETTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_19 DEL 20/05/2019 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ RIQUALIFICAZIONE CAMPI SP. LIGUSTRO E GENZIANE - CIG. Z5820B76BC - SALDO PRESTAZIONI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4056	08/07/2019	4.267,38	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/2412 DEL 29/05/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 CANONE APRILE - MAGGIO 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
4102	09/07/2019	208,62	ASSOCIAZIONE ADAGIO	BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO PATROCINIO INIZIATIVA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4081	08/07/2019	239,40	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/E DEL 06/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019 - C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4078	08/07/2019	1.818,15	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/1445 DEL 11/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MAGGIO 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4079	08/07/2019	1.759,50	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/1444 DEL 11/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - APRILE 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4080	08/07/2019	1.242,90	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/1567 DEL 28/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA -GIUGNO 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4204	16/07/2019	165,92	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PY/0000141 DEL 25/06/2019 - TOKEN USB + CERT. FIRMA/CNS VALIDITA' 3 ANNI	Gestione e manutenzione applicazioni
4085	08/07/2019	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0002774736 del 11/06/2019 (di cui Split per euro 240,02) - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
4086	08/07/2019	1.941,63	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0002608140 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 350,13) - Servizio di noleggio di n. 2 automezzi. Canone dal 12/3/2019 al 31/5/2019 dell'automezzo KANGOO in dotazione al settore tecnico	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
4121	10/07/2019	1.870,00	ESIBIRSI SOC. COOP.	Liquidazione Fattura Nr. 11369 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 170,00) - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA LEGGERA CON LA CHORUS BAND NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "PRIMAVERA IN FESTA" - CIG Z4B275893C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4065	08/07/2019	255,94	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19003021 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO INERTI - MESE DI APRILE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4206	16/07/2019	553,18	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19004060 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - MAGGIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4093	08/07/2019	4.580,37	GIORDANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E DEL 10/05/2019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE SCOLASTICO VIA PREALPI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA'	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4082	08/07/2019	1.408,80	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/BP DEL 17/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA GIUGNO 2019 - P.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4083	08/07/2019	1.460,70	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/BP DEL 17/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA GIUGNO 2019 - U.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4155	10/07/2019	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E DEL 20/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,23) - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO VIA TAGLIABUE.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4089	08/07/2019	535,18	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 01/06/2019 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 13/12/2018 - 31/12/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4090	08/07/2019	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 01/06/2019 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 1° TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4201	15/07/2019	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 01/07/2019 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 2° TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4200	15/07/2019	1.712,88	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 30/06/2019 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 2° TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4199	15/07/2019	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35E DEL 05/07/2019 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 2° TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4064	08/07/2019	1.200,00	CUSINATTI ELISA LUCIA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-19-0005	Spese per risarcimento danni
4669	02/08/2019	81,62	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	RIMBORSO " RATA N. 1 STRAORDINARIA POZZETTI "COME INDICATO NEL BOLLETTINO 100.031 INVIATO DALL'AMMINISTRATORE STUDIO MARELLI SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4626	30/07/2019	251,45	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	SPLIT COMMERCIALE SU FATT. 3-12 DEL 12.03.2019	Altre spese correnti n.a.c.
4627	30/07/2019	187,09	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	SPLIT COMMERCIALE SU FATT. 3-31 DEL 07/06/2019	Altre spese correnti n.a.c.
4618	25/07/2019	5.561,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4664	02/08/2019	429,44	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19120729 DEL 05/06/2019 - CANONE MANUTENZIONE PER POS	Gestione e manutenzione applicazioni
4685	05/08/2019	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	INTEGRAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019	Spese postali
4461	23/07/2019	150,00	M.A.	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4638	01/08/2019	2.240,99	COMUNE DI DESIO	FUNZIONAMENTO 2 E 3 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE STACCATA DEL TRIBUNALE DI MONZA PER L'ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Comuni
4268	22/07/2019	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4624	29/07/2019	928,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 CEDOLE, STAMPATI E CANECLLERIA II.CC. FERMI, GIOVANNI XXII E CEDOLE MARIA AUSILIATRICE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4623	29/07/2019	524,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 CEDOLE, STAMPATI E CANECLLERIA II.CC. FERMI, GIOVANNI XXII E CEDOLE MARIA AUSILIATRICE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4622	29/07/2019	36,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 CEDOLE, STAMPATI E CANECLLERIA II.CC. FERMI, GIOVANNI XXII E CEDOLE MARIA AUSILIATRICE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4621	29/07/2019	1.440,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO PER CEDOLE LIBRARIE	Carta, cancelleria e stampati
4671	02/08/2019	377,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2° TRIMESTRE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4632	01/08/2019	125,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002133548 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 4,81) - RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA	Pubblicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4590	25/07/2019	2.037,40	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 40/2019/02 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 367,40) - FATTURA 40/2019/02 del 15/07/19 Fornitura materiali ed attrezzature per impianti elettrici durata presunta 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4657	01/08/2019	2.619,83	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 514 / PA DEL 29/07/2019 - SIL GIUGNO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4658	01/08/2019	3.274,79	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 / PA DEL 29/07/2019 - SIL - MAGGIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4659	01/08/2019	2.852,88	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 / PA DEL 29/07/2019 - SIL - TIROCINIO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4625	29/07/2019	72,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 CEDOLE, STAMPATI E CANECLLERIA II.CC. FERMI, GIOVANNI XXII E CEDOLE MARIA AUSILIATRICE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4636	01/08/2019	2.953,68	ENI S.P.A -DIVISIONE REFINING & MARKETING	Liquidazione Fattura Nr. 19901815 del 03/07/2019 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1" - CIG ZB128F9185	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4588	25/07/2019	388,22	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069096657686154 - 5 RATA ORDINARIA 2018/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4656	01/08/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/95 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4686	05/08/2019	300,00	P.A.	CONTRIBUTO LUGLIO E AGOSTO 2019 - COMMISSIONE DI LUGLIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4430	23/07/2019	1.131,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220021 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MAG/LUG. 2019	Energia elettrica
4431	23/07/2019	276,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215821 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MAG/LUG. 2019	Energia elettrica
4444	23/07/2019	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4433	23/07/2019	280,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301121 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MAG/LUG. 2019	Energia elettrica
4434	23/07/2019	200,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4439	23/07/2019	435,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4440	23/07/2019	352,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108022 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4432	23/07/2019	110,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200322 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4445	23/07/2019	40,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200322 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4446	23/07/2019	296,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200322 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4435	23/07/2019	95,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200322 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4441	23/07/2019	344,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4436	23/07/2019	98,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4437	23/07/2019	504,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4442	23/07/2019	86,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837551 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MAG/LUG. 2019	Energia elettrica
4443	23/07/2019	419,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG. 2019	Energia elettrica
4438	23/07/2019	131,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232522 DEL 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG. 2019	Energia elettrica
4662	02/08/2019	2.488,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 78 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 95,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altri servizi di ristorazione
4591	25/07/2019	158,36	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00017 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 28,56) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4652	01/08/2019	1.013,91	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00016 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 182,84) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4459	23/07/2019	800,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4684	02/08/2019	8.807,91	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 70/19 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 1.588,31) - servizio di pulizia e logistica di allestimento e smontaggio seggi elettorali per elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4455	23/07/2019	1.232,26	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 282,76) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2019.	Equipaggiamento
4456	23/07/2019	335,75	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 23/07/2019 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2019.	Equipaggiamento
4460	23/07/2019	800,00	L.A.	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4687	05/08/2019	500,00	T.S.	CONTRIBUTO LUGLIO E AGOSTO 2019 - COMMISSIONE DI LUGLIO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4454	23/07/2019	2,65	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191183085 DEL 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	Gas
4589	25/07/2019	1.546,64	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	saldo iniziale ordinaria 2019 e 2 rata ordinaria 2019 - avviso di pagamento n. 726 del 31/5/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4462	23/07/2019	2,78	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411906491755 DEL 11/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4463	23/07/2019	19,83	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411906491753 DEL 11/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4464	23/07/2019	81,08	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411906491754 DEL 11/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4465	23/07/2019	19,61	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411906491756 DEL 11/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4655	01/08/2019	673,95	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001620 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 121,53) - fornitura materiali edili/verniciatura e stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4650	01/08/2019	299,88	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001620 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 54,08) - fornitura materiali edili/verniciatura e stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4651	01/08/2019	256,93	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001619 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 46,33) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4678	02/08/2019	197.827,54	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 100 DEL 29/07/2019 - ACCONTO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4677	02/08/2019	3.154,70	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 100 DEL 29/07/2019 - ACCONTO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4681	02/08/2019	23.474,36	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 100 DEL 29/07/2019 - ACCONTO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
4679	02/08/2019	1.397,40	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600EL DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- MESE DI GIUGNO 2019 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4680	02/08/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600EL DEL 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- MESE DI GIUGNO 2019 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4612	25/07/2019	109,80	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 52,80) - nolo a caldo presso il cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4613	25/07/2019	183,00	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 11/07/2019 - nolo a caldo presso il cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4614	25/07/2019	97,60	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 183 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 17,60) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO IDONEO ALLA POSA CASSONI E ALLO SPOSTAMENTO DEI MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4593	25/07/2019	1.546,87	IDROTERRIVICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 75/E del 29/06/2019 (di cui Split per euro 435,98) - servizio gestione calore - canone mese di Giugno 2019	Gas
4583	25/07/2019	870,84	IDROTERRIVICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 75/E del 29/06/2019 - servizio gestione calore - canone mese di Giugno 2019	Gas
4457	23/07/2019	800,00	B.D.A.	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4466	24/07/2019	2.074,87	DE ROSA BRUNELLO	LIQ. FT. NR. 61 DEL 09/07/2019 - DET. N. 233 DEL 29.04.2019 - CIG Z6927DE1EB ACCONTO ATTIVITA DIFENSIVA	Patrocinio legale
4633	01/08/2019	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 89/p del 26/07/2019 (di cui Split per euro 52,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4634	01/08/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 89/p del 26/07/2019 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4635	01/08/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 89/p del 26/07/2019 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4666	02/08/2019	11,65	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001102409 del 30/06/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4667	02/08/2019	140,04	M.T. S.P.A.	FATT. NR. 0002102438 DEL 30/06/2019 - INCASSI ICI-IMU-ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONE COATTIVA TARSU-TARES-TARI GIUGNO 2019	Commissioni per servizi finanziari
4668	02/08/2019	38,30	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102439 DEL 30/06/2019 - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2019	Commissioni per servizi finanziari
4458	23/07/2019	800,00	DAVO' ALFREDO E FERRECCHI GISELLA	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4594	25/07/2019	0,41	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
4595	25/07/2019	56,04	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
4604	25/07/2019	17,07	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 20/P DEL 15/04/2019 - ADE - FEBBRAIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4605	25/07/2019	0,51	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 26/P DEL 29/04/2019 - ADE MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4596	25/07/2019	0,56	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
4597	25/07/2019	55,31	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
4606	25/07/2019	17,44	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 25/P DEL 29/04/2019 - ADE -MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4598	25/07/2019	2,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 32/P DEL 21/05/2019 - PIS INDIRECTO - APRILE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4607	25/07/2019	17,62	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 30/P DEL 21/05/2019 - ADE - APRILE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4608	25/07/2019	0,26	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 31/P DEL 21/05/2019 - ADE INDIRECTO - APRILE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4599	25/07/2019	39,64	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
4600	25/07/2019	61,46	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 38/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO PIS - MAGGIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4601	25/07/2019	2,76	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 37/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO INDIRECTO PIS MAGGIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4609	25/07/2019	0,41	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 36/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO INDIRETTO ADE MAGGIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4610	25/07/2019	18,06	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 35/P DEL 17/06/2019 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4672	02/08/2019	5.610,78	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 46/P DEL 16/07/2019 - SERVIZIO PIS - GIUGNO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4674	02/08/2019	143,08	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 44/P DEL 16/07/2019 - SERVIZIO INDIRETTO ADE - GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4675	02/08/2019	899,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 45/P DEL 16/07/2019 - PRESTAZIONI RESE C/O CENTRO ESTIVO MESE GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4676	02/08/2019	3.311,28	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 43/P DEL 16/07/2019 - SERVIZIO ADE - GIUGNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
4592	25/07/2019	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 330,92) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2018 AL 31/03/2020 - 3 trimestre 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4665	02/08/2019	4.414,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019120003252 DEL 16/07/2019 - RENDICONTO GESTIONE IMP. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE/GIUGNO 2019	Commissioni per servizi finanziari
4639	01/08/2019	102,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 902_19 del 08/07/2019 - Partecipazione di due dipendenti al Workshop: Guida all'utilizzo di Sintel	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4616	25/07/2019	18.728,94	CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 38_19 del 17/07/2019 - Riqualficazione aree verdi e spazi pubblici anno 2015 4° SAL	Opere per la sistemazione del suolo
4617	25/07/2019	78.351,10	CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 38_19 del 17/07/2019 (di cui Split per euro 17.506,24) - Riqualficazione aree verdi e spazi pubblici anno 2015 4° SAL	Opere per la sistemazione del suolo
4602	25/07/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 PA DEL 28/06/2019 - 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 GIUGNO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4603	25/07/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4452	23/07/2019	33,68	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008901 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4447	23/07/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008899 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4451	23/07/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008902 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4448	23/07/2019	52,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008908 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4453	23/07/2019	29,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008904 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4449	23/07/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008736 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4450	23/07/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190008779 DEL 11/07/2019 METANO MAGGIO 2019	Gas
4695	07/08/2019	46,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009697 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4702	07/08/2019	2,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009692 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4700	07/08/2019	789,24	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009683 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4705	07/08/2019	353,30	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009712 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4691	07/08/2019	180,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009712 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4698	07/08/2019	718,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009712 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4696	07/08/2019	97,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009679 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4688	07/08/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009694 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4703	07/08/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009700 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4701	07/08/2019	46,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009689 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4689	07/08/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009717 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4690	07/08/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009682 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4692	07/08/2019	374,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009710 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4704	07/08/2019	251,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009701 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4699	07/08/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009708 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4693	07/08/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009720 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4694	07/08/2019	54,91	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009713 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4697	07/08/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009706 DEL 30/07/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
4637	01/08/2019	446,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 109_19 del 04/07/2019 - Sorveglianza Sanitaria dipendenti giugno 2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
4640	01/08/2019	2.366,01	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102988 DEL 17/07/2019 - 3° TRIMESTRE ASSISTENZA SW APPLICATIVO E HOSTING	Gestione e manutenzione applicazioni
4654	01/08/2019	1.830,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102582 DEL 30/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4611	25/07/2019	12.899,25	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270 DEL 22/07/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA APRILE/GIUGNO 2019 - F.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4615	25/07/2019	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 32/2019 PA del 01/07/2019 (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
4660	01/08/2019	2.537,60	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 28/2019 PA del 21/06/2019 (di cui Split per euro 457,60) - 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
4661	01/08/2019	2.537,60	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 31/2019 PA del 01/07/2019 (di cui Split per euro 457,60) - 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
4584	25/07/2019	370,47	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 202/PA del 04/07/2019 (di cui Split per euro 66,81) - Servizio di pulizia della passerella ciclopedonale di via Ansaloni e transennamento domenicale dell'isola pedonale di viale Matteotti - periodo maggio/giugno 20	Servizi di pulizia e lavanderia
4670	02/08/2019	1.707,00	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 132/PA del 30/04/2019 - Servizio pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero - periodo marzo - aprile 2019	Servizi di pulizia e lavanderia

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4673	02/08/2019	11.563,19	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 132/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.772,14) - Servizio pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero - periodo marzo - aprile 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
4663	02/08/2019	2.102,59	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 132/PA del 30/04/2019 - Servizio pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero - periodo marzo - aprile 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
4641	01/08/2019	690,00	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 04/06/2019 - RISCOSSIONE RUOLI MAGGIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
4642	01/08/2019	958,11	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 04/06/2019 - RISCOSSIONE RUOLI MAGGIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
4643	01/08/2019	881,74	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 527 DEL 02/07/2019 - RISCOSSIONE RUOLI GIUGNO 2019	Commissioni per servizi finanziari
4683	02/08/2019	319,54	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200054 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 57,62) - fornitura materiale idraulico - Basato su Consegne 303134. 303178. 303301. 303303. 3982.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4653	01/08/2019	683,57	QUALITY FORM SRL	Liquidazione Fattura Nr. 445 del 12/07/2019 - Fornitura di n. 2 tende a rullo oscuranti	Beni per consultazioni elettorali
4582	25/07/2019	360,00	TOSIMOTO DI EZIO TOSI & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 DEL 27/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,92) - ACQUISTO CASCO, PARABREZZA E COPERTA	Vestitario
4947	02/09/2019	184,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 003049970285 DEL 09/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU/LUG. 2019	Energia elettrica
5117	06/09/2019	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00491598 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5130	06/09/2019	25,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00506964 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5128	06/09/2019	63,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00506964 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5118	06/09/2019	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00492917 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5123	06/09/2019	14,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00507658 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5129	06/09/2019	75,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00507658 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5108	06/09/2019	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00502745 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5113	06/09/2019	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00492916 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5125	06/09/2019	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00504899 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5114	06/09/2019	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00495853 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5109	06/09/2019	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046509 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5121	06/09/2019	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046452 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5112	06/09/2019	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046631 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5124	06/09/2019	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800047042 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5126	06/09/2019	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800047002 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5105	06/09/2019	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046603 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5106	06/09/2019	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046369 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5115	06/09/2019	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046399 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5119	06/09/2019	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046655 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5116	06/09/2019	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046891 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5122	06/09/2019	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800046648 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5110	06/09/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001536 DEL 20/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5120	06/09/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001539 DEL 20/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5127	06/09/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001518 DEL 20/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5107	06/09/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001667 DEL 20/08/2019 5BIM 2019	Telefonia fissa
5111	06/09/2019	1.055,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03104336 DEL 14/08/2019 5BIM 2019	Telefonia mobile
5288	20/09/2019	125,16	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5289	20/09/2019	291,26	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5624	30/09/2019	219,60	PARROCCHIA REGINA PACIS	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5098	05/09/2019	4.688,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - AGOSTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5203	12/09/2019	252,82	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/90 DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA SFA - LUGLIO 2019 - Z. D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5423	23/09/2019	100,73	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/E/2019 DEL 06/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - S.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5424	23/09/2019	1.201,96	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/E/2019 DEL 06/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5101	05/09/2019	14.472,68	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 86,92% STRADE 2.586.739.200 VEDI COD. 105 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5102	05/09/2019	2.177,89	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 13,08%PARCHI389.260.800 VEDI COD. 104 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4877	20/08/2019	4.573,48	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	INDENNITA' DI FINE MANDATO CARICA DI SINDACO	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4706	08/08/2019	6.933,09	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4707	08/08/2019	1.903,65	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5263	20/09/2019	7.331,90	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5264	20/09/2019	230,73	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5265	20/09/2019	236,54	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5477	24/09/2019	14.567,34	MONTELLO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-10674 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. UMIDO- MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5417	23/09/2019	9.507,26	DEAL STUDIO TECNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_19 DEL 11/07/2019 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. ZANELLI – CUP F15I16000040004 - CIG 69180191E1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.	Fabbricati ad uso scolastico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5171	12/09/2019	847,90	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/19 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 152,90) - 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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5206	12/09/2019	585,60	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 105,60) - CIG Z01290C408 determina n°339/2019 rettificata con determinazione n°356 del 15/07/2019 fornitura lastre in policarbonato	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5467	24/09/2019	863,58	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/19 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 155,73) - 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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5492	26/09/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020509 DEL 30/06/2019 SPESE TELEFONIA 3° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
5493	26/09/2019	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020509 DEL 30/06/2019 SPESE TELEFONIA 3° BIMESTRE 2019	Telefonia mobile
5494	26/09/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020509 DEL 30/06/2019 SPESE TELEFONIA 3° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
5495	26/09/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020509 DEL 30/06/2019 SPESE TELEFONIA 3° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
5496	26/09/2019	654,69	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020509 DEL 30/06/2019 SPESE TELEFONIA 3° BIMESTRE 2019	Telefonia fissa
5446	24/09/2019	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ - LUGLIO 2019 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5447	24/09/2019	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ - LUGLIO 2019 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5069	03/09/2019	7.528,00	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5070	03/09/2019	2.968,00	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5167	12/09/2019	158,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8419000178 del 03/06/2019 - RENDICONTAZIONE IMMAGINI PREGRESSE FEBBRAIO 2019 CC 42752279 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Commissioni per servizi finanziari
5168	12/09/2019	128,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8419000170 del 03/06/2019 - RENDICONTAZIONE DATI PREGRESSI FEBBRAIO 2019 CC 42752246 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Commissioni per servizi finanziari
5170	12/09/2019	158,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8419000177 DEL 03/06/2019 - RENDICONTAZIONE IMMAGINI PREGRESSE FEBBRAIO 2019 CC 42752246 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	Commissioni per servizi finanziari
5169	12/09/2019	141,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8419000171 DEL 03/06/2019 - SERVIZIO RENDICONTAZIONE BOLLETTINI	Commissioni per servizi finanziari
5094	03/09/2019	165,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.03.2019 - UTENZE VARIE	Commissioni per servizi finanziari
5092	03/09/2019	2.949,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2018 - UTENZE VARIE	Commissioni per servizi finanziari
5093	03/09/2019	2.078,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017 - POLIZIA LOCALE	Commissioni per servizi finanziari
5090	03/09/2019	381,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017 - EDILIZIA PRIVATA	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5091	03/09/2019	386,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2016 - EDILIZIA PRIVATA	Commissioni per servizi finanziari
5177	12/09/2019	1.345,09	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300/E DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - LUGLIO 2019 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5482	24/09/2019	1.345,09	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342/E DEL 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - AGOSTO 2019 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5483	24/09/2019	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342/E DEL 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - AGOSTO 2019 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5204	12/09/2019	488,00	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 73/19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 137,28) - servizio verific e manutenzione ordinaria montafereetri del cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5205	12/09/2019	273,28	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 73/19 del 31/07/2019 - servizio verific e manutenzione ordinaria montafereetri del cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5189	12/09/2019	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619025267 DEL 08/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,48) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.29/06/2019-29/06/2019 CONCERTO LEGGERA 080131920190 PERMESSO N° 963/2019 RASSEGNA "PRIMAVERA IN FESTA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5190	12/09/2019	114,44	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619025266 DEL 08/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,64) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.29/06/2019-29/06/2019 PROSA / CABARET 080131920190 PERMESSO N° 971/2019 COMPAGNIA PROFESSIONALE DITTA GIOCO FIABATESTO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5191	12/09/2019	38,27	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619025268 DEL 08/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,90) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.29/06/2019-29/06/2019 ARTE VARIA 080131920190 PERMESSO N° 116/2019 EVENTO RASSEGNA "PRIMAVERA IN FESTA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5421	23/09/2019	559,83	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001279 DEL 15/06/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5472	24/09/2019	647,35	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001547 DEL 15/07/2019 - CONFERIMENTO LEGNO- MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5473	24/09/2019	821,11	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001550 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5474	24/09/2019	871,70	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001429 DEL 30/06/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5485	24/09/2019	1.113,52	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5486	24/09/2019	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5623	30/09/2019	85,40	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5176	12/09/2019	5.347,39	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3857/PA DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,67) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5185	12/09/2019	1.188,06	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034934341281207 - 2 RATA ORDINARIA 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4866	08/08/2019	1.037,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308524 DEL 03/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
4867	08/08/2019	303,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308524 DEL 03/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
4865	08/08/2019	3.131,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206024 DEL 03/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
4868	08/08/2019	303,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220022 DEL 04/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
4869	08/08/2019	331,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800114 DEL 04/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
4870	08/08/2019	170,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208514 DEL 06/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
4965	03/09/2019	46,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250527006023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4962	03/09/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000713 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4950	03/09/2019	283,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106033 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4963	03/09/2019	75,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100222 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
4952	03/09/2019	513,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
4958	03/09/2019	189,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105523 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4959	03/09/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106024 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4966	03/09/2019	581,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
4955	03/09/2019	316,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4956	03/09/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4948	03/09/2019	694,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200323 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4960	03/09/2019	402,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214523 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4949	03/09/2019	156,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202022 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
4953	03/09/2019	2.924,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4964	03/09/2019	355,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320022 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
4951	03/09/2019	252,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4957	03/09/2019	376,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227623 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
4954	03/09/2019	813,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107023 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
4961	03/09/2019	65,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209523 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	Energia elettrica
5210	17/09/2019	699,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206025 DEL 04/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5216	17/09/2019	1.845,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206025 DEL 04/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5232	17/09/2019	285,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800115 DEL 04/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5227	17/09/2019	754,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308525 DEL 04/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5211	17/09/2019	106,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208515 DEL 05/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5228	17/09/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106025 DEL 05/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5217	17/09/2019	262,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5233	17/09/2019	152,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108542 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019	Energia elettrica
5225	17/09/2019	339,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227624 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5229	17/09/2019	522,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214524 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5241	17/09/2019	199,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301122 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5238	17/09/2019	38,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5234	17/09/2019	486,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232523 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5218	17/09/2019	168,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106034 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5223	17/09/2019	335,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5220	17/09/2019	564,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5235	17/09/2019	75,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519523 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5240	17/09/2019	48,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837552 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5236	17/09/2019	182,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215822 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5214	17/09/2019	56,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338132 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5237	17/09/2019	35,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000714 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5230	17/09/2019	260,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359822 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5212	17/09/2019	256,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338322 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5231	17/09/2019	182,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209524 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5226	17/09/2019	164,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105524 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5215	17/09/2019	272,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720023 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5239	17/09/2019	115,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250527006024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5221	17/09/2019	176,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5219	17/09/2019	441,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220022 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5224	17/09/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106025 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5222	17/09/2019	318,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107024 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5213	17/09/2019	514,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200324 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Energia elettrica
5505	27/09/2019	120,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250527006025 DEL 17/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Energia elettrica
5182	12/09/2019	1.090,28	VILLA CHIARA S.R.L. - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E/2019 DEL 05/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5444	24/09/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190192 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA - LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5445	24/09/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190192 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA - LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5187	12/09/2019	333,73	CONDominio VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	3 RATA GESTIONE 2019 - DRAGO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5186	12/09/2019	301,23	CONDominio VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	3 RATA GESTIONE 2019 - LECCESE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5166	11/09/2019	1.624,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 62,46) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altri servizi di ristorazione
5183	12/09/2019	939,40	ASTORINO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 94/001 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 169,40) - AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE IN MARMO STOCCATE C/O CIMITERO COM. - CIG ZCB25E7A04	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5188	12/09/2019	535,18	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 96,51) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5466	24/09/2019	312,97	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00020 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 56,44) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5440	24/09/2019	1.112,65	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 464/B DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSAPER M.F. - RETTA RSD PER D'A.M. - LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5197	12/09/2019	4.428,45	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001503 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI- MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5471	24/09/2019	4.583,99	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001829 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO INGOMBRANTI - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5441	24/09/2019	2.294,89	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 165/I DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MESE DI LUGLIO - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5442	24/09/2019	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 165/I DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - MESE DI LUGLIO - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4871	09/08/2019	44,64	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191193579 DEL 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00880001533968 V.LE BUFFOLI	Gas
5448	24/09/2019	873,27	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-428 DEL 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA IPPONI LILIANA MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5449	24/09/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-428 DEL 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA IPPONI LILIANA MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5201	12/09/2019	13.302,41	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00251 DEL 10/07/2019 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 - RSU - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5478	24/09/2019	18.320,89	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00284 DEL 05/08/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 -RSU - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5419	23/09/2019	288,10	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/PA DEL 06/08/2019 - FORNITURA ROTOLI CARTA PER PARCOMETRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5458	24/09/2019	1.499,99	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111\PA DEL 13/08/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE, ESAMI E CONSULENZE	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5459	24/09/2019	119,01	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111\PA DEL 13/08/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE, ESAMI E CONSULENZE	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5162	10/09/2019	19,37	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411907413719 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
5163	10/09/2019	79,42	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411907413717 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
5164	10/09/2019	19,37	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411907413716 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
5165	10/09/2019	2,82	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411907413718 DEL 10/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
5436	24/09/2019	905,37	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001962 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 163,26) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5450	24/09/2019	1.443,98	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720EL DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA MAKOWSKY FRANCO MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5451	24/09/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720EL DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA MAKOWSKY FRANCO MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5484	24/09/2019	3.085,12	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 725EL DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD MESE DI LUGLIO I.D. E C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5480	24/09/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 725EL DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD MESE DI LUGLIO I.D. E C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5481	24/09/2019	2.322,83	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 725EL DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD MESE DI LUGLIO I.D. E C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5418	23/09/2019	2.417,71	IDROTERRMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 77/E del 29/07/2019 (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 luglio 2019	Gas
5428	24/09/2019	3.657,01	IDROTERRMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 84/E del 31/07/2019 (di cui Split per euro 1.254,55) - servizio gestione calore - interventi su guasto	Gas
5434	24/09/2019	1.700,00	IDROTERRMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 84/E del 31/07/2019 - servizio gestione calore - interventi su guasto	Gas
5439	24/09/2019	1.582,99	IDROTERRMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 84/E del 31/07/2019 (di cui Split per euro 285,45) - servizio gestione calore - interventi su guasto	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5435	24/09/2019	1.600,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 84/E del 31/07/2019 - servizio gestione calore - interventi su guasto	Gas
5468	24/09/2019	610,00	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003583FS del 31/08/2019 (di cui Split per euro 110,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2019 AD A.L. SECURITY SRL - CIG ZBC29627F3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5200	12/09/2019	12.967,59	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO UMIDO - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5476	24/09/2019	2.052,53	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618 DEL 27/08/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200303 -- PULIZIA STRADE - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5198	12/09/2019	979,76	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2081 del 30/06/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5193	12/09/2019	1.062,82	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930034778 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 191,66) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Energia elettrica
5192	12/09/2019	9.588,90	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930034777 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 1.729,14) - 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. Can	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5194	12/09/2019	87.866,63	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930034777 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 15.844,81) - 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. Ca	Energia elettrica
5425	23/09/2019	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930035728 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. EX-IS-CUSANO MI-Inte ANT. 14	Infrastrutture stradali
5426	23/09/2019	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930035727 del 31/07/2019 - Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma e Tecnologico dell'Impianto di Illuminazione pubblica e semaforica - EX-IP-CUSANO MI-Inte ANT. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10	Infrastrutture stradali
5427	23/09/2019	548,82	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930035578 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 98,97) - CUSANO MILANINO P ZZA MARCELLINO DA CUSANO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Infrastrutture stradali
5196	12/09/2019	821,22	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG19-026 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO RUP- MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5433	24/09/2019	10.781,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001820 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 980,12) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5443	24/09/2019	1.358,54	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001863 DEL 31/07/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5469	24/09/2019	1.055,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001991 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,96) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5262	20/09/2019	5,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2017 E 2018 - SALDO FATT. N. 400/PA-496/PA-209/PA-12/PA-688/PA-109/PA-593/PA304/PA DEL 2017	Generi alimentari
5461	24/09/2019	114,68	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103104 DEL 31/07/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	Commissioni per servizi finanziari
5462	24/09/2019	172,37	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103103 DEL 31/07/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	Commissioni per servizi finanziari
5463	24/09/2019	23,68	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103003 DEL 31/07/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI LUGLIO	Commissioni per servizi finanziari
5464	24/09/2019	34,93	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103003 DEL 31/07/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI LUGLIO	Commissioni per servizi finanziari
4873	09/08/2019	120,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940142687 DEL 12/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	Energia elettrica
4872	09/08/2019	82,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011930002307 DEL 30/07/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 011940133803 DEL 12/07/2019 DI 1.851,33 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Energia elettrica
5160	10/09/2019	20,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940144037 DEL 19/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
5161	10/09/2019	120,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940151582 DEL 19/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	Energia elettrica
5422	23/09/2019	3.127,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900141 DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - LUGLIO 2019 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5199	12/09/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5475	24/09/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2195 DEL 07/08/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5625	30/09/2019	38,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FAT 8-27 DEL 13/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5095	04/09/2019	1.320,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 90013978 DEL 29/07/2019 FORNITURA GENERICA	Gas
5460	24/09/2019	341,60	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019901854 DEL 17/07/2019 - N.1 MEZZA GIORNATA DI SUPPORTO 15/04/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5622	30/09/2019	158,60	ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4943	30/08/2019	292,97	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001152/19 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 52,83) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 : PAGAMENTO 2° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4945	30/08/2019	120,78	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001152/19 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 21,78) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 : PAGAMENTO 2° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4944	30/08/2019	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001152/19 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 18,03) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 : PAGAMENTO 2° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4942	30/08/2019	564,93	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001152/19 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 101,87) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 : PAGAMENTO 2° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4941	30/08/2019	2.074,69	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001152/19 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 374,13) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 : PAGAMENTO 2° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5242	19/09/2019	82.339,83	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 03/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.485,44) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO A. FRANK DI VIA PREALPI - CIG 7829198A91 - SAL N. 1	Beni immobili n.a.c.
5202	12/09/2019	1.040,83	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/07 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5479	24/09/2019	1.685,68	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2382 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5437	24/09/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189 PA DEL 31/07/2019 - 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 LUGLIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5438	24/09/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 PA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5172	12/09/2019	83,01	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1782/07 DEL 25/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,95) - 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.
5173	12/09/2019	836,88	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1772/07 DEL 24/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,85) - 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.
5174	12/09/2019	3.291,44	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1771/07 DEL 24/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,74) - 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.
5144	10/09/2019	46,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190009979 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5149	10/09/2019	28,45	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010156 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5137	10/09/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010153 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5152	10/09/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010160 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5138	10/09/2019	46,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010161 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5142	10/09/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010123 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5159	10/09/2019	27,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010157 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5156	10/09/2019	32,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010155 DEL 13/08/2019 METANO GIUGNO 2019	Gas
5150	10/09/2019	767,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010845 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5145	10/09/2019	448,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010845 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5153	10/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010824 DEL 30/08/2019 METANO GIUGNO/LUGLIO 2019	Gas
5139	10/09/2019	279,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010843 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5134	10/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010818 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5140	10/09/2019	48,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010846 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5154	10/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010832 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5157	10/09/2019	167,97	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010833 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5151	10/09/2019	183,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010819 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5158	10/09/2019	361,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010819 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5146	10/09/2019	98,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010816 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5147	10/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010838 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5135	10/09/2019	19,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010829 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5148	10/09/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010841 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5141	10/09/2019	46,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010854 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5136	10/09/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010851 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5155	10/09/2019	20,84	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010827 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5143	10/09/2019	1,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190010569 DEL 30/08/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5498	27/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011399 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5502	27/09/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011398 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5504	27/09/2019	23,95	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011395 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5499	27/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011394 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5500	27/09/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011261 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5497	27/09/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011389 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5503	27/09/2019	27,91	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011391 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5501	27/09/2019	26,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190011392 DEL 13/09/2019 METANO LUGLIO 2019	Gas
5254	19/09/2019	660,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351822 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 544 MC	Acqua
5251	19/09/2019	97,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351885 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 982887 MATR: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 648 MC	Acqua
5257	19/09/2019	6,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351884 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 982866 MATR: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 21 MC	Acqua
5256	19/09/2019	604,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351845 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1495 MC	Acqua
5246	19/09/2019	668,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351846 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 528 MC	Acqua
5258	19/09/2019	917,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351856 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2269 MC	Acqua
5253	19/09/2019	469,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351825 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980168 MATR: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 384 MC	Acqua
5255	19/09/2019	13,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351825 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980168 MATR: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 384 MC	Acqua
5259	19/09/2019	456,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351902 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1871 MC	Acqua
5243	19/09/2019	570,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351841 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980810 MATR: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 463 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5260	19/09/2019	617,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351920 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 491 MC	Acqua
5247	19/09/2019	639,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351892 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 702 MC	Acqua
5248	19/09/2019	279,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351892 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 702 MC	Acqua
5249	19/09/2019	675,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351890 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1517 MC	Acqua
5250	19/09/2019	557,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351828 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1219 MC	Acqua
5261	19/09/2019	144,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351827 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980258 MATR: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1036 MC	Acqua
5245	19/09/2019	453,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351916 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 636 MC	Acqua
5244	19/09/2019	331,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351916 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 636 MC	Acqua
5252	19/09/2019	1.387,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019351851 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5432	24/09/2019	631,96	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300028 DEL 01/07/2019 - GESTIONE SINISTRI 2° SEMESTRE 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
5429	24/09/2019	1.355,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 114_19 del 16/07/2019 - Formazione in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Generale+Specifica, Antincendio e Primo Soccorso	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5208	12/09/2019	278.714,11	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L.	DM 16/02/20 FT Nr. 107 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 25.337,65) - SR CF83005680158 - BENEF P.IVA 03673620161 Fattura Nr. 107 del 01-08-2019	Fabbricati ad uso scolastico
5457	24/09/2019	478,48	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 45_19 DEL 07/08/2019 - TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI DAL 06.02.19 AL 26.07.19	Altri servizi diversi n.a.c.
5452	24/09/2019	3.694,58	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4799/9 DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTE UTENTI VARI RSA CUSANO MILANINO- LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5453	24/09/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4799/9 DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTE UTENTI VARI RSA CUSANO MILANINO- LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5454	24/09/2019	975,57	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5361/9 DEL 10/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA Z.N. LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5455	24/09/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5361/9 DEL 10/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA Z.N. LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5430	24/09/2019	4.267,38	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/4244 DEL 19/08/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 CANONE GIUGNO - LUGLIO 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
5491	25/09/2019	15.372,78	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 201/PA del 04/07/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Servizi di pulizia e lavanderia
5465	24/09/2019	898,09	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 724 DEL 28/08/2019 - RISCOSSIONE RUOLI LUGLIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
5179	12/09/2019	247,38	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E DEL 02/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA LUGLIO 2019 - C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5487	24/09/2019	247,38	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/E DEL 03/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - AGOSTO 2019 - C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5178	12/09/2019	1.284,33	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/1926 DEL 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5207	12/09/2019	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0002866085 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 240,02) - Servizio noleggio n. 2 veicoli per 36 mesi - canone mese di agosto 2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5097	04/09/2019	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020027778 DEL 11/07/2019 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2' TRIM.2019	Oneri per servizio di tesoreria
4879	29/08/2019	1,45	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	IMPORTO MANCANTE DA VERSAMENTO MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
4880	29/08/2019	45,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	IMPORTO MANCANTE DA VERSAMENTO MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
4881	29/08/2019	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD PER PAGAMENTO N. 2 BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
4882	29/08/2019	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD PER PAGAMENTO BOLLO AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
4883	29/08/2019	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD PER PAGAMENTO RATE MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
4884	29/08/2019	2,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISIONI PER N.1 INSOLUTO SDD SERVIZI ALLA PERSONA	Oneri per servizio di tesoreria
4885	29/08/2019	165,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISIONI PER N. 55 INSOLUTI SDD SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 05/01/2019-20/03/2019 (N.27 X € 2,50 CAD. - N. 28 X € 3,50 CAD.)	Oneri per servizio di tesoreria
4886	29/08/2019	106,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISIONI PER N.35 INSOLUTI SDD SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 21/03/2019-28/06/2019 (N. 16 X € 2,50 CAD. - N. 19 X € 3,50 CAD.)	Oneri per servizio di tesoreria
4887	29/08/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4888	29/08/2019	13,60	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.34 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4889	29/08/2019	3,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4890	29/08/2019	3,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4891	29/08/2019	34,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.34 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4892	29/08/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4893	29/08/2019	39,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.39 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4894	29/08/2019	13,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N. 33 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4895	29/08/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4896	29/08/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4897	29/08/2019	12,40	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.31 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4898	29/08/2019	37,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.37 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4899	29/08/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N. 3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4900	29/08/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE - N.3 AVVISI	Oneri per servizio di tesoreria
4901	29/08/2019	5,75	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4902	29/08/2019	104,76	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4903	29/08/2019	104,19	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4904	29/08/2019	1,47	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DELL'11/01/2019 PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4905	29/08/2019	4,95	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4906	29/08/2019	0,05	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
4907	29/08/2019	58,39	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4908	29/08/2019	1,84	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 10/12/2018 PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4909	29/08/2019	0,93	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DELL'11/01/2019 PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4910	29/08/2019	4,95	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4911	29/08/2019	58,75	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4912	29/08/2019	0,63	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
4913	29/08/2019	10,43	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4914	29/08/2019	96,78	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4915	29/08/2019	6,39	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4916	29/08/2019	96,54	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4917	29/08/2019	1,83	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4918	29/08/2019	8,13	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4919	29/08/2019	41,03	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4920	29/08/2019	29,78	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4921	29/08/2019	6,68	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4922	29/08/2019	55,66	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4923	29/08/2019	1,49	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4924	29/08/2019	5,55	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE - MESE DI APRILE	Oneri per servizio di tesoreria
4925	29/08/2019	57,36	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI - MESE DI APRILE	Oneri per servizio di tesoreria
4926	29/08/2019	10,93	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 10.05.19 PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4927	29/08/2019	46,10	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 10.05.19	Oneri per servizio di tesoreria
4928	29/08/2019	1,98	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI DEL 10.05.19	Oneri per servizio di tesoreria
4929	29/08/2019	13,58	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4930	29/08/2019	1,31	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
4931	29/08/2019	92,83	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4932	29/08/2019	11,83	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4933	29/08/2019	124,37	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4934	29/08/2019	2,87	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4935	29/08/2019	13,73	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4936	29/08/2019	93,30	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4937	29/08/2019	11,02	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE DEL 08.07.19	Oneri per servizio di tesoreria
4938	29/08/2019	2,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO DEL 08.07.19	Oneri per servizio di tesoreria
4939	29/08/2019	104,18	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 08.07.19	Oneri per servizio di tesoreria
4940	29/08/2019	3,24	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
5456	24/09/2019	4.765,59	STUDIO ASS.TO ING.URB.ARCH.MAZZUCHELLI ING.A.POZZI ARCH.R.MAZZUCHELLI ARCH.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 20/P DEL 31/07/2019 -INCARICO REDAZIONE VARIANTE PGT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5175	12/09/2019	28.744,24	DG SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 11/07/2019 - 1 sal Lavori Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici stagione 2018-2019-2020 CIG 76740770AE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5195	12/09/2019	437,99	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19005014 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5470	24/09/2019	406,46	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19005972 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI - MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5180	12/09/2019	1.509,39	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/BP DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - U.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5181	12/09/2019	1.455,76	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/BP DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - P.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5488	24/09/2019	1.509,39	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/BP DEL 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - AGOSTO 2019 - U.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5489	24/09/2019	1.455,76	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/BP DEL 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - AGOSTO 2019 - P.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5420	23/09/2019	650,00	GRUPPO ASTROFILI CINISELLO BALSAMO - ASSOCIAZIONE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/19 DEL 09/07/2019 - INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECA PER CELEBRARE IL 50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO SULLA LUNA	Altri servizi diversi n.a.c.
4946	02/09/2019	3.120,76	BRAMBILLADIVISE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 17/08/2019 (di cui Split per euro 562,76) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E DELLE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.576,19 IVA INCLUSA. CIG.:ZC3	Vestiario
5209	16/09/2019	2.217,35	BRAMBILLADIVISE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 399,85) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E DELLE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.576,19 IVA INCLUSA. CIG.:ZC3	Vestiario