

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3858	23/07/2020	351,82	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750126197 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3859	23/07/2020	156,07	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750157407 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3860	23/07/2020	135,03	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750157222 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3833	23/07/2020	244,63	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750125117 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3834	23/07/2020	371,94	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158436 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3876	23/07/2020	141,58	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750157293 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3861	23/07/2020	268,27	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158031 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3825	23/07/2020	7.950,41	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1588 del 27/05/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - APRILE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3826	23/07/2020	124.257,25	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1588 del 27/05/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - APRILE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3890	24/07/2020	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200719000012 DEL 01/07/2020 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 4002005_001	Hardware n.a.c.
3884	24/07/2020	200,08	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00029 del 09/06/2020 - RESO RIPARATO: TAGLIASIEPI ; STIHL HS 81R DETERMINA N. 198 DEL 08/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3886	24/07/2020	13.093,50	PARCO NORD MILANO	PAGAMENTO CONTRIBUTI CORRENTI - I° RATA PARI AL 30% - ANNO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3885	24/07/2020	25.968,96	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 354/20 del 19/06/2020 - SERVIZIO DI CENSIMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI ALBERI NEI PARCHI, AREE A VERDE E GIARDINI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3883	24/07/2020	4.496,31	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2020_254 del 27/06/2020 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA ED AFFIDO DEI GATTI E DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO,	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3882	24/07/2020	8.540,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 692/01 DEL 30/06/2020 - MANUT. E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
3888	24/07/2020	227,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001028 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,95) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2020	Generi alimentari
3887	24/07/2020	65,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001029 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,84) - FATTURAZIONE DETERSIVI NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3881	24/07/2020	4.514,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020900901 DEL 27/04/2020 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIBOX - ANNO 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
3878	24/07/2020	2.412,86	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102634 DEL 15/07/2020 - 3° TRIMESTRE ASSISTENZA SW E CLOUD	Gestione e manutenzione applicazioni
3879	24/07/2020	2.133,69	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/4015 DEL 29/06/2020 - FT.VEND. COMMESSA 51929 GIUGNO 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
3880	24/07/2020	1.098,00	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/4684 DEL 30/06/2020 - FT.VEND. COMMESSA 65517	Gestione e manutenzione applicazioni
3889	24/07/2020	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/E DEL 15/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,23) - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO VIA TAGLIABUE. CIG ZA52722158	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3877	24/07/2020	72,22	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204/P DEL 13/07/2020 - CONSIGLIO COMUNALE 26/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3892	27/07/2020	36.634,44	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 6.606,21) - RIMOZIONE AMIANTO DALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA LIGUSTRO - CIG Z0F262D715 - sal n. 1	Beni immobili n.a.c.
3893	27/07/2020	113,86	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 93/FE del 23/07/2020 (di cui Split per euro 20,53) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3894	27/07/2020	106,75	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 93/FE del 23/07/2020 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3895	27/07/2020	107,65	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 93/FE del 23/07/2020 (di cui Split per euro 19,41) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3896	27/07/2020	107,65	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 93/FE del 23/07/2020 (di cui Split per euro 19,41) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3897	27/07/2020	93,33	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 93/FE del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3899	28/07/2020	2.068,65	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	mav 03069003917652892 ( ric.4538) ES 2019/2020 rata n. 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3898	28/07/2020	2.065,27	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069004064807002 ( RIC. 4873 ) ES 2019/2020 RATA N. 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3900	28/07/2020	3,38	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069004064807002 ( RIC. 4873 ) ES 2019/2020 RATA N. 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3904	28/07/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003946877 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 240,02) - noleggio di n. 2 autovetture per la durata di 36 mesi - canone mese di agosto 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3901	28/07/2020	71,49	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200024 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 12,89) - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3902	28/07/2020	192,99	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200028 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 34,80) - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3903	28/07/2020	610,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 30/E del 24/07/2020 (di cui Split per euro 110,00) - AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO FOSSE DI INUMAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3905	29/07/2020	0,33	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	ADDEBITO DIFFERENZA RISCONTRATA DAL CONTEGGIO DEL VERSAMENTO DI CONTANTI DELLA MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
3906	29/07/2020	0,10	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	ADDEBITO DIFFERENZA RISCONTRATA DAL CONTEGGIO DEL VERSAMENTO DI CONTANTI DELLA MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
3907	29/07/2020	4,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO TRAMITE SDD DI BOLLI AUTO (N.4 CON SCADENZA 31.01.2020)	Oneri per servizio di tesoreria
3908	29/07/2020	7,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO TRAMITE SDD DI BOLLI AUTO (N.7 CON SCADENZA 02.03.2020)	Oneri per servizio di tesoreria
3909	29/07/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3910	29/07/2020	30,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3911	29/07/2020	12,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3912	29/07/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3913	29/07/2020	38,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3914	29/07/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3915	29/07/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3916	29/07/2020	5,83	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3917	29/07/2020	0,08	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
3918	29/07/2020	101,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3919	29/07/2020	10,86	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3920	29/07/2020	82,27	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3921	29/07/2020	2,16	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
3922	29/07/2020	137,23	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3923	29/07/2020	14,37	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3924	29/07/2020	12,46	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3925	29/07/2020	142,53	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3926	29/07/2020	2,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
3927	29/07/2020	10,11	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3928	29/07/2020	72,93	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3929	29/07/2020	2,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
3930	29/07/2020	19,43	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3931	29/07/2020	2,64	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
3932	29/07/2020	66,96	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3933	29/07/2020	2,93	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3934	29/07/2020	27,72	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3935	29/07/2020	5,22	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
3936	29/07/2020	26,01	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
3937	29/07/2020	0,37	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
4046	30/07/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3360	06/07/2020	631,00	A.S.D. CSC PALLAVOLO CUSANO	CONTRIBUTI ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3367	06/07/2020	230,00	JUDO SAKURA CUSANO C/O BRATTA PIETRO	CONTRIBUTI ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3363	06/07/2020	143,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI CUSANESI	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3366	06/07/2020	161,00	GOLF SU PISTA-G.S.P. CUSANO MILANINO	CONTRIBUTI ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3488	06/07/2020	2.500,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 12/06/2020 - integrazione CSE nove utenti mesi maggio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3489	06/07/2020	5.000,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 12/06/2020 - integrazione CSE nove utenti mesi di marzo e aprile 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3358	06/07/2020	529,00	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3485	06/07/2020	1.729,71	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2730/PA del 12/06/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3486	06/07/2020	2.128,91	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2999/PA del 30/06/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3491	06/07/2020	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200147 del 30/06/2020 - integrazione retta D.S. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3352	06/07/2020	1.512,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 58,15) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2020	Altri servizi di ristorazione
3361	06/07/2020	322,00	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3495	06/07/2020	877,61	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-379 del 01/06/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3496	06/07/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-379 del 01/06/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3497	06/07/2020	1.029,82	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-382 del 01/06/2020 - integrazione RSA utente R.S.N. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3498	06/07/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-382 del 01/06/2020 - integrazione RSA utente R.S.N. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3359	06/07/2020	269,00	A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3492	06/07/2020	3.085,12	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 471EL del 31/05/2020 - Integrazione retta RSD utente C.L mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3487	06/07/2020	2.322,83	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 470EL del 31/05/2020 - integrazione retta RSD utente I.D mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3369	06/07/2020	134,00	SHIMENDIAN A.S.D.	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3371	06/07/2020	439,00	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3357	06/07/2020	213,00	A.S.D. VEGA ROLLER	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3368	06/07/2020	998,00	SAMMA GRUPPO POLISPORTIVO ORATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3477	06/07/2020	2.549,56	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00010 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 528,30) - fornitura materiale per opere da falegname	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3478	06/07/2020	380,12	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00010 del 24/06/2020 - fornitura materiale per opere da falegname	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3365	06/07/2020	536,00	C.S.C. BASKET	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3370	06/07/2020	1.669,00	SPORTING MILANINO ASD	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3493	06/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4459/9 DEL 15/07/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 5386/9 DEL 10/08/2019 DI 5,70 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3494	06/07/2020	944,10	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4459/9 DEL 15/07/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 5386/9 DEL 10/08/2019 DI 5,70 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3501	06/07/2020	946,20	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3292/9 DEL 05/05/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE Z.N. MESE DI APRILE 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3502	06/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3292/9 del 05/05/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3507	06/07/2020	3.256,88	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3858/9 del 05/05/2020 - integrazione RSA mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3508	06/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3858/9 del 05/05/2020 - integrazione RSA mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3503	06/07/2020	977,74	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4459/9 del 05/06/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3504	06/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4459/9 del 05/06/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3505	06/07/2020	2.970,11	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4598/9 del 10/06/2020 - integrazione retta RSA mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3506	06/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4598/9 del 10/06/2020 - integrazione retta RSA mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3484	06/07/2020	321,60	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 196/PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 57,99) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - intervento presso la biblioteca	Altri servizi diversi n.a.c.
3362	06/07/2020	318,00	ASD GIO.CA	CONTRIBUTI ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3482	06/07/2020	70,76	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 22/05/2020 (di cui Split per euro 12,76) - SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO DOMENICALE VIALE MATTEOTTI - 1 e 8 marzo 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3475	06/07/2020	55,14	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 28/02/2020 - Servizio di transennamento domenicale di viale Matteotti e pulizia passerella FNM - gennaio/febbraio 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
3483	06/07/2020	140,11	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 35,21) - Servizio di transennamento domenicale di viale Matteotti e pulizia passerella FNM - gennaio/febbraio 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3509	06/07/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003854947 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 240,02) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di luglio 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3364	06/07/2020	193,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COMUNE	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3499	06/07/2020	1.456,20	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 339/E del 30/06/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3500	06/07/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 339/E del 30/06/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3490	06/07/2020	3.718,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1039/20 del 30/06/2020 - integrazione in comunità utente G.A. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3356	06/07/2020	196,00	2C DANCE A.S.D.	CONTRIBUTI ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3512	07/07/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00320291 DEL 05/06/2020 4° BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
3510	07/07/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00318549 DEL 05/06/2020 4° BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
3513	07/07/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00317583 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3511	07/07/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00318300 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
3515	07/07/2020	8,99	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201155625 DEL 15/06/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
3530	07/07/2020	30,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005698 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3518	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005713 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3522	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005318 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3519	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005712 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3523	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005699 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3516	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005688 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3520	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005723 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3524	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005707 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3528	07/07/2020	173,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005689 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3531	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005702 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3532	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005703 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3529	07/07/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005693 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3517	07/07/2020	507,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005719 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3526	07/07/2020	1.114,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005715 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3525	07/07/2020	110,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005687 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3521	07/07/2020	51,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005716 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3527	07/07/2020	110,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200005710 DEL 26/06/2020 METANO MAGGIO 2020	Gas
3514	07/07/2020	25,12	IREN MERCATO S.P.A. (DAL 01/01/2020)	PAGAMENTO FATTURA NR. 012040038650 DEL 16/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
3533	08/07/2020	168,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 2085-921 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 36,96) - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3537	09/07/2020	4.011,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI GIUGNO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3535	09/07/2020	531,92	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/20 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 95,92) - 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 s	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3534	09/07/2020	302,60	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 78_20 del 02/07/2020 - Attività di Sorveglianza Sanitaria Giugno 2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3536	09/07/2020	21.856,08	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 1.986,92) - Riqualificazione energetica della scuola secondaria Zanelli Piazza Magnolie 1 - Cusano Milanino. Perizia suppletiva e di variante. Determinazione n.337 05.07.201	Fabbricati ad uso scolastico
3541	10/07/2020	1.428,18	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00015 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 257,54) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3540	10/07/2020	850,42	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001114 del 30/06/2020 - Fornitura materiale edile, da verniciatore e stradale della durata presunta di 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3542	10/07/2020	487,70	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001114 del 30/06/2020 - Fornitura materiale edile, da verniciatore e stradale della durata presunta di 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3543	10/07/2020	186,25	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001114 del 30/06/2020 - Fornitura materiale edile, da verniciatore e stradale della durata presunta di 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3545	10/07/2020	252,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5551-837 DEL 12/11/2019 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3544	10/07/2020	55,44	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5551-837 DEL 12/11/2019 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3596	14/07/2020	134,20	CORPO MUSICALE S. CECILIA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3601	14/07/2020	58,56	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICI ECONOMICI - GRUPPO FOTOAMATORI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3595	14/07/2020	158,60	COMUNITA' ALLOGGIO MADONNA DEI POVERI DON ORIONE EX CONGREG. DELLA CARITA' DON O	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3593	14/07/2020	372,00	COMITATO GENITORI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3594	14/07/2020	34,70	COMITATO GENITORI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3588	14/07/2020	250,10	ASSOCIAZIONE SORRISO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3592	14/07/2020	219,60	CIRCOLO POLITICO CULTURALE ALCIDE DE GASPERI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3585	14/07/2020	85,40	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3294	01/07/2020	1.756,80	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 46/E/2020 del 12/05/2020 - integrazione RSA utenti S.L. e E.R. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3295	01/07/2020	1.815,36	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 50/E/2020 del 05/06/2020 - integrazione RSA utenti S.P. e E.R. - mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3291	01/07/2020	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200086 del 30/04/2020 - inserimento in comunità minore D.S. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3290	01/07/2020	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200115 del 31/05/2020 - integrazione in comunità del minore D.S. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3289	01/07/2020	3.159,10	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000099 del 31/05/2020 - integrazione RSD utente J.B mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3298	01/07/2020	39.862,25	HINELSY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 09/06/2020 (di cui Split per euro 4.122,29) - Lavori di riqualificazione energetica della scuola Zanelli 2 lotto - SAL n. 3 - DM16/2016 FT N. 7/PA del 09/06/2020 - SR CF 83005680158 - BENEFL. PI 04368150654	Fabbricati ad uso commerciale
3296	01/07/2020	5.482,96	HINELSY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 09/06/2020 - Lavori di riqualificazione energetica della scuola Zanelli 2 lotto - SAL n. 3 -DM16/2016 FT N. 7/PA del 09/06/2020 - SR CF 83005680158 - BENEFL. PI 04368150654	Fabbricati ad uso commerciale
3297	01/07/2020	2.524,58	HINELSY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 09/06/2020 (di cui Split per euro 455,25) - RIQUAL ENERG SCUOLA ZANELLI DI VIA ROMA: LOTTO II° - DM 16/2016 - FT N. 8/PA del 9/6/2020 - SR CF 83005680158 - BENEFL. PI 04368150654	Fabbricati ad uso commerciale
3292	01/07/2020	1.537,60	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 221/E del 30/04/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3293	01/07/2020	4,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 221/E del 30/04/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3285	01/07/2020	1.500,00	TIKKANEN EIJA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-18-0041	Spese per risarcimento danni
3286	01/07/2020	400,00	BIANCHI FILIPPO	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-20-0004	Spese per risarcimento danni
3288	01/07/2020	1.400,00	RINA ANDREA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-19-0029	Spese per risarcimento danni
3287	01/07/2020	165,47	PATRUNO ANTONIO	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-19-0031	Spese per risarcimento danni
3338	02/07/2020	1.677,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 008403196860 del 14/04/2020 - Nuova fornitura elettrica per manifestazioni pubbliche in piazza Gramsci - spese amministrative e quota distanza e potenza.	Opere per la sistemazione del suolo
3339	02/07/2020	1.677,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 008403196859 del 14/04/2020 - Nuova fornitura elettrica per manifestazioni pubbliche in Pellico - spese amministrative e quota distanza e potenza.	Opere per la sistemazione del suolo
3334	02/07/2020	281,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C N. 29392206	Commissioni per servizi finanziari
3335	02/07/2020	279,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C N. 76074368	Commissioni per servizi finanziari
3336	02/07/2020	279,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C N. 42752246	Commissioni per servizi finanziari
3337	02/07/2020	282,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C N. 42752279	Commissioni per servizi finanziari
3299	02/07/2020	1.509,00	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	mav 03069002396806714 ( ric. 3205) es 2019/2020 rata n. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3300	02/07/2020	1.491,62	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	spese condominiali (ric.12946) es 2020 rata anticipata n. 1 MAV N. 05034015250248024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3301	02/07/2020	301,14	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	Spese condominiali 2 rata ant. gestione 2020 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3302	02/07/2020	333,63	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	Spese condominiali 2 rata ant. gestione 2020 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3313	02/07/2020	45,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 23-24-25-26/03 E 6-7-8-9-14/04/2020	Altri servizi di ristorazione
3314	02/07/2020	40,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 23-24-31/03 E 1-2-6-7/04/2020	Altri servizi di ristorazione
3329	02/07/2020	60,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ACQUISTO GRUPPO COMANDO RM40 PER PROTEZIONE CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3315	02/07/2020	30,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 25-26/03 E 7-8-9-20/04/2020	Altri servizi di ristorazione
3307	02/07/2020	89,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO N. 3 TERMOMETRI INFRAROSSI MEDEL	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3316	02/07/2020	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 9-16-21-22/04/2020	Altri servizi di ristorazione
3317	02/07/2020	15,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 21-22-23/04/2020	Altri servizi di ristorazione
3318	02/07/2020	21,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 23-28-30/04 E 04/05/2020	Altri servizi di ristorazione
3319	02/07/2020	51,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 15-16-20-22-23-27-28-29-30/04 E 04/05/2020	Altri servizi di ristorazione
3332	02/07/2020	125,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO BATTERIA PER FURGONE UFFICIO ECOLOGIA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3308	02/07/2020	89,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ACQUISTO N. 3 TERMOMETRI INFRAROSSI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA A DISTANZA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3330	02/07/2020	91,48	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO OLIO E CATENE PER MOTOSEGA UFFICIO ECOLOGIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3324	02/07/2020	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ACQUISTO N. 4 BOMBOLETTE VERNICE FLOURESCENTE PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3320	02/07/2020	20,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 5-6-7-11/05/2020	Altri servizi di ristorazione
3321	02/07/2020	57,31	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 15-16-27-28-29-30/04 E 4- 5-6-7-11/05/2020	Altri servizi di ristorazione
3322	02/07/2020	15,91	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 6-8-11/05/2020	Altri servizi di ristorazione
3323	02/07/2020	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO DA BERTAZZOLO IL GIORNO 21/05/2020	Altri servizi di ristorazione
3325	02/07/2020	3,18	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO N. 2 LT. ALCOOL DENATURATO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3309	02/07/2020	49,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO N. 2 TERMOMETRI INFRAROSSI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA A DISTANZA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3310	02/07/2020	207,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO N. 30 FLACONI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 500 ML.	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3333	02/07/2020	179,74	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - SPESE DIVERSE ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3327	02/07/2020	14,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - ACQUISTO FANICA LT. 5 DI ALCOL DENATURATO PER PULIZIA POSTAZIONI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3328	02/07/2020	5,19	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO BATTERIE PER TERMOMETRO INFRAROSSI IN USO C/O BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3326	02/07/2020	56,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - DUPLICATO DI N. 28 CHIAVI SCUOLE MONTESSORI E GIOVANNI XXIII (CRD)	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3311	02/07/2020	8,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI BATTERIE PER TERMOMETRI INFRAROSSI	Carta, cancelleria e stampati
3312	02/07/2020	24,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO ACQUA NATURALE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3331	02/07/2020	36,23	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO VESPICIDA RAPID KILL E INSETTICIDA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3305	02/07/2020	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030643271261078-Codice Gara 7711021- Servizio trattamento/recupero/smaltimento Rifiuti Ingombranti-CER 20.03.07-Periodo maggio-dicembre 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3303	02/07/2020	36,96	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2085-921 DEL 08/06/2020 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3304	02/07/2020	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 377/20 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 134,30) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 1 rata 2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3306	02/07/2020	5.341,16	VIGER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATPAM/2020_16 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 963,16) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA DI BLOCCO CELLETTE OSSARI/CINERARI DOPPI (60+60) E DELLE INDAGINI TECNICHE/GEOLOGICO C/O CIMITERO COM. C	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3342	03/07/2020	600,00	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3346	03/07/2020	400,00	C.A.I. CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3347	03/07/2020	350,00	LEGAMBIENTE CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3343	03/07/2020	650,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3344	03/07/2020	900,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3351	03/07/2020	1.019,00	A.S.D. J. CUSANO 1913	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3345	03/07/2020	1.450,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3348	03/07/2020	200,00	SAMMA GRUPPO POLISPORTIVO ORATORI DI CUSANO MILANINO	contributo mostra anno 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3350	03/07/2020	2.400,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTUR	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3349	03/07/2020	550,00	VIVOMODEI	CONTRIBUTO ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3465	06/07/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3479	06/07/2020	157,00	REGIONE LOMBARDIA	CNONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - PRATICA N. MI-02775	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3480	06/07/2020	157,00	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNON 2020 - PRATICA N. MI-00278	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3481	06/07/2020	471,00	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNON 2020 - PRATICA MI-00288	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3618	20/07/2020	5.960,61	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3619	20/07/2020	588,57	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3767	20/07/2020	8.470,00	ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3763	20/07/2020	1.460,00	ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO STAMPATI, CEDOLE E REGISTRI 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3766	20/07/2020	9.166,00	ISTITUTO COMPRESIVO E. FERMI	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3762	20/07/2020	1.470,00	ISTITUTO COMPRESIVO E. FERMI	CONTRIBUTO STAMPATI, CEDOLE E REGISTRI 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3615	20/07/2020	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020539 DEL 30/06/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAG/GIU 2020	Telefonia fissa
3617	20/07/2020	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020539 DEL 30/06/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAG/GIU 2020	Telefonia fissa
3614	20/07/2020	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020539 DEL 30/06/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAG/GIU 2020	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3613	20/07/2020	700,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020539 DEL 30/06/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAG/GIU 2020	Telefonia fissa
3612	20/07/2020	331,19	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020539 DEL 30/06/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAG/GIU 2020	Telefonia fissa
3616	20/07/2020	900,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020539 DEL 30/06/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAG/GIU 2020	Telefonia fissa
3759	20/07/2020	133,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1020165855 del 19/06/2020 - 20 CONF.BUSTA AG_MDV00021AV-ORDINE 20 CONF. MOD.23L_MDV04100CV-ORDINE	Spese postali
3768	20/07/2020	2.210,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3764	20/07/2020	70,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO CEDOLE 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3772	20/07/2020	1.409,26	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 244/E del 31/05/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3771	20/07/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 244/E del 31/05/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3770	20/07/2020	937,75	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 297/B del 31/05/2020 - integrazione retta RSD utenti M.F. e D. M. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3769	20/07/2020	1.118,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 368/B del 30/06/2020 - integrazione retta RSD utenti M.F. e D.M. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3773	20/07/2020	2.340,19	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 94/I del 31/05/2020 - integrazione RSD utente R. G. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3758	20/07/2020	494,86	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3/886 del 15/07/2020 - CANONE MODULO DETRAZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
3774	20/07/2020	1.808,60	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000804 del 31/05/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3775	20/07/2020	1.796,15	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000982 del 30/06/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3760	20/07/2020	182,48	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 568 del 08/06/2020 - Riscossione ruoli tributi - aggio 2,80% - Maggio 2020	Commissioni per servizi finanziari
3777	20/07/2020	238,20	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 28/E del 04/06/2020 - Integrazione RSA utente C.M. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3776	20/07/2020	1.287,12	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1234 del 09/06/2020 - integrazione RSA utente R.D. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3778	20/07/2020	1.941,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 142/PA del 31/05/2020 al netto di Nota: N. 165/PA del 30/06/2020 di 4,10 - integrazione RSA utente F.M. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3779	20/07/2020	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 142/PA del 31/05/2020 al netto di Nota: N. 165/PA del 30/06/2020 di 4,10 - integrazione RSA utente F.M. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3818	21/07/2020	1.140,04	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/72 del 30/06/2020 - integrazione CSE/CDD utenti P.A. e Z.D periodo marzo-giugno 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3823	21/07/2020	1.737,60	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 61/E/2020 del 09/07/2020 - integrazione RSA mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3814	21/07/2020	13.594,61	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10462 del 31/05/2020 - SERVIZIO FORSU- MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3811	21/07/2020	8.061,36	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000030/003 del 31/05/2020 - SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI-MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3815	21/07/2020	13.371,64	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00171 del 08/06/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 . - SERVIZIO RSU-MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3813	21/07/2020	461,14	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 354 del 31/05/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3817	21/07/2020	3.041,43	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000119 del 30/06/2020 - Integrazione RSD utente J.N. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3812	21/07/2020	3.780,00	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1044 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3816	21/07/2020	1.881,97	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO SCARTI VEGETALI-MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3807	21/07/2020	2.497,22	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. W190000015 DEL 17/12/2019 ESECUZIONE LAVORO DA PREVENTIVO S-IM-001 - NUOVO IMPIANTO (CONTATORE) C/O TORRE ACQUEDOTTO V.LE BUFFOLI 17/BIS - NUMERO CLIENTE 605463777082	Gas
3821	21/07/2020	4.489,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5297/9 del 06/07/2020 - integrazione RSA mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3822	21/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5297/9 del 06/07/2020 - integrazione RSA mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3819	21/07/2020	946,20	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5230/9 del 06/07/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3820	21/07/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5230/9 del 06/07/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3810	21/07/2020	808,04	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20003684 del 31/05/2020 - SERVIZIO INERTI-MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3808	21/07/2020	650,00	BAIT LUCA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-19-0028	Spese per risarcimento danni
3809	21/07/2020	500,00	MESSINEO ANGELA SECONDA	LIQUIDAZIONE SINISTRO CCM-20-0006	Spese per risarcimento danni
3824	23/07/2020	215,06	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2° trimestre 2020 Corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAP 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
3827	23/07/2020	1.727,39	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6604/PA DEL 31/12/2019 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ADULTI A FAVORE DELL'UTENTE ESPOSITO RUGGIERO AMALIO PRESSO LA STRUTTURA RSD BRESSO-MI IMP. N. 10233/173/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3828	23/07/2020	0,36	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6604/PA DEL 31/12/2019 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ADULTI A FAVORE DELL'UTENTE ESPOSITO RUGGIERO AMALIO PRESSO LA STRUTTURA RSD BRESSO-MI IMP. N. 10233/173/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3863	23/07/2020	7,83	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750118473 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3862	23/07/2020	906,69	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750129538 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3852	23/07/2020	713,74	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159266 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3835	23/07/2020	431,18	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750126750 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3864	23/07/2020	465,67	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750126971 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3840	23/07/2020	784,08	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159332 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3841	23/07/2020	1.046,19	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750129913 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3865	23/07/2020	229,49	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750124912 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3836	23/07/2020	1.051,93	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750129929 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3853	23/07/2020	119,02	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750157015 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3842	23/07/2020	75,31	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750155906 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3829	23/07/2020	293,62	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158154 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3843	23/07/2020	89,78	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750156323 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3844	23/07/2020	1.199,16	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159578 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3837	23/07/2020	414,15	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158573 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3854	23/07/2020	2.218,17	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750130797 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3855	23/07/2020	980,37	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159484 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3866	23/07/2020	467,61	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158765 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3830	23/07/2020	348,10	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750126145 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3845	23/07/2020	1.356,41	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750130384 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3867	23/07/2020	174,06	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750124235 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3831	23/07/2020	500,90	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750127240 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3846	23/07/2020	1.262,69	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159586 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3856	23/07/2020	70,70	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750155767 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3847	23/07/2020	80,43	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750156033 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3832	23/07/2020	462,42	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158742 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3848	23/07/2020	1.160,34	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750130165 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3849	23/07/2020	928,15	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159456 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3868	23/07/2020	854,67	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750129311 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3869	23/07/2020	439,07	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158667 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3870	23/07/2020	477,41	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158796 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3871	23/07/2020	668,71	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750128598 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3872	23/07/2020	217,47	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750157749 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3873	23/07/2020	483,83	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750127151 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3874	23/07/2020	117,52	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750156990 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3850	23/07/2020	945,52	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159468 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3838	23/07/2020	108,14	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750156864 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3839	23/07/2020	87,94	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750156278 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3875	23/07/2020	2.115,19	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750159684 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3857	23/07/2020	857,17	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750129322 DEL 12/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015	Energia elettrica
3851	23/07/2020	373,32	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750158448 DEL 12/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	Energia elettrica
3761	20/07/2020	171,24	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010153 del 04/03/2020 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI C	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3765	20/07/2020	154,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3599	14/07/2020	107,64	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	BENEFICI ECONOMICI - I TIGLI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3586	14/07/2020	231,80	ANFFAS - ONLUS DI CINISELLO BALSAMO FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZION	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3589	14/07/2020	268,40	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3590	14/07/2020	268,40	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3547	14/07/2020	101,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800116 DEL 04/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2020	Energia elettrica
3557	14/07/2020	1.367,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206026 DEL 04/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2020	Energia elettrica
3558	14/07/2020	139,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208516 DEL 04/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3567	14/07/2020	404,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308526 DEL 04/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2020	Energia elettrica
3568	14/07/2020	338,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214525 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3548	14/07/2020	142,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301127 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3549	14/07/2020	61,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000715 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3569	14/07/2020	30,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106026 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3554	14/07/2020	297,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107025 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3555	14/07/2020	326,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106025 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3573	14/07/2020	120,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108025 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3570	14/07/2020	65,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359827 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3550	14/07/2020	148,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108547 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAG/GIU 2020	Energia elettrica
3551	14/07/2020	104,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106035 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3556	14/07/2020	103,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208025 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3559	14/07/2020	93,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106027 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3552	14/07/2020	243,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220027 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3571	14/07/2020	311,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200325 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3560	14/07/2020	60,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519528 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3561	14/07/2020	235,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106025 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3565	14/07/2020	111,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105525 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3574	14/07/2020	134,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720028 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3562	14/07/2020	156,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232528 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3572	14/07/2020	20,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209525 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica
3564	14/07/2020	122,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227625 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3577	14/07/2020	28,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227625 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3575	14/07/2020	681,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215827 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3566	14/07/2020	11,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338137 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3578	14/07/2020	31,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338137 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3563	14/07/2020	351,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338327 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3579	14/07/2020	8,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837557 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3576	14/07/2020	36,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837557 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIU/LUG 2020	Energia elettrica
3553	14/07/2020	78,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108025 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3583	14/07/2020	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE LUGLIO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3584	14/07/2020	400,00	L.A. (M.)	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE LUGLIO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3597	14/07/2020	244,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3602	14/07/2020	107,64	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	BENEFICI ECONOMICI - SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3581	14/07/2020	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE LUGLIO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3580	14/07/2020	260,00	L.A.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 29 MAGGIO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3582	14/07/2020	400,00	D.A. /F.G.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE LUGLIO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3600	14/07/2020	107,64	CAI SEZIONE CUSANO MILANINO	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI CAI - STAMPA MATERIALE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3591	14/07/2020	124,87	ASSOCIAZIONE LE AGENDE ROSSE	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3587	14/07/2020	134,40	ASD CC CUSANO BOYS	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.526,47	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3598	14/07/2020	122,00	2C DANCE A.S.D.	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI ASSOCIAZIONE ASD 2 C DANCE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3606	16/07/2020	2.082,00	MUSSI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 05_2020 DEL 07/06/2020 - A - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3607	16/07/2020	14.146,50	AFOL METROPOLITANA	PAGAMENTO QUOTA AFOL \ANNO 2020	Quote di associazioni
3603	16/07/2020	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 01/07/2020 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2° TRIMESTRE 2020 - SCAD. 30/09/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3604	16/07/2020	1.712,88	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 30/06/2020 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 2° TRIMESTRE 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3605	16/07/2020	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35E DEL 01/07/2020 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 2° TRIMESTRE 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3608	17/07/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014799057 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
3609	17/07/2020	11,69	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014799056 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
3610	17/07/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014799055 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
3611	17/07/2020	11,53	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014799054 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
3640	20/07/2020	43,40	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
3941	30/07/2020	1.825,55	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000987/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 494,91) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI ANNO 2020 - 1^ SEMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3942	30/07/2020	312,65	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000987/20 del 21/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI ANNO 2020 - 1^ SEMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3943	30/07/2020	447,62	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000987/20 del 21/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI ANNO 2020 - 1^ SEMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3944	30/07/2020	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000987/20 del 21/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI ANNO 2020 - 1^ SEMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3945	30/07/2020	58,66	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000987/20 del 21/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI ANNO 2020 - 1^ SEMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3940	30/07/2020	20,53	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 101/FE del 28/07/2020 (di cui Split per euro 3,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3938	30/07/2020	12,80	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
3939	30/07/2020	157,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER INSOLUTI SDD - 1° TRIMESTRE	Oneri per servizio di tesoreria
4070	31/07/2020	359,11	REGIONE LOMBARDIA	CANONE 2020 UTENZA ACQUA PUBBLICA MI03174282010	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4068	31/07/2020	8.540,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820/20 DEL 23/06/2020 - FORNITURA SW APPLICATIVO COM-DATAGRAPH - INSTALLAZIONE CLOUD PUBBLICO - CANONE 01/05/2020-31/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4071	31/07/2020	3.256,94	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 80/E del 29/05/2020 (di cui Split per euro 587,32) - Intervento di sanificazione straordinaria dell'impianto UTA del municipio - det. n. 150/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4072	31/07/2020	2.763,02	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030030281 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 498,25) - CUSANO MILANINO VIA PEDRETTI E IV NOVEMBRE Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. 5 RATA intervento I.A	Infrastrutture stradali
4073	31/07/2020	2.988,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030030280 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 538,91) - CUSANO MILANINO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - rata n. 5 I.ANT. MS-29	Infrastrutture stradali
4074	31/07/2020	1.456,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030030282 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 262,57) - CUSANO MILANINO PARCO COMO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - 5 RATA I.ANT. MS-31	Infrastrutture stradali
4067	31/07/2020	14.043,52	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/PA DEL 30/04/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 84/PA DEL 21/05/2020 DI 1.089,55,N. 107/PA DEL 30/06/2020 DI 239,71 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.532,43) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Servizi di pulizia e lavanderia
4066	31/07/2020	12.122,62	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 117/PA del 30/06/2020 al netto di Nota: N. 128/PA del 16/07/2020 di 3.050,00 (di cui Split per euro 2.186,05) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Servizi di pulizia e lavanderia
4069	31/07/2020	286,91	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200020 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 51,74) - Basato su Consegne 301436. 301447. 301461. fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4076	03/08/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1822 del 24/06/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4077	03/08/2020	380,24	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 63 PA del 30/06/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/2020 al 31/12/2020 - Mese di Giugno 2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4078	04/08/2020	1.003,08	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H01813 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 180,88) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER MESSO COMUNALE ALLA DITTA FORINT SPA	Vestiario

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4079	04/08/2020	1.824,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 70,15) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2020	Altri servizi di ristorazione
4081	04/08/2020	2.430,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001031 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,98) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI GIUGNO 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4082	04/08/2020	3.355,75	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2228/07 DEL 29/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 159,80) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
4083	04/08/2020	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 55/2020 PA del 01/07/2020 (di cui Split per euro 572,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT E ALTRE ATTIVITA' IN AMBITO DI EFFICIENZA ENERGETICA PER 24 MESI - CIG: ZF5264636A - 2 trimestre 2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4080	04/08/2020	469,70	BRAMBILLADIVISE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 072 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 84,70) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E DELLE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.576,19 IVA INCLUSA. CIG.:ZC32	Vestiario
4102	05/08/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00323896 DEL 05/06/2020 4° BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4099	05/08/2020	37,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00326325 DEL 05/06/2020 4° BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4100	05/08/2020	45,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00326325 DEL 05/06/2020 4° BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4094	05/08/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00324261 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 -APR/MAG	Telefonia fissa
4087	05/08/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00327038 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4089	05/08/2020	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031775 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4101	05/08/2020	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031523 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4098	05/08/2020	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031753 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4090	05/08/2020	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031289 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4092	05/08/2020	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031164 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4096	05/08/2020	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031327 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4097	05/08/2020	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031303 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4091	05/08/2020	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031122 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4088	05/08/2020	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031362 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4095	05/08/2020	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031541 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4093	05/08/2020	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800031433 DEL 05/06/2020 4°BIM 2020 - APR/MAG	Telefonia fissa
4085	05/08/2020	1.007,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02216304 DEL 15/06/2020 4° BIM - APR/MAG 2020	Telefonia mobile
4086	05/08/2020	205,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02102039 DEL 15/06/2020 4° BIM - APR/MAG 2020	Telefonia mobile
4084	05/08/2020	8,70	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201203807 DEL 13/07/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
4103	05/08/2020	650,49	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0006001244 del 26/06/2020 - Fornitura dvd per la Biblioteca - II tranche	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4151	07/08/2020	1.700,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 102/E del 30/06/2020 (di cui Split per euro 421,15) - Servizio conduzione calore immobili comunali - canone mese di giugno 2020	Gas
4152	07/08/2020	256,27	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 102/E del 30/06/2020 - Servizio conduzione calore immobili comunali - canone mese di giugno 2020	Gas
4150	07/08/2020	379,16	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 102/E del 30/06/2020 - Servizio conduzione calore immobili comunali - canone mese di giugno 2020	Gas
4148	07/08/2020	82,28	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 102/E del 30/06/2020 (di cui Split per euro 14,83) - Servizio conduzione calore immobili comunali - canone mese di giugno 2020	Gas
4124	07/08/2020	3,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTI AD ENTI PUBBLICI CON PAGO PA - COMM. SU MAND 4070/2020	Oneri per servizio di tesoreria
4125	07/08/2020	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO TRAMITE SDD DEI MUTUI SCAD. 31/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria
4126	07/08/2020	84,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER INSOLUTI SDD - 2° TRIMESTRE 2020	Oneri per servizio di tesoreria
4127	07/08/2020	0,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	ADDEBITO DIFFERENZA RICONTRATA DAL CONTEGGIO DEL VERSAMENTO DI CONTANTI DELLA MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4128	07/08/2020	0,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	ADDEBITO DIFFERENZA RISCOSTRATA DAL CONTEGGIO DEL VERSAMENTO DI CONTANTI DELLA MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
4129	07/08/2020	12,80	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
4130	07/08/2020	32,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
4131	07/08/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
4132	07/08/2020	6,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
4133	07/08/2020	3,33	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4251	13/08/2020	1.772,23	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 425 del 30/06/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4292	13/08/2020	66,00	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 07/08/2020 - integrazione retta RSA utente D.S. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4270	13/08/2020	1.829,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001188 del 31/07/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4261	13/08/2020	3.141,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000141 del 31/07/2020 - Inserimento in RSD mese di J.B mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4250	13/08/2020	4.725,71	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1303 del 30/06/2020 - CONFERIMENTO LEGNO-GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4254	13/08/2020	1.322,48	SPURGHY F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1873 del 30/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI -GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4255	13/08/2020	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 71 PA del 31/07/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/2020 al 31/12/2020 - Mese di Luglio 2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4278	13/08/2020	7.100,10	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1012 del 20/07/2020 - accoglienza minore F.S. dal 01/04/2020 al 07/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4293	13/08/2020	977,74	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5750/9 del 31/07/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4294	13/08/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5750/9 del 31/07/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4295	13/08/2020	4.535,15	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5958/9 del 10/08/2020 - integrazione retta RSA mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4296	13/08/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5958/9 del 10/08/2020 - integrazione retta RSA mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4287	13/08/2020	246,14	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 33/E del 04/07/2020 - integrazione RSA utente C.M. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4285	13/08/2020	1.240,50	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1479 del 09/07/2020 - integrazione RSA utente R.D. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4286	13/08/2020	1.281,85	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1678 del 05/08/2020 - integrazione RSA utente R.D. luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4248	13/08/2020	454,28	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20004633 del 30/06/2020 - SERVIZIO INERTI-GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4288	13/08/2020	1.504,74	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 394/E del 31/07/2020 - retta RSA utente P.C. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4289	13/08/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 394/E del 31/07/2020 - retta RSA utente P.C. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4279	13/08/2020	3.843,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1076/20 del 30/07/2020 - inserimento in comunità G.A. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4290	13/08/2020	1.479,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 185/PA del 21/07/2020 - Integrazione RSA utente F.M. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4291	13/08/2020	1.479,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 216/PA del 31/07/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4257	13/08/2020	4.586,71	D.N.L.	CONTRIBUTO REGIONALE L. 9/1/1989, N. 13	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4256	13/08/2020	3.959,71	C.A.	CONTRIBUTO REGIONALE L. 9/1/1989, N. 13.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4341	18/08/2020	20,40	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
4134	07/08/2020	8,37	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4135	07/08/2020	0,80	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4136	07/08/2020	31,08	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4137	07/08/2020	0,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
4138	07/08/2020	70,90	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4139	07/08/2020	12,11	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4140	07/08/2020	0,18	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
4141	07/08/2020	13,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4142	07/08/2020	4,24	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
4143	07/08/2020	67,30	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4144	07/08/2020	1,27	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POSPARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
4145	07/08/2020	17,77	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
4146	07/08/2020	0,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
4147	07/08/2020	24,51	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
4153	07/08/2020	3.344,06	MASOTINA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_20 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 304,01) - D.M. 16/02/2016 SR C.F. 83005680158 - BENEFL. P.I. 07546600961 - 3 SAL	Beni immobili n.a.c.
4149	07/08/2020	10.370,98	PI.BOR DISINFESTAZIONI DI PIETRO BORGONOV	Liquidazione Fattura Nr. 638/2020 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 1.870,18) - Interventi di sanificazione agli ambienti di lavoro e ai mezzi in uso del Comune di Cusano Milanino a seguito dell'emergenza Coronavirus - interventi ese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4216	10/08/2020	5.286,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI LUGLIO 2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4156	10/08/2020	240,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220028 DEL 04/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4157	10/08/2020	124,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208517 DEL 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4158	10/08/2020	262,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308527 DEL 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4159	10/08/2020	133,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800117 DEL 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4155	10/08/2020	29,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106027 DEL 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4154	10/08/2020	1.993,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206027 DEL 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2020	Energia elettrica
4213	10/08/2020	1.195,34	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00016 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 215,55) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4212	10/08/2020	560,54	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001396 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 101,08) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4214	10/08/2020	6.620,46	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001191 DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 601,86) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4215	10/08/2020	10.510,34	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 31/E del 30/07/2020 (di cui Split per euro 1.895,31) - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSCAVI DI CRUDO ANTONIO - sal n. 3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4229	11/08/2020	123,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202028 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4227	11/08/2020	3,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202028 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4228	11/08/2020	10,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106036 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4230	11/08/2020	73,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106036 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4231	11/08/2020	227,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320028 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4225	11/08/2020	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4226	11/08/2020	400,00	L.A.(M.)	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4223	11/08/2020	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4224	11/08/2020	400,00	D.A./F.G.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4218	11/08/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015834802 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	Energia elettrica
4219	11/08/2020	11,80	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015834801 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	Energia elettrica
4220	11/08/2020	27,11	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015767893 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	Energia elettrica
4221	11/08/2020	11,81	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015834803 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
4222	11/08/2020	26,66	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015834804 DEL 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	Energia elettrica
4234	12/08/2020	67,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004052332859 DEL 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU/LUG 2020	Energia elettrica
4233	12/08/2020	278,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - CCP UTENZE VARIE FINO AL 31.07.2020	Commissioni per servizi finanziari
4237	12/08/2020	382,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106026 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4238	12/08/2020	296,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208026 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4240	12/08/2020	52,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106028 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4241	12/08/2020	57,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106028 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4247	12/08/2020	328,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108026 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4244	12/08/2020	116,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105526 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4246	12/08/2020	63,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100228 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4243	12/08/2020	107,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227626 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4236	12/08/2020	72,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108026 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4235	12/08/2020	422,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200326 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4245	12/08/2020	165,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214526 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4242	12/08/2020	250,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106026 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4239	12/08/2020	485,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107026 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG/AGO 2020	Energia elettrica
4269	13/08/2020	150,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 14/02/2020 - CONSEGNA FARMACI DOMICILIO E TELESOCORSO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
4271	13/08/2020	499,99	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 14/02/2020 - CONSEGNA FARMACI DOMICILIO E TELESOCORSO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4297	13/08/2020	1.795,52	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 64/E/2020 del 06/08/2020 - integrazione RSA n. 3 utenti mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4252	13/08/2020	13.986,15	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10573 del 30/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO-GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4249	13/08/2020	8.365,48	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000045/003 del 30/06/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI - GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4272	13/08/2020	2.314,42	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 212D del 31/03/2020 - SIL febbraio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4273	13/08/2020	1.463,24	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 228D del 16/04/2020 - SIL marzo 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4274	13/08/2020	1.485,19	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 342D del 27/05/2020 - SIL mese di aprile 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4275	13/08/2020	1.266,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 366D del 30/05/2020 - SIL mese di maggio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4276	13/08/2020	1.266,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 444D del 30/06/2020 - SIL mese di giugno 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4277	13/08/2020	1.821,38	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 497D del 31/07/2020 - SIL mese di luglio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4262	13/08/2020	1.360,20	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 308/E del 23/07/2020 - retta RSD utente A.M. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4263	13/08/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 308/E del 23/07/2020 - retta RSD utente A.M. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4264	13/08/2020	1.405,54	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 316/E del 31/07/2020 - retta RSD utente A.M. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4265	13/08/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 316/E del 31/07/2020 - retta RSD utente A.M. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4258	13/08/2020	1.844,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3562/PA del 04/08/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4280	13/08/2020	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200175 del 31/07/2020 - Inserimento in comunità minore D.S. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4266	13/08/2020	2.264,70	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 111/I del 30/06/2020 - integrazione RSD utente S.G mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4267	13/08/2020	2.340,19	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 132/I del 31/07/2020 - integrazione RSD utente R.G. Mese di LUGLIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4268	13/08/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 132/I del 31/07/2020 - integrazione RSD utente R.G. Mese di LUGLIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4283	13/08/2020	958,50	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-489 del 02/07/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4284	13/08/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-489 del 02/07/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4253	13/08/2020	14.562,45	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00203 del 06/07/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2-RSU -GIUGNO 2020 .	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4259	13/08/2020	2.247,90	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 567EL del 30/06/2020 - integrazione RSD utente I.D. mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4282	13/08/2020	2.985,60	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 568EL del 30/06/2020 - Integrazione RSD utente C.L mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4260	13/08/2020	2.322,83	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 653EL del 31/07/2020 - integrazione RSD utente I.D.M. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4281	13/08/2020	3.085,12	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 654EL del 31/07/2020 - integrazione RSD utente C.L. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4593	07/09/2020	1.488,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 57,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2020	Altri servizi di ristorazione
4594	08/09/2020	1.276,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825062000071A DEL 21/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAG 2019/LUG 2020	Energia elettrica
4598	08/09/2020	486,43	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/477 del 31/08/2020 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2020	Equipaggiamento

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4596	08/09/2020	1.335,64	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/477 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 328,57) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2020	Equipaggiamento
4595	08/09/2020	7,41	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201230145 DEL 13/08/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
4597	08/09/2020	763,06	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001510 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 189,79) - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
4599	08/09/2020	289,40	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001510 del 31/08/2020 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
4602	09/09/2020	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00453159 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4603	09/09/2020	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00453710 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4600	09/09/2020	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00456286 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4601	09/09/2020	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00454721 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4605	09/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2065/2019 A FAVORE DI C.S.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4606	09/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2065/2019 A FAVORE DI D.R.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4607	09/09/2020	400,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2065/2019 A FAVORE DI L.A.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4608	09/09/2020	400,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2065/2019 A FAVORE DI D.F.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4604	09/09/2020	1.500,00	ALEPH DI SAVINO ELENA & C.SNC	CONTRIBUTO DGR 2065/2019 A FAVORE DI J.T.C.L.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4621	10/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI P.S.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4622	10/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI N.C.E.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4623	10/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI N.T.E.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4624	10/09/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI L.V.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4625	10/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI D.S.A.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4626	10/09/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4627	10/09/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI D.C.A.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4628	10/09/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4659	10/09/2020	14.148,95	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10689 del 31/07/2020 - SERVIZIO FORSU-LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4654	10/09/2020	10.738,49	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000052/003 del 31/07/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI-LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4644	10/09/2020	1.200,00	POGLIANI CARLO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI C.S.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4616	10/09/2020	1.200,00	ALEPH S.N.C. DI SAVINO ELENA E C.	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI C.G.S.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4617	10/09/2020	1.200,00	ALEPH S.N.C. DI SAVINO ELENA E C.	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI R.C.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4609	10/09/2020	2.051,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206028 DEL 03/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2020	Energia elettrica
4610	10/09/2020	119,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208518 DEL 03/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2020	Energia elettrica
4612	10/09/2020	224,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308528 DEL 03/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2020	Energia elettrica
4611	10/09/2020	15,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202029 DEL 06/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
4613	10/09/2020	216,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800118 DEL 03/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4645	10/09/2020	1.200,00	RADAELLI ANGELO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI S.G.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4652	10/09/2020	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	quota adesione anno 2019	Quote di associazioni
4663	10/09/2020	670,95	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-554 del 03/08/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4664	10/09/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-554 del 03/08/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4660	10/09/2020	15.672,17	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00237 del 04/08/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 -RSU - LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4632	10/09/2020	1.200,00	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI M.A.L.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4633	10/09/2020	1.200,00	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO DGR 294/2020 A FAVORE DI Z.J.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4634	10/09/2020	1.500,00	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI R.H.R.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4639	10/09/2020	1.200,00	MINUNNO DOMENICO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI M.V.P.D.P.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4658	10/09/2020	2.503,13	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 531 del 31/07/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4648	10/09/2020	1.200,00	TAGLIABUE UMBERTO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI C.R.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4655	10/09/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2186 del 21/07/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- GIUGNO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4656	10/09/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2367 del 11/08/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4657	10/09/2020	3.332,00	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1567 del 31/07/2020 - CONFERIMENTO LEGNO - LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4661	10/09/2020	2.097,38	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2254 del 31/07/2020 - SERVIZIO SCARTI VEGETALI - LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4647	10/09/2020	1.500,00	SORMANI ANTONELLA ARMIDA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI Z.G.J.C.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4653	10/09/2020	741,19	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20005601 del 31/07/2020 - SERVIZIO INERTI - LUGLIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4662	10/09/2020	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	Liquidazione Fattura Nr. 76/E del 27/08/2020 - manutenzione attrezzature cucina asilo nido via Tagliabue	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4618	10/09/2020	1.200,00	BLONDI COSETTA ASSUNTA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI J.M.V.T.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4620	10/09/2020	1.200,00	CELANTE ODORICO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI DI B.J.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4614	10/09/2020	1.200,00	ALEPH DI SAVINO ELENA & C.SNC	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI L.D.K.P.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4615	10/09/2020	1.200,00	ALEPH DI SAVINO ELENA & C.SNC	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI G.N.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4651	10/09/2020	108,34	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240/P DEL 03/08/2020 - TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
4638	10/09/2020	1.200,00	LIE IMMOBILIARE SRL	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI S.A.H.R.I.H.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4631	10/09/2020	1.200,00	DE PARI ROBERTO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.G.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4646	10/09/2020	1.200,00	SANAVIO MARGHERITA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI S.N.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4635	10/09/2020	1.200,00	GRASSI CAROLINA	CONTRIBUTO DGR 974/2020 A FAVORE DI M.A.C.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4643	10/09/2020	1.500,00	PASSERINI PAOLO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI U.V.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4637	10/09/2020	1.500,00	IMM. VARNA SAS	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI S.G.V.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4636	10/09/2020	1.200,00	GUCCIARDI SAS	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI C.A.C.Y.D.L.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4641	10/09/2020	1.200,00	PASSAFARO FRANCESCA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.H.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4642	10/09/2020	1.500,00	PASSAFARO FRANCESCA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI S.A.S.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4650	10/09/2020	1.200,00	VACCARI ANTONIO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI G.S.A.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4619	10/09/2020	1.500,00	BRIGNOLI GIANCARLO	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI I.V.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
4649	10/09/2020	1.500,00	TANZI FRANCESCA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.C.P.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4629	10/09/2020	1.500,00	DE MICHELI RAFFAELE	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE Z.A.M.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4630	10/09/2020	1.500,00	DE MICHELI RAFFAELE	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.L.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4640	10/09/2020	1.200,00	MORNATI MARIA PIA	CONTRIBUTO DGR 2974/2020 A FAVORE DI B.V.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4665	11/09/2020	11.436,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI AGOSTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4670	11/09/2020	564,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3351 DEL 31/08/2020 - DETERMINAZIONE N. 364 DEL 21/08/2020	Altri premi di assicurazione n.a.c.
4694	11/09/2020	1.795,52	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 70/E/2020 del 04/09/2020 - integrazioni RSA mese AGOSTO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4695	11/09/2020	15.082,21	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 31/08/2020 - Affidamento del Servizio di Potature alberature cittadine 2018/2019 Det. nr. 32 del 22/01/2019 - sal finale	Opere per la sistemazione del suolo
4696	11/09/2020	10.054,80	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 31/08/2020 - Affidamento del Servizio di Potature alberature cittadine 2018/2019 Det. nr. 258 del 08/05/2019 - variante di progetto	Opere per la sistemazione del suolo
4684	11/09/2020	364,28	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 613D del 31/08/2020 - SIL mese di agosto 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4678	11/09/2020	1.405,54	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 349/E del 31/08/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4679	11/09/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 349/E del 31/08/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4671	11/09/2020	161,38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2520202521 DEL 31/08/2020 - CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA A4	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4674	11/09/2020	1.844,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4092/PA del 31/08/2020 - Integrazione RSD utente E.R.A. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4697	11/09/2020	7.584,51	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198_2020 DEL 24/07/2020 - FONDO SPESE PER L'ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO N. R.G. 1016/20 AVANTI IL TAR MILANO PROMOSSO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (DETERMINAZIONE N. 229 DEL 1.06.20; CIG Z122D2CDEF)	Patrocinio legale
4686	11/09/2020	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200201 del 31/08/2020 - integrazione in comunità minore D.S. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4676	11/09/2020	1.126,54	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 436/B del 11/08/2020 - integrazione RSD UTENTI m.f E d.m MESE DI LUGLIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4677	11/09/2020	1.126,54	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 497/B del 31/08/2020 - integrazione retta RSD utenti M.F. e D.M mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4680	11/09/2020	2.174,09	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 156/I del 31/08/2020 - integrazione retta RSD utente R.G. Mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4681	11/09/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 156/I del 31/08/2020 - integrazione retta RSD utente R.G. Mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4698	11/09/2020	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030034705 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.627,92) - Servizio di fornitura energia elettrica , esercizio e manutenzione impianti di IP e semaforici - convenzione Consip Servizio Luce 2 - lotto 1 - Intervent	Infrastrutture stradali
4317	18/08/2020	6.534,28	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4318	18/08/2020	1.250,97	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4313	18/08/2020	24,30	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900018303 DEL 17/08/2020 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2019	Energia elettrica
4314	18/08/2020	24,30	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900018586 DEL 17/08/2020 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2019	Energia elettrica
4315	18/08/2020	522,00	VILLANI UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 22/07/2020 - DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 91 DEL 24.02.2020 - CIG Z742C28F6	Patrocinio legale
4454	19/08/2020	116,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000716 DEL 18/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4472	25/08/2020	382,47	CAVA NORD S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 676 del 30/06/2020 - Fornitura di ghiaietto per cinitero comunale - det. n. 2233/2020 e 337/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4473	25/08/2020	101,58	CAVA NORD S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676 DEL 30/06/2020 - FORNITURA DI GHIAIETTO PER CINITERO COMUNALE - DET. N. 2233/2020 E 337/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4459	25/08/2020	976,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 979/20 del 31/07/2020 - Fattura immediata split payment	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4466	25/08/2020	140,30	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/20 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE DA VETRAIO E DA FABBRO DURATA PRESUNTA 36 MESI - CIG Z2F24B4CEC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4465	25/08/2020	1.708,00	STARCH SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 771 del 30/07/2020 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
4475	25/08/2020	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030034706 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI - ant 14	Infrastrutture stradali
4470	25/08/2020	8.435,37	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030033802 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 1.521,13) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - canone IP e Semafori - 3 trimestre 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4471	25/08/2020	77.195,69	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030033802 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 13.920,54) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - canone IP e Semafori - 3 trimestre 2020	Energia elettrica
4474	25/08/2020	1.025,52	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030001688 del 31/01/2020 - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO - canone 1 trimestre fluorescenze.	Infrastrutture stradali
4462	25/08/2020	634,40	MAILUP S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. P20200230 del 04/08/2020 - determinazione di impegno (CED272) ordine: IF01453/0620	Gestione e manutenzione applicazioni
4458	25/08/2020	1.213,29	GEDAT85 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 202030641 del 31/07/2020 - Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	Gestione e manutenzione applicazioni
4461	25/08/2020	1.586,00	KIOO STUDIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2020/215 del 22/07/2020 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
4476	25/08/2020	1.730,04	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 835,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
4469	25/08/2020	2.903,36	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA del 31/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
4456	25/08/2020	55,14	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 9,94) - Servizio di pulizia della passerella FNM periodo Marzo/Aprile 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
4457	25/08/2020	55,14	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 9,94) - servizio di pulizia alla passerella FNM periodo Maggio/giugno 2020 e transennamento domenicale viale Matteotti dal 31 maggio al 28 giugno	Servizi di pulizia e lavanderia

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4467	25/08/2020	104,45	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 31,59) - servizio di pulizia alla passerella FNM periodo Maggio/giugno 2020 e transennamendo domenicale viale Matteotti dal 31 maggio al 28 giugno	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4468	25/08/2020	70,69	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 30/06/2020 - servizio di pulizia alla passerella FNM periodo Maggio/giugno 2020 e transennamendo domenicale viale Matteotti dal 31 maggio al 28 giugno	Altri servizi diversi n.a.c.
4463	25/08/2020	976,00	SPUTNIK SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 21/07/2020 - Servizi di Manutenzione ed Aggiornamento sito Web primo semestre 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
4464	25/08/2020	976,00	SPUTNIK SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 21/07/2020 - Servizi di Manutenzione ed Aggiornamento sito Web secondo semestre 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
4460	25/08/2020	397,72	EURODIGIT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 165 del 01/07/2020 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
4480	27/08/2020	7.900,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0001272 del 05/05/2020 (di cui Split per euro 2.234,79) - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4479	27/08/2020	3.900,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0001272 del 05/05/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4478	27/08/2020	300,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0001272 del 05/05/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4477	27/08/2020	292,93	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0001272 del 05/05/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4582	07/09/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4751	17/09/2020	6.534,28	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4914	17/09/2020	1.789,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299197 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 4465 MC	Acqua
4915	17/09/2020	966,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299210 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2432 MC	Acqua
4909	17/09/2020	2.206,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299191 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2243 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4903	17/09/2020	508,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299191 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2243 MC	Acqua
4912	17/09/2020	186,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299186 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1842 MC	Acqua
4913	17/09/2020	551,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299186 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1842 MC	Acqua
4916	17/09/2020	1.208,67	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300782 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 967 MC	Acqua
4917	17/09/2020	73,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303502 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 757 MC	Acqua
4905	17/09/2020	1.800,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303500 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1390 MC	Acqua
4907	17/09/2020	1.537,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303498 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1236 MC	Acqua
4918	17/09/2020	369,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303765 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1547 MC	Acqua
4906	17/09/2020	1.309,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020304062 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1045 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4919	17/09/2020	437,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303610 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2911 MC	Acqua
4911	17/09/2020	1.300,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303759 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1076 MC	Acqua
4910	17/09/2020	403,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303763 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 825 MC	Acqua
4920	17/09/2020	1.121,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020304059 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980810 MATR: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 916 MC	Acqua
4908	17/09/2020	573,27	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303766 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2100 MC	Acqua
4921	17/09/2020	29,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020303766 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2100 MC	Acqua
4904	17/09/2020	774,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308914 DEL 13/07/2020 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 636 MC	Acqua
4925	21/09/2020	1.959,93	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/PA DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SW BIG BEN PLUS FINO AL 31.12.2020	Gestione e manutenzione applicazioni
4927	21/09/2020	2.322,83	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 738EL del 31/08/2020 - integrazione RSD utente I.D.M mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4928	21/09/2020	3.085,12	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 739EL del 31/08/2020 - integrazione RSD utente C.L mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
4930	21/09/2020	462,02	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 09/09/2020 - integrazione RSA utente D.D. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4926	21/09/2020	366,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 80 del 02/09/2020 - spese per registrazione contratti di locazione sigg. Di Tolve e Corona	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4931	21/09/2020	4.280,17	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6939/9 del 10/09/2020 - Integrazione retta RSA mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4932	21/09/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6939/9 del 10/09/2020 - Integrazione retta RSA mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4929	21/09/2020	1.281,85	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1946 del 09/09/2020 - integrazione RSA utente R.D. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4933	21/09/2020	28.457,63	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 35/E del 28/08/2020 (di cui Split per euro 5.131,70) - LAVORI DI SBANCAMENTO AREA DEI CAMPI DI INUMAZIONE	Cimiteri
4934	22/09/2020	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20020076/AP DEL 31/08/2020 - SERVIZIO HELP DESK INFORMATICO	Gestione e manutenzione applicazioni
4935	22/09/2020	74,77	ASL VERCELLI	Rimborso quota parte risarcimento spese legali a seguito sentenze Corte dei Conti n. 58/2017 e 246/2018- Vertenza Coop. Stella	Oneri da contenzioso
4939	24/09/2020	12,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001032 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001031 DEL 30/06/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4940	24/09/2020	33,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001192 DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,02) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001191 DEL 31/07/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4941	24/09/2020	385,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001369 DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,07) - FATTURAZIONE PASTI CRE RAGAZZI DEL MESE DI AGOSTO 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4942	24/09/2020	1,94	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001370 DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,18) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001369 DEL 31/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4937	24/09/2020	58.700,00	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2672/07 DEL 10/08/2020 - CRD 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4938	24/09/2020	38.731,65	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2672/07 DEL 10/08/2020 - CRD 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4943	24/09/2020	10.390,33	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4945	24/09/2020	780,63	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4953	24/09/2020	1.437,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4952	24/09/2020	60,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4944	24/09/2020	2.000,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4950	24/09/2020	841,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4951	24/09/2020	2.000,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4946	24/09/2020	41,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4947	24/09/2020	46,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4949	24/09/2020	1.000,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4948	24/09/2020	1.962,99	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018845922 DEL 27/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 74.106,70 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2018 CONSUMO : 79927 MC	Acqua
4954	24/09/2020	1.640,63	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019225409 DEL 10/05/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 1000004641 DEL 14/07/2020 DI 16.713,53 CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 15893 MC	Acqua
4958	25/09/2020	11.578,14	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4959	25/09/2020	1.742,32	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
4957	25/09/2020	231,19	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H02293 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 41,69) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020. IMPORTO COMPLESSIVO €14.368,43	Vestiario
4955	25/09/2020	407,48	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H02292 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 73,48) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER MESSO COMUNALE ALLA DITTA FORINT SPA	Vestiario
4956	25/09/2020	399,00	MANUTAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. I20000029572 del 02/09/2020 - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4967	28/09/2020	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00417131 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4974	28/09/2020	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039682 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4965	28/09/2020	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00413344 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4973	28/09/2020	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039341 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4968	28/09/2020	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039549 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4971	28/09/2020	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039595 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4976	28/09/2020	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039544 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4969	28/09/2020	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039683 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4975	28/09/2020	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039680 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4966	28/09/2020	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039041 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4979	28/09/2020	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00413073 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4977	28/09/2020	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00418152 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4978	28/09/2020	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039197 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4970	28/09/2020	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039318 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4972	28/09/2020	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800039470 DEL 13/08/2020 5° BIM 2020 - GIU/LUG	Telefonia fissa
4963	28/09/2020	201,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02829083 DEL 14/08/2020 5° BIM - GIU/LUG 2020	Telefonia mobile
4964	28/09/2020	988,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03003709 DEL 14/08/2020 5° BIM - GIU/LUG 2020	Telefonia mobile
4980	28/09/2020	9.282,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4987	28/09/2020	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020036238 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 495,00) - COMP SERV DI TESORERIA II TRIM. 2020	Oneri per servizio di tesoreria
4962	28/09/2020	2.500,00	DI LIBERATORE DANIELE	CONTRIBUTO DGR 2065/2019 A FAVORE DI N.S.I.A. DETERMINA N. 390 DEL 10/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4981	28/09/2020	17,37	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412017867888 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4982	28/09/2020	70,52	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412017867887 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4983	28/09/2020	103,11	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412017867889 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4985	28/09/2020	18,69	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412017712973 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4984	28/09/2020	16,98	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412017867886 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4986	28/09/2020	104,00	CINQUEPALMI DEBORAH	COMPENSO COMPONENTE SEGGI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5095	29/09/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5110	29/09/2020	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20011951 del 25/09/2020 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021 Rif. interno IC: 97070842	Pubblicazioni
5113	30/09/2020	2.635,20	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1187/20/PA DEL 31/08/2020 - REVISIONE E COLLAUDO DOCUMENTATORE FTRD MATR. 5787-3079-3049	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
5114	30/09/2020	13.925,08	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002120449 DEL 31/05/2020 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA E CANONI CLOUD MULTE ON LINE E PAGO PA - ANNO 2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5115	30/09/2020	140,00	DERCOLE PNEUMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 07/09/2020 - CAMBIO FILTRI OLIO/ARIA/CRUSCOTTO. MANODOPERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5112	30/09/2020	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,92) - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 DLGS 50/2016.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5126	30/09/2020	24,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020357199 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981076 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
5121	30/09/2020	387,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020383055 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 349 MC	Acqua
5127	30/09/2020	88,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020357201 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 180 MC	Acqua
5128	30/09/2020	781,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020405878 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 482 MC	Acqua
5129	30/09/2020	19,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020359031 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981256 MATR: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
5119	30/09/2020	291,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020358927 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 980520 MATR: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 202 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5122	30/09/2020	300,53	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020359540 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 201 MC	Acqua
5130	30/09/2020	75,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020413283 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 60 MC	Acqua
5123	30/09/2020	96,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020383043 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 18 MC	Acqua
5131	30/09/2020	52,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020405880 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 3024624 MATR: 18SM16192 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 31 MC	Acqua
5132	30/09/2020	8,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020359024 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981050 MATR: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
5133	30/09/2020	889,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020359227 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 982 MC	Acqua
5134	30/09/2020	800,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020361196 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1043 MC	Acqua
5124	30/09/2020	562,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020361196 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1043 MC	Acqua
5138	30/09/2020	1.000,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020402895 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1328 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5125	30/09/2020	498,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020402895 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1328 MC	Acqua
5135	30/09/2020	227,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020402895 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1328 MC	Acqua
5120	30/09/2020	198,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020383560 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 259 MC	Acqua
5136	30/09/2020	26,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020383560 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 259 MC	Acqua
5137	30/09/2020	26,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020358713 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 980811 MATR: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 214 MC	Acqua
5117	30/09/2020	230,34	ECOSAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 17/08/2020 - N.5 INTERVENTI STRAORDINARI, ANNO 2020, SCUOLA MEDIA ZANELLI P.ZZA MAGNOLIE E PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII IN VIA ROMA (N. 2 AULE, CANTINE ED IL LOCALE CALDAIA) E RIMOZIONE EROGATORI IN AUL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5118	30/09/2020	935,33	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291P.A. DEL 31/07/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO - II SEMESTRE 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5111	30/09/2020	352,00	INFOPOL SRL	Liquidazione Fattura Nr. 285/E del 29/07/2020 - DETERMINAZIONE NR. 240 DEL 09/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5116	30/09/2020	2.494,90	TANQUES SRL	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 449,90) - Rif Aggiudicazione prot. N. 2020/0018299 del 24/08/2020 - CIG: ZBBB2DEC55E - Cod. IPA: 4YNYG8	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5139	30/09/2020	440,00	PANDEMONIUN TEATRO SOC COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 234-FE del 23/09/2020 - Letture teatrale IL FOLLETTO BAMBILLA effettuate il 20 settembre 2020 presso la Biblioteca F. MARASPIN di Cusano Milanino	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4672	11/09/2020	158,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001186 del 31/07/2020 - Fatturazione derrate nido del mese di Luglio 2020	Generi alimentari
4673	11/09/2020	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001190 del 31/07/2020 - Fatturazione contributo noleggio Luglio 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4682	11/09/2020	1.464,30	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001322 del 31/08/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4675	11/09/2020	3.141,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000162 del 31/08/2020 - integrazione RSD utente J.B. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4683	11/09/2020	509,09	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/376 del 05/06/2020 al netto di Nota: N. PANC/536 del 28/08/2020 di 350,00 (di cui Split per euro 24,24) - Integrazione retta utenti MA.Cl e CA. FR. mese di maggio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4692	11/09/2020	977,74	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6574/9 del 31/08/2020 - integrazione RSA utente Z.N mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4693	11/09/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6574/9 del 31/08/2020 - integrazione RSA utente Z.N mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4689	11/09/2020	246,14	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 37/E del 01/08/2020 - Integrazione RSA utente C.M. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4690	11/09/2020	1.504,74	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 460/E del 31/08/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4691	11/09/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 460/E del 31/08/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4685	11/09/2020	3.857,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1098/20 del 02/09/2020 - inserimento in comunità utente G.A. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4668	11/09/2020	39,04	GRAFICHE TRIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 248/E DEL 31/08/2020 - FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER NEO ASSESSORE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4688	11/09/2020	767,56	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 127/G del 31/08/2020 - Integrazione retta RSA utente B.E. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4687	11/09/2020	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 127/G del 31/08/2020 - Integrazione retta RSA utente B.E. mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4669	11/09/2020	302,56	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284/PA DEL 31/08/2020 - FATTURA PA	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4701	14/09/2020	12.833,66	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H02088 del 31/07/2020 al netto di Nota: N. 2020H02262 del 31/08/2020 di 13,18 (di cui Split per euro 2.314,26) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2020	Vestiario
4699	14/09/2020	805,20	MATTIOLI FABBRICA INSEGNE & PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 232 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 145,20) - FORNITURA COLONNINE PORTA GEL MANI IGIENIZZANTE	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4700	14/09/2020	146,40	MATTIOLI FABBRICA INSEGNE & PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 232 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA COLONNINE PORTA GEL MANI IGIENIZZANTE	Beni per consultazioni elettorali
4702	15/09/2020	75,71	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00017 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 13,65) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4706	15/09/2020	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE SETTEMBRE 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4707	15/09/2020	400,00	L.A.(M.)	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE SETTEMBRE 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4705	15/09/2020	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE SETTEMBRE 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4703	15/09/2020	10.000,00	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 181-FE del 01/09/2020 - Manutenzione degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale - 1 SAL CIG 8102853DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4704	15/09/2020	33.828,98	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 181-FE del 01/09/2020 (di cui Split per euro 7.903,59) - Manutenzione degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale - 1 SAL CIG 8102853DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4737	16/09/2020	328,25	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4742	16/09/2020	544,60	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4741	16/09/2020	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4745	16/09/2020	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4744	16/09/2020	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
4739	16/09/2020	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4738	16/09/2020	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4740	16/09/2020	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4743	16/09/2020	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4736	16/09/2020	102,45	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029217 DEL 31/08/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2020	Telefonia fissa
4713	16/09/2020	66,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108027 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4714	16/09/2020	429,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220028 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4728	16/09/2020	63,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519529 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4719	16/09/2020	80,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106029 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2020	Energia elettrica
4729	16/09/2020	146,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108548 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4708	16/09/2020	115,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000717 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
4724	16/09/2020	62,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209527 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4716	16/09/2020	112,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208027 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4725	16/09/2020	17,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106028 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4710	16/09/2020	300,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338328 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4732	16/09/2020	53,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108027 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4721	16/09/2020	188,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227627 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4730	16/09/2020	357,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232529 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4720	16/09/2020	237,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106027 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4717	16/09/2020	357,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106027 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4722	16/09/2020	46,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338138 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4711	16/09/2020	1,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720029 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4712	16/09/2020	194,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720029 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4733	16/09/2020	44,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837558 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4731	16/09/2020	958,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215828 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4718	16/09/2020	194,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107027 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4723	16/09/2020	122,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105527 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4734	16/09/2020	184,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301128 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
4726	16/09/2020	413,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214527 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4727	16/09/2020	146,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359828 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**3° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
4709	16/09/2020	475,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200327 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4715	16/09/2020	70,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106037 DEL 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	Energia elettrica
4735	16/09/2020	24,30	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900022996 DEL 10/09/2020 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2019	Energia elettrica
4750	16/09/2020	29,05	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412016744410 DEL 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4746	16/09/2020	12,08	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412016769141 DEL 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4747	16/09/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412016769140 DEL 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4748	16/09/2020	41,92	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412016769142 DEL 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICALUGLIO 2020	Energia elettrica
4749	16/09/2020	11,53	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412016769139 DEL 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	Energia elettrica
4782	17/09/2020	4,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta