

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
677	02/02/2021	438,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106032 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
690	02/02/2021	34,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519522 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
683	02/02/2021	356,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227622 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
684	02/02/2021	26,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338131 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
686	02/02/2021	204,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209522 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
671	02/02/2021	1.835,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208513 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
693	02/02/2021	329,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108022 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
691	02/02/2021	374,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000719 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
672	02/02/2021	261,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800113 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
687	02/02/2021	114,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359821 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
678	02/02/2021	870,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220021 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
680	02/02/2021	1.894,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106022 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
688	02/02/2021	766,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214522 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
675	02/02/2021	734,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338321 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
685	02/02/2021	249,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105522 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
682	02/02/2021	1.181,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106022 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
681	02/02/2021	368,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208022 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
673	02/02/2021	4.748,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206023 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
674	02/02/2021	1.211,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200322 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
698	03/02/2021	91,73	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 211009048 DEL 22/01/2021 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
699	04/02/2021	246,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720022 DEL 03/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
700	08/02/2021	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	liquidazione spese postali prima integrazione anno 2021	Spese postali
732	08/02/2021	99,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004107448107 DEL 04/02/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
733	08/02/2021	99,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004107448108 DEL 04/02/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
776	09/02/2021	1.795,52	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 02/E/2021 del 11/01/2021 - RSA mese Dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
764	09/02/2021	7.408,88	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 05/01/2021 - integrazione CSE mese di dicembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
770	09/02/2021	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200291 del 30/11/2020 - inserimento in comunità minore D.S. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
771	09/02/2021	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200325 del 31/12/2020 - inserimento in comunità D.S. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
749	09/02/2021	99.807,70	EDENRED ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. N04011 del 05/01/2021 - buoni spesa per emergenza sanitaria	Generi alimentari
744	09/02/2021	232,67	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002355 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 41,96) - fornitura materiale edile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
745	09/02/2021	196,07	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000111 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 35,36) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
768	09/02/2021	44.058,07	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 186 DEL 27/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 14/A DEL 23/12/2020 DI 18.475,18 - ACCONTO NOVEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
769	09/02/2021	20.348,97	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 17/02/2020 - DICEMBRE 2019 - SERVIZI CONFERITI AD IPIS PER AREE FRAGILITÀ E MINORI E COSTI GENERALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
767	09/02/2021	21.021,54	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 17/02/2020 - DICEMBRE 2019 - SERVIZI CONFERITI AD IPIS PER AREE FRAGILITÀ E MINORI E COSTI GENERALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
765	09/02/2021	18.570,25	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 17/02/2020 - DICEMBRE 2019 - SERVIZI CONFERITI AD IPIS PER AREE FRAGILITÀ E MINORI E COSTI GENERALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
766	09/02/2021	2.592,49	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 17/02/2020 - DICEMBRE 2019 - SERVIZI CONFERITI AD IPIS PER AREE FRAGILITÀ E MINORI E COSTI GENERALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
750	09/02/2021	7,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000067 del 31/01/2020 - credito ritenuta appalti mese di gennaio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
751	09/02/2021	7,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000362 del 29/02/2020 - Credito Ritenuta Appalti mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
752	09/02/2021	8,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000563 del 31/03/2020 - Credito Ritenuta Appalti MESE DI MARZO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
753	09/02/2021	9,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000710 del 30/04/2020 - Credito Ritenuta Appalti aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
754	09/02/2021	9,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000805 del 31/05/2020 - credito ritenuta appalti mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
755	09/02/2021	9,03	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000983 del 30/06/2020 - ritenuta appalti mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
756	09/02/2021	9,20	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001189 del 31/07/2020 - Credito Ritenuta Appalti luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
757	09/02/2021	7,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001323 del 31/08/2020 - Credito Ritenuta Appalto mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
758	09/02/2021	10,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001567 del 30/09/2020 - credito ritenuta appalti settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
759	09/02/2021	8,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001943 del 31/10/2020 - Credito Ritenuta Appalti ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
760	09/02/2021	1.754,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002117 del 30/11/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
761	09/02/2021	8,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002118 del 30/11/2020 - Credito Ritenuta Appalti	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
762	09/02/2021	1.949,63	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002583 del 31/12/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
763	09/02/2021	9,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002584 del 31/12/2020 - Credito Ritenuta Appalti	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
739	09/02/2021	0,54	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102156 DEL 31/12/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI - DICEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
741	09/02/2021	3,55	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104670 DEL 31/12/2020 - INCASSI ALTRE ENGTRATE PATRIMONIALI - DICEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
743	09/02/2021	183,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 33,00) - Adempimenti fiscali condominio Via Pedretti 49: versamento all'erario ritenute d'acconto effettuate su compensi fornitori mediante mod. F24, elaborazione e invio C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
740	09/02/2021	803,55	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020903376 DEL 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO IMU	Commissioni per servizi finanziari
747	09/02/2021	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 1025/20 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 134,30) - PROCEDURA EX ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LEG 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
748	09/02/2021	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 69/21 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 134,30) - PROCEDURA EX ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LEG 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL CO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
742	09/02/2021	347,53	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 11/01/2021 - RISCOSSIONE RUOLI- DICEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
774	09/02/2021	238,20	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 48/E del 04/11/2020 - interfrazione RSA utente C.M. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
775	09/02/2021	246,14	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 54/E del 09/12/2020 - integrazione RSA utente C.M. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
777	09/02/2021	26,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU BONIFICO PERVENUTO DALL'ESTERO (HALL)	Oneri per servizio di tesoreria
778	09/02/2021	4,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
779	09/02/2021	0,54	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
780	09/02/2021	2,12	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
781	09/02/2021	13,38	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
782	09/02/2021	12,03	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
783	09/02/2021	10,10	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
784	09/02/2021	46,27	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
785	09/02/2021	79,37	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
786	09/02/2021	1,79	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
787	09/02/2021	1,84	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
788	09/02/2021	54,04	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
746	09/02/2021	1.515,28	GI ONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6789 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 273,25) - Servizio di Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro del comune di Cusano Milanino - periodo 1 gennaio 31 marzo 2020.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
772	09/02/2021	767,56	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 197/G del 31/12/2020 - Integrazione retta B. E. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
773	09/02/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 197/G del 31/12/2020 - Integrazione retta B. E. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
736	09/02/2021	29,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320022 DEL 03/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
737	09/02/2021	1.111,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215821 DEL 03/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
738	09/02/2021	113,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301121 DEL 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
735	09/02/2021	21.079,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106025 DEL 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUG 2019/FEBB 2021	Energia elettrica
734	09/02/2021	86,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202023 DEL 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
796	12/02/2021	26.575,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
789	12/02/2021	354,78	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	corrispettivi trimestrali - utenza dpr 634/94 - capo XV capitolo 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
794	12/02/2021	250,00	AUTONOMOS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22/001 del 29/01/2021 - ABBONAMENTO ANNO 2021 A IL MESSO COMUNALE .IT	Pubblicazioni
795	12/02/2021	542,90	EURO.ACT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3/2021 del 11/01/2021 (di cui Split per euro 97,90) - ABBONAMENTO ANNO 2021 SERVIZI FUNERARI	Pubblicazioni
799	15/02/2021	243,38	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/502665 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 43,89) - Contributo ambientale CONAI assolto RDC-2021-01-12-08-56-57 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	Carta, cancelleria e stampati
800	15/02/2021	197,88	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/502666 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 35,68) - Contributo ambientale CONAI assolto RDC-2021-01-22-10-18-02 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	Carta, cancelleria e stampati
808	15/02/2021	1.405,54	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 04/01/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
809	15/02/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 04/01/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	15/02/2021	1.509,00	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	ESERCIZIO 2020/2021 RATA N. 2 - MAV N. 03069008716573186	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
804	15/02/2021	2.053,91	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM. VANZINI)	SALDO ESERCIZIO 2019/2020 - MAV N. 03069006092194866	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
806	15/02/2021	1.933,89	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ESERCIZIO 2020 RATA N. 3 - MAV 05034070266766284	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
807	15/02/2021	1.933,89	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ESERCIZIO 2020 RATA N. 4 - MAV 05034075593439847	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
801	15/02/2021	2.241,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 30/01/2021 (di cui Split per euro 86,20) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2021	Altri servizi di ristorazione
805	15/02/2021	1.461,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	esercizio 2020 rata n. 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
810	15/02/2021	1.179,74	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/816 del 31/12/2020 - inserimento CSE utenti CA:FR. e MA.CL mese di dicembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
811	15/02/2021	1.274,80	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/816 del 31/12/2020 - inserimento CSE utenti CA:FR. e MA.CL mese di dicembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
802	15/02/2021	884,12	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_21 del 13/01/2021 - Sorveglianza Sanitaria da ottobre a dicembre 2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
817	16/02/2021	183,79	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 000177 DEL 25/01/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
813	16/02/2021	151,02	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 rata gestione 2021 + saldo 2020 + quota 1 fase superbonus 110% - Lecce	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
814	16/02/2021	374,27	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 rata gestione 2021 + saldo 2020 + quota 1 fase superbonus 110% - Lecce	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
815	16/02/2021	538,20	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 rata gestione 2021 + saldo 2020 + quota 1 fase superbonus 110% - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
812	16/02/2021	5.451,11	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/21 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 982,99) - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB servizio di custodia e pulizia palestra polivalente di via Donizzetti	Servizi di pulizia e lavanderia
816	16/02/2021	3.482,86	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2021 40 del 27/01/2021 - SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI-III° QUADRIMESTRE 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
820	16/02/2021	3.124,60	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000250 del 23/12/2020 - integrazione RSD utente J.B mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
821	16/02/2021	9.760,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 27/2020 PA del 02/03/2020 (di cui Split per euro 1.760,00) - Progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio sito in Piazza Trento e Trieste, Cusano Milanino - SE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
818	16/02/2021	1.490,29	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0006000098 del 28/01/2021 - Fornitura di multimediali per la biblioteca F. Maraspin del Comune di Cusano Milanino	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
819	16/02/2021	770,00	FONDAZIONE AIDA	Liquidazione Fattura Nr. 2 /PA del 11/01/2021 - Fatura relativa organizzazione di spettacoli di narrazione on line per bambini in occasione delle festività natalizie 2020/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
935	18/02/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.V. DGR 3008 DET 624 DEL 15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
902	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080799 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
924	18/02/2021	99,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023671 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
834	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049323 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
842	18/02/2021	1.041,38	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023687 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
848	18/02/2021	3.704,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118446 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
865	18/02/2021	2.037,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118464 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
851	18/02/2021	2.759,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099593 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
880	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031706 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
896	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080795 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
928	18/02/2021	202,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049310 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
874	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099537 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
858	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023619 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
825	18/02/2021	1.624,20	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023703 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
897	18/02/2021	579,11	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206060308 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
929	18/02/2021	163,30	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031756 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
850	18/02/2021	1.043,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099598 DEL 25/11/2020 METANO SETT/AGO 2020	Gas
903	18/02/2021	82,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049309 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
907	18/02/2021	826,22	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049309 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
854	18/02/2021	112,18	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080808 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
827	18/02/2021	936,11	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118932 DEL 22/12/2020 METANO GIU/NOV 2020	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
886	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031785 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
830	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099609 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
833	18/02/2021	110,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049328 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
853	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080812 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
917	18/02/2021	56,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206108503 DEL 30/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
859	18/02/2021	22,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023627 DEL 31/07/2020 METANO MAG/GIU 2020	Gas
921	18/02/2021	34,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206060313 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
926	18/02/2021	1.021,24	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099588 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
922	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031768 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
831	18/02/2021	111,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080825 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
889	18/02/2021	12,80	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118929 DEL 22/12/2020 METANO GIU/NOV 2020	Gas
840	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080782 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
887	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031744 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
843	18/02/2021	316,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031762 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
869	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118425 DEL 18/12/2020 METANO NOVEMBRE 2020	Gas
879	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080775 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
860	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023720 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
849	18/02/2021	965,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099603 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
890	18/02/2021	3.244,63	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118927 DEL 22/12/2020 METANO GIU/NOV 2020	Gas
868	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118427 DEL 18/12/2020 METANO NOVEMBRE 2020	Gas
861	18/02/2021	11,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031716 DEL 28/08/2020 METANO APR/LUG 2020	Gas
866	18/02/2021	3.862,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118435 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
846	18/02/2021	2.267,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118450 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
862	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023655 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
911	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023697 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
857	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031759 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
933	18/02/2021	68,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031777 DEL 28/08/2020 METANO FEBB/LUG 2020	Gas
906	18/02/2021	631,80	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099582 DEL 25/11/2020 METANO GIU/OTT 2020	Gas
878	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080777 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
885	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049286 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
837	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031729 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
925	18/02/2021	1.532,71	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118443 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
863	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031723 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
875	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206086556 DEL 06/11/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
892	18/02/2021	2.303,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099631 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
909	18/02/2021	1.019,91	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023709 DEL 31/07/2020 METANO MAG/GIU 2020	Gas
838	18/02/2021	38,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023638 DEL 31/07/2020 METANO MAG/GIU 2020	Gas
932	18/02/2021	17,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049332 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
852	18/02/2021	7.802,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080817 DEL 30/10/2020 METANO GIU/SETT 2020	Gas
829	18/02/2021	1.071,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099615 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
895	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080836 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
901	18/02/2021	804,91	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031734 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
923	18/02/2021	70,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031741 DEL 28/08/2020 METANO GIU/LUG 2020	Gas
864	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023632 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
904	18/02/2021	639,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023666 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
899	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031782 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
826	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023693 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
844	18/02/2021	57,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023677 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
908	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031753 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
919	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206086564 DEL 06/11/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
835	18/02/2021	157,95	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031771 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
836	18/02/2021	48,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031765 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
870	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206108498 DEL 30/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
871	18/02/2021	847,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099635 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
905	18/02/2021	2.015,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118439 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
888	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023714 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
914	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118453 DEL 18/12/2020 METANO NOVEMBRE 2020	Gas
828	18/02/2021	48,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118452 DEL 18/12/2020 METANO NOVEMBRE 2020	Gas
891	18/02/2021	3.922,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118460 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
931	18/02/2021	17,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206088466 DEL 20/11/2020 METANO AGO/OTT 2020	Gas
920	18/02/2021	29,91	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206086560 DEL 06/11/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
876	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080840 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
898	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049334 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
847	18/02/2021	2.483,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118447 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
867	18/02/2021	2.457,57	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118431 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
841	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049294 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
877	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080792 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
882	18/02/2021	110,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049338 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
893	18/02/2021	1.557,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099559 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
894	18/02/2021	1.639,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099559 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
900	18/02/2021	43,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031750 DEL 28/08/2020 METANO APR/LUG 2020	Gas
927	18/02/2021	252,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080804 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
872	18/02/2021	2.256,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099564 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
915	18/02/2021	23,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118433 DEL 18/12/2020 METANO NOVEMBRE 2020	Gas
912	18/02/2021	93,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206120372 DEL 23/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
855	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049318 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
913	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206060318 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
910	18/02/2021	521,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118456 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
832	18/02/2021	48,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080821 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
839	18/02/2021	15,48	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206118924 DEL 22/12/2020 METANO GIU/NOV 2020	Gas
930	18/02/2021	86,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206120375 DEL 23/12/2020 METANO OTT/NOV 2020	Gas
856	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049315 DEL 30/09/2020 METANO LU/AGO 2020	Gas
884	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049290 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
918	18/02/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099555 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
883	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049302 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
873	18/02/2021	1.584,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206099541 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
845	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049322 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
881	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206060303 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
916	18/02/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206108505 DEL 30/11/2020 METANO SETT/OTT 2020	Gas
823	18/02/2021	166,18	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004110460068 DEL 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2020/GEN 2021	Energia elettrica
822	18/02/2021	500,00	MASSA PATRIZIA	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.P. DET. 611 DEL 14/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
936	18/02/2021	1.200,00	GASPARI MARCO	CONTRIBUTO A FAVORE DI V.K. DGR 3008 DET. 624 DEL 15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
665	29/01/2021	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820201219002686 DEL 28/12/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N. 4002005_001	Hardware n.a.c.
635	29/01/2021	200,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1647/20 DEL 31/12/2020 - FORMAZIONE PROCEDURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	Gestione e manutenzione applicazioni
636	29/01/2021	133,33	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1648/20 DEL 31/12/2020 - FORMAZIONE PROCEDURE AREA CIMITERIALE	Gestione e manutenzione applicazioni
642	29/01/2021	610,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/21 DEL 19/01/2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI UNIMATICA 5GB/ANNUI. CANONE ANNO 2021.	Gestione e manutenzione applicazioni
655	29/01/2021	195,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 55,00) - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'OROLOGIO PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO PER L'ANNO 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
656	29/01/2021	110,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 28/12/2020 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'OROLOGIO PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO PER L'ANNO 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
668	29/01/2021	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002152293 DEL 30/12/2020 - ACQUISTO N.3 SMARTPHONE, N.2 STAMPANTI E N.1 CUSTODIA STAMPANTE	Attrezzature n.a.c.
658	29/01/2021	549,00	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_21 del 17/01/2021 (di cui Split per euro 99,00) - CIG: ZA5262E11E - DETERMINA NR. 701 DEL 13/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
641	29/01/2021	7.869,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020_945 DEL 14/12/2020 - LICENZA D'USO SW ARCHI - SERVIZI CAROGRAFICI	Gestione e manutenzione applicazioni
645	29/01/2021	14.396,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021_187 DEL 20/01/2021 - CONTRATTO ASSISTENZA SW - 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
659	29/01/2021	494,10	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VE2-1020 del 11/12/2020 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
640	29/01/2021	8.540,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1472/01 DEL 31/12/2020 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO - 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
643	29/01/2021	7.320,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FPA000056 DEL 31/12/2020 - CANONE ANNO 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
644	29/01/2021	3.599,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/83 DEL 20/01/2021 - RISTORAZIONE DETERMINAZIONE N.509 DEL 17.11.2020	Gestione e manutenzione applicazioni
666	29/01/2021	6.075,23	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451 DEL 28/12/2020 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1535356 DEL 15-12-2020 NR. IMPEGNO CED615 - FATTURA PARZIALE	Hardware n.a.c.
667	29/01/2021	2.056,92	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 18/01/2021 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1535356 DEL 15-12-2020 NR. IMPEGNO CED615 - EMISSIONE FATTURA A SALDO FORNITURA	Hardware n.a.c.
649	29/01/2021	10.000,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020903009 del 17/12/2020 - AGGIO SU INCASSATO PER ACCERTAMENTO IMU 2014 ? CIG Z8527145EB	Commissioni per servizi finanziari
650	29/01/2021	27.773,82	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020903069 del 21/12/2020 - DET. 239 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER L' ANNO 2015 (AGGIO)	Commissioni per servizi finanziari
651	29/01/2021	2.999,99	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020903071 del 21/12/2020 - AGGIO SU INCASSATO PER ACCERTAMENTO ? CIG Z27204CF33	Commissioni per servizi finanziari
648	29/01/2021	11.072,32	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020903070 del 21/12/2020 - Stipula_TrattativaDiretta_1367584_809475	Commissioni per servizi finanziari
646	29/01/2021	34,07	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020903072 DEL 21/12/2020 - GGIO SU INCASSATO PER ACCERTAMENTO IMU 2012 ? CIG Z3D1B17F1C	Commissioni per servizi finanziari
647	29/01/2021	1.251,38	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020903072 del 21/12/2020 - GGIO SU INCASSATO PER ACCERTAMENTO IMU 2012 ? CIG Z3D1B17F1C	Commissioni per servizi finanziari
633	29/01/2021	33,12	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/PA DEL 31/10/2020 - TRANSENNAMENTO DOMENICALE E PULIZIA PASSERELLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
657	29/01/2021	69,49	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/PA DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,47) - TRANSENNAMENTO DOMENICALE E PULIZIA PASSERELLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
653	29/01/2021	232,74	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/PA DEL 31/10/2020 - TRANSENNAMENTO DOMENICALE E PULIZIA PASSERELLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
662	29/01/2021	230,28	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/3/PA del 13/01/2021 (di cui Split per euro 41,53) - servizio transennamento e pulizia passerella periodo novembre/dicembre 2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
663	29/01/2021	4.769,72	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/2/PA del 13/01/2021 (di cui Split per euro 2.481,27) - servizio di pulizia immobili periodo novembre e dicembre 2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
654	29/01/2021	196,51	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/2/PA del 13/01/2021 - servizio di pulizia immobili periodo novembre e dicembre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
634	29/01/2021	8.793,55	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/2/PA del 13/01/2021 - servizio di pulizia immobili periodo novembre e dicembre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
652	29/01/2021	416,84	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1160 del 29/12/2020 - RISCOSSIONE RUOLI TARES - IMU - TOSAP	Commissioni per servizi finanziari
639	29/01/2021	248,88	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PY/0000210 DEL 18/12/2020 - TOKEN USB+CERTIF.FIRMA/ CNS VALIDITA 3 ANNI	Gestione e manutenzione applicazioni
660	29/01/2021	2.627,05	SNODO CULTURALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 05/01/2021 - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER LILLUMINAZIONE E LA FILODIFUSIONE A TEMA NATALIZIO	Altri servizi diversi n.a.c.
661	29/01/2021	3.045,95	SNODO CULTURALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 05/01/2021 (di cui Split per euro 1.023,00) - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER LILLUMINAZIONE E LA FILODIFUSIONE A TEMA NATALIZIO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
664	29/01/2021	610,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 30/12/2020 (di cui Split per euro 110,00) - AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO FOSSE DI INUMAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
638	29/01/2021	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20020152/AP DEL 31/12/2020 - SERVIZIO DI HELP DESK 01/11/2020-31/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
637	29/01/2021	4.904,40	DIGITALPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/792 DEL 14/12/2020 - SOFTWARE DI GESTIONE PRONTOURP. NUOVA ATTIVAZIONE. CANONE BIENNALE_TRANCHE1/2 SCADENZA CONTRATTO: 31/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
692	02/02/2021	146,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825125710858B DEL 24/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GEN/MAR 2015	Energia elettrica
694	02/02/2021	51,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216013882 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020 - FT. V216013882	Gas
695	02/02/2021	1.198,97	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216013881 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020 - FT. V216013881	Gas
697	02/02/2021	541,95	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI	Liquidazione Fattura Nr. 6012001849 del 03/11/2020 - PRESTAZIONI NS. PERSONALE PER N. 4 SOPPRESSIONI DI FERMATA E PERSONALE DEDICATO ALL'ASSISTENZA DELL'ESERCIZIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI ASFALTATURA DA LUNEDÌ 3 A SABATO 7 AGOSTO	Infrastrutture stradali
696	02/02/2021	2.257,00	SPUTNIK SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 01/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SOLUZIONE WEB AMMINISTRAZIONE ACCESSIBILE ANNO 2021	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
689	02/02/2021	129,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220022 DEL 29/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
679	02/02/2021	1.093,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107022 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
670	02/02/2021	520,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232522 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
676	02/02/2021	781,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108022 DEL 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
824	18/02/2021	19,39	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000034798 DEL 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 000000000018112682 KWH 61	Energia elettrica
965	19/02/2021	7,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
939	19/02/2021	5.153,80	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
938	19/02/2021	7.152,00	NOVA TEKNE SAS DI PELLIZZARI MARZIA E C	liquidazione prestazioni ai sensi dell'art. 105 c 13 lett. b) del D.Lgs 50/2016 IVA esclusa ai sensi dell'art. 17 c.6 lett a) del DPR 633/1972	Fabbricati ad uso commerciale
1114	22/02/2021	1.030,05	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/142 del 31/12/2020 - CSE utente P.A. mese di dicembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1096	22/02/2021	741,76	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000003/21/PA del 28/01/2021 (di cui Split per euro 133,76) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL – CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
1097	22/02/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000007/21/PA del 05/02/2021 (di cui Split per euro 173,73) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL – CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
1123	22/02/2021	10.488,95	RAPISARDA DI RAPISARDA VINCENZO	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1.891,45) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE CIG Z7529A1080 - interventi eseguiti durante il 2020 alla fontana di piazza Flora	Flora
1100	22/02/2021	719,80	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0104/21/PA DEL 28/01/2021 - REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E MATR. 2522 CON VERIFICA GENERALE E PROVE FINALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1092	22/02/2021	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	rinnovo quota associativa anno 2021	Commissioni per servizi finanziari
1088	22/02/2021	1.488,80	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA	Addestramento obbligatorio per Agenti di Pubblica Sicurezza	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1106	22/02/2021	13.172,96	MONTELLO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-11286 DEL 31/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1102	22/02/2021	4.386,21	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000130/003 del 29/12/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1098	22/02/2021	96,38	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002150102 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 17,38) - fornitura registro suppletivo stato civile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1113	22/02/2021	2.619,83	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 948D del 30/12/2020 - SIL mese di dicembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1111	22/02/2021	1.403,68	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 25/E del 21/01/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1112	22/02/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 25/E del 21/01/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1109	22/02/2021	1.872,09	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 253/I del 31/12/2020 - integrazione RSD utente R.G mese di dicembre	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1110	22/02/2021	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 253/I del 31/12/2020 - integrazione RSD utente R.G mese di dicembre	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1122	22/02/2021	2.440,00	PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 29/01/2021 - STUDIO REGOLAMENTO MERCATO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1108	22/02/2021	2.365,30	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1141/EL del 31/12/2020 - integrazione RSD utente I.D. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1104	22/02/2021	1.993,76	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1017 DEL 17/12/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1105	22/02/2021	770,08	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1073 del 31/12/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1101	22/02/2021	1.277,39	AMBIENTHESIS SPA	Liquidazione Fattura Nr. PASEG20-018 del 23/12/2020 - SERVIZIO RUP-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1093	22/02/2021	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	LIQUIDAZIONE MAV CONTRIBUTO DI GARA ANAC - MAV N. 01030640994271928	Altri premi di assicurazione n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1089	22/02/2021	3.111,00	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021120000514 DEL 20/01/2021 - SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TOSAP 1/10/20-31/12/20	Commissioni per servizi finanziari
1090	22/02/2021	4.414,80	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021120000513 DEL 20/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 796,13) - GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODPO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
1091	22/02/2021	0,08	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021120000513 DEL 20/01/2021 - GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODPO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
1099	22/02/2021	351,36	SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	Liquidazione Fattura Nr. 000553 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 63,36) - NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1103	22/02/2021	2.677,15	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2899 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 243,38) - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1107	22/02/2021	722,88	SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3839 DEL 31/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1094	22/02/2021	562,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza furto escavatore kubota	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1095	22/02/2021	176,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza incendio escavatore kubota	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1116	22/02/2021	3.839,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1244/20 del 31/12/2020 - Inserimento in comunità G.A. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1117	22/02/2021	1.479,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 371/PA del 17/12/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1118	22/02/2021	1.479,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 404/PA del 31/12/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1119	22/02/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 404/PA del 31/12/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1120	22/02/2021	3.767,24	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738 DEL 23/12/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C. MESE DI DICEMBRE 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1121	22/02/2021	2,00	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738 DEL 23/12/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C. MESE DI DICEMBRE 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1115	22/02/2021	11.648,70	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 13/01/2021 - accoglienza minori in comunità da 19/11 al 31/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1127	23/02/2021	173,28	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010158 del 15/02/2021 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1128	23/02/2021	9.447,29	CARTOLIBRERIA BRIOSCHI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 10/02/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1129	23/02/2021	31,30	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S DI COLAVITO F. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/FE DEL 10/02/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1132	23/02/2021	15.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DCC N. 48 DEL 24/7/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1125	23/02/2021	1.900,00	VIVIANI MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 27/01/2021 - RICORSO TAR LOMBARDIA, RG N. 1054/2012 PROMOSSO DA M.C.C. COSTRUZIONI (POS. 12/41)	Patrocinio legale
1150	23/02/2021	13.603,00	ABACO FORNITURE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001142100004 del 15/02/2021 - Fornitura arredi per la biblioteca - IMPEGNO BIB598/1 - CAPITOLO 25181	Attrezzature n.a.c.
1146	23/02/2021	996,60	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-909 del 22/12/2020 - integrazione RSA utente R.S.N. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1147	23/02/2021	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-909 del 22/12/2020 - integrazione RSA utente R.S.N. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1137	23/02/2021	16.404,69	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000024 del 28/01/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1138	23/02/2021	1.523,31	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000024 del 28/01/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1154	23/02/2021	1.958,57	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000099 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 517,00) - Fornitura materiale stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1155	23/02/2021	908,43	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000099 del 28/01/2021 - Fornitura materiale stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1156	23/02/2021	1.347,90	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000110 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 243,06) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1130	23/02/2021	572,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,73) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1131	23/02/2021	68.782,85	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000023 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 2.645,49) - Fatturazione pasti scuole del mese di Gennaio 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1145	23/02/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - FATTURAZIONE NOLEGGIO DEL MESE DI GENNAIO 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1144	23/02/2021	972,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000027 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,60) - REFEZIONE SCOLASTICA, E GENERI ALIMENTARI	Generi alimentari
1143	23/02/2021	342,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000029 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,71) - FATTURAZIONE PRODOTTI PULIZIE DEL MESE DI GENNAIO 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1126	23/02/2021	4.754,78	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84PA DEL 30/10/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI // PER LA DIREZIONE LAVORI E VARIANTI RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO O	Fabbricati ad uso commerciale
1158	23/02/2021	3.155,85	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100001 del 31/01/2021 - Cse utente J.B. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1134	23/02/2021	104.381,22	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3397 del 21/12/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1135	23/02/2021	27.826,44	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3397 del 21/12/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1136	23/02/2021	364,78	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 323 del 28/01/2021 - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PIAZZA TRENTO E TRIESTE NS.CONSUMTIVO DEL 30/12/20 VS.DETERMINA NR. 545/2020 CODICE IMPEGNO DI SPESA ECO 545/1 CIG Z6D2F47263	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1159	23/02/2021	2.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/65 del 02/02/2021 - integrazione RSD utenti MA.CL e CA.FR mese di gennaio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1149	23/02/2021	81.747,67	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 02/21 PA del 18/02/2021 (di cui Split per euro 7.431,61) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI 2° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI - FORMAZIONE DI UNA PIAZZET	Fabbricati ad uso commerciale
1160	23/02/2021	304,11	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 29/01/2021 - integrazione RSA utente C.M. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1148	23/02/2021	1.281,85	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/60 del 13/01/2021 - integrazione retta RSA utente R.D. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1151	23/02/2021	64,27	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/2 del 30/01/2021 (di cui Split per euro 11,59) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1133	23/02/2021	202,15	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20010489 del 31/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI-DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1141	23/02/2021	12.198,91	ECOSAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/01/2021 - INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1142	23/02/2021	686,04	ECOSAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/01/2021 - INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1139	23/02/2021	1.073,51	ECOSAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/01/2021 - INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1140	23/02/2021	1.484,31	ECOSAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/01/2021 - INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1157	23/02/2021	668,02	S.I.L.C. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0000403 DEL 27/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,46) - MATERIALE PER NIDI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1124	23/02/2021	2.188,68	UGOCCIONI TIZIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 22/01/2021 - CONDOMINIO KRIVIZA / C. CUSANO MILANINO (RICORSO PER ATP - TRIB. MONZA - RG 11821/2019) NOTULA FASI STUDIO E INTROD. DEL 21/1/21- DETER. N. 77/20	Patrocinio legale
1152	23/02/2021	1.052,13	PI.BOR DISINFESTAZIONI DI PIETRO BORGONOVO	Liquidazione Fattura Nr. 2/2021 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 189,73) - SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEI MEZZI DI LAVORO A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1183	23/02/2021	558,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215822 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1179	23/02/2021	707,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214523 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1167	23/02/2021	715,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220022 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1184	23/02/2021	214,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1191	23/02/2021	517,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1177	23/02/2021	53,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338132 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1168	23/02/2021	988,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1185	23/02/2021	306,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1161	23/02/2021	314,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000711 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1162	23/02/2021	1.365,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200323 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1186	23/02/2021	69,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100223 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1165	23/02/2021	267,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1170	23/02/2021	1.628,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1178	23/02/2021	290,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105523 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1169	23/02/2021	522,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106033 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021	Energia elettrica
1171	23/02/2021	644,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1180	23/02/2021	225,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359822 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1181	23/02/2021	314,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209523 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1164	23/02/2021	771,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338322 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1173	23/02/2021	1.372,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1172	23/02/2021	2.067,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106023 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1176	23/02/2021	375,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227623 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1187	23/02/2021	69,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519523 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1188	23/02/2021	483,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232523 DEL 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2021	Energia elettrica
1163	23/02/2021	5.232,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206024 DEL 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1189	23/02/2021	277,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800114 DEL 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1182	23/02/2021	17,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106024 DEL 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1190	23/02/2021	2.162,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208514 DEL 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1175	23/02/2021	1.115,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308524 DEL 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021	Energia elettrica
1192	23/02/2021	171,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301122 DEL 14/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1166	23/02/2021	60,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202024 DEL 14/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1174	23/02/2021	91,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106026 DEL 14/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
1153	23/02/2021	16,84	FUMAGALLI S.N.C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. L/67 DEL 09/02/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1211	24/02/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00069202 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1196	24/02/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00067430 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1201	24/02/2021	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006709 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1208	24/02/2021	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800007032 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1205	24/02/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00090877 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1213	24/02/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00071463 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1193	24/02/2021	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006576 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1206	24/02/2021	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800007019 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1194	24/02/2021	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800007030 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1199	24/02/2021	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006785 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1200	24/02/2021	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800007018 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1207	24/02/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00090111 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1209	24/02/2021	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006738 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1202	24/02/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00091173 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1203	24/02/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00091077 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1212	24/02/2021	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006750 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1204	24/02/2021	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006449 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1195	24/02/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00066864 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1210	24/02/2021	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800006751 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia fissa
1197	24/02/2021	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00385081 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia mobile
1198	24/02/2021	984,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00468229 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2021 - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Telefonia mobile
1215	26/02/2021	927,20	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002107355 del 19/02/2021 - Abbonamento Entionline 6 materie 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1216	26/02/2021	2.502,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_21 del 20/02/2021 - Adesione programma formativo 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1214	26/02/2021	38,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 24/02/2021 - PARTECIPAZIONE CORSO 2019 ASSISTENTI SOCIALI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1217	01/03/2021	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 10/02/2021 (di cui Split per euro 38,23) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO DA E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1312	02/03/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1335	03/03/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.V. DGR 3664/2020 DET 104 DEL 18/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	03/03/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI F.A. DGR 3664/2020 DET 104 DEL 18/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1325	03/03/2021	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2021-317 del 23/02/2021 - Abbonamento soluzione -A - 10 adesioni a corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1334	03/03/2021	1.200,00	ASNAGO CAROLINA E ASNAGO GIAN FRANCO	CONTRIBUTO A FAVORE DI G.M. DGR 3664/2020 DET 104 DEL 18/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1326	03/03/2021	2.461,18	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 94,66) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021	Altri servizi di ristorazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1324	03/03/2021	317,22	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_21 del 23/02/2021 - Sorveglianza Sanitaria gennaio 2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1338	03/03/2021	1.000,00	SORMANI ANTONELLA ARMIDA	CONTRIBUTO A FAVORE DI O.D.A.J. DGR 3664/2020 DET. 104 DEL 18/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1339	03/03/2021	1.200,00	SORMANI ANTONELLA ARMIDA	CONTRIBUTO A FAVORE DI Z.G.J.C. DGR 3664/2020 DET. 104 DEL 18/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1337	03/03/2021	1.000,00	ERRICO NUNZIA	CONTRIBUTO A FAVORE DI U.J.D.L. DGR 3664/2020 DET. 104 DEL 18/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1357	04/03/2021	2.225,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015707 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1383	04/03/2021	37,22	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015742 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1358	04/03/2021	48,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216021395 DEL 04/02/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1375	04/03/2021	136,32	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216021398 DEL 04/02/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1372	04/03/2021	460,11	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035214 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1373	04/03/2021	86,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035214 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1369	04/03/2021	1.423,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216036940 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1381	04/03/2021	2.786,78	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035187 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1359	04/03/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035157 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1376	04/03/2021	862,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035167 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1351	04/03/2021	2.964,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015723 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1377	04/03/2021	48,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015737 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1360	04/03/2021	5.309,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015717 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1349	04/03/2021	11,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015710 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1344	04/03/2021	48,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035199 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1352	04/03/2021	3.720,32	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015730 DEL 29/01/2021 METANO GIU/DIC 2020	Gas
1366	04/03/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035178 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1361	04/03/2021	1.778,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035161 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1374	04/03/2021	1.342,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015745 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1382	04/03/2021	2.279,57	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015721 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1350	04/03/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035164 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1367	04/03/2021	11,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216021401 DEL 04/02/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1345	04/03/2021	3.636,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015741 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1370	04/03/2021	1.368,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035182 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1362	04/03/2021	3.389,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035221 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1371	04/03/2021	1.483,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015719 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1353	04/03/2021	4.599,99	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035194 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1354	04/03/2021	51,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216036943 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1368	04/03/2021	3.752,43	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015747 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1378	04/03/2021	308,26	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015713 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1363	04/03/2021	48,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035154 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1346	04/03/2021	2.657,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035206 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1347	04/03/2021	1.788,70	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035206 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1379	04/03/2021	48,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035203 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1355	04/03/2021	5.259,80	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035190 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1380	04/03/2021	114,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035173 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1356	04/03/2021	3.159,92	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035195 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1348	04/03/2021	48,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015736 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1364	04/03/2021	11,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015704 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1365	04/03/2021	2.838,64	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015748 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1340	04/03/2021	17,46	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000044633 DEL 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 000000000000218238 KWH 15	Energia elettrica
1341	04/03/2021	111,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000059832 DEL 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 000000000000118321 KWH 45	Energia elettrica
1342	04/03/2021	17,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000039561 DEL 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 000000000000159260 KWH 16	Energia elettrica
1343	04/03/2021	69,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000039978 DEL 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
1402	05/03/2021	1.030,05	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/9 del 31/01/2021 - integrazione CSE utente P.A. mese di gennaio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1403	05/03/2021	766,29	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/12 del 28/02/2021 - integrazione CSE utente P.A. mese di febbraio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1422	05/03/2021	1.783,80	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E/2021 del 03/02/2021 - RSA i mese Gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1398	05/03/2021	6.820,13	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 11/02/2021 - integrazione CSE mese di gennaio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1386	05/03/2021	3.919,86	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA DEL 24/01/2021 - MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SW BIG BEN PLUS - ANNO 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1400	05/03/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 41D del 30/01/2021 - CISL mese di gennaio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1401	05/03/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 124D del 28/02/2021 - CISL febbraio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1395	05/03/2021	1.267,84	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 56/E del 28/02/2021 - INTEGRAZIONE RETTA rsd UTENTE a.m. MESE DI FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1396	05/03/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 56/E del 28/02/2021 - INTEGRAZIONE RETTA rsd UTENTE a.m. MESE DI FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1392	05/03/2021	1.842,33	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 624/PA del 03/02/2021 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1405	05/03/2021	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221006 del 31/01/2021 - inserimento in comunità D.S. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1394	05/03/2021	1.126,23	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 22/B del 31/01/2021 - Integrazione RSD utente M.F. e D.M. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1393	05/03/2021	4.136,33	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 24/EL del 31/01/2021 - integrazione RSD utenti C.L e I.D. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1388	05/03/2021	4.026,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/191 DEL 30/01/2021 - RISTORAZIONE DETERMINAZIONE N.637 DEL 18.12.2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1397	05/03/2021	1.518,23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000021 del 31/01/2021 - Fatturazione pasti anziani del mese di Gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1399	05/03/2021	2.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/139 del 02/03/2021 - inserimento CSE CDD utenti MA.CL e CA.FR. mese di febbraio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1389	05/03/2021	6.933,71	TECHNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 10/02/2021 - TRATTATIVA MEPA 1493411 DEL 27.11.20 - CIG Z392F3375E	Gestione e manutenzione applicazioni
1406	05/03/2021	946,20	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8928/9 del 07/12/2020 - integrazione RSA utente Z.N mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1407	05/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8928/9 del 07/12/2020 - integrazione RSA utente Z.N mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1412	05/03/2021	4.142,10	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 9124/9 del 11/12/2020 - integrazione RSA utenti diversi mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1413	05/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 9124/9 del 11/12/2020 - integrazione RSA utenti diversi mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1414	05/03/2021	4.280,17	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8034/9 del 09/11/2020 - integrazione rsa mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1415	05/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8034/9 del 09/11/2020 - integrazione rsa mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1408	05/03/2021	599,26	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 274/9 del 11/01/2021 - integrazione RSA utente Z.N mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1409	05/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 274/9 del 11/01/2021 - integrazione RSA utente Z.N mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1410	05/03/2021	4.280,17	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 353/9 del 11/01/2021 - integrazione RSA mese dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1411	05/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 353/9 del 11/01/2021 - integrazione RSA mese dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1419	05/03/2021	274,68	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 02/02/2021 - integrazione RSA utente C. M mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1418	05/03/2021	1.311,30	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/333 del 10/02/2021 - integrazione RSA utente R.D. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1404	05/03/2021	7.275,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1315/21 del 01/03/2021 - inserimento in comunità G.A. mesi di gennaio e febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1420	05/03/2021	1.460,44	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 19/02/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1421	05/03/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 19/02/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1387	05/03/2021	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21020032/AP DEL 26/02/2021 - SERVIZIO DI HELP DESK - 1°BIMESTRE 2021	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1416	05/03/2021	2.568,44	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 31/G del 26/02/2021 - Integrazione retta RSA B.E. e F.M.T. MESE DI FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1417	05/03/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 31/G del 26/02/2021 - Integrazione retta RSA B.E. e F.M.T. MESE DI FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1391	05/03/2021	1.120,00	FILOS SRL	liquidazione sinistro ccm-20-0026	Spese per risarcimento danni
1385	05/03/2021	2.202,59	VOISMAST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5404 DEL 14/12/2020 - LICENZE SERVIZI UC	Gestione e manutenzione applicazioni
1390	05/03/2021	1.000,00	CAROTENUTO ANTONIO	liquidazione sinistro ccm-20-0005	Spese per risarcimento danni
1384	05/03/2021	74,48	UNIONE CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA MILANO LODI MONZA E BRIANZA	Rimborso al datore di lavoro di oneri per assenza dal servizio del Cons.com. V.C. per adempimenti relativi alla carica	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1427	09/03/2021	1.200,00	L.A.M.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1426	09/03/2021	1.200,00	B.D.A.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1443	09/03/2021	176,70	C.S.C. BASKET	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1428	09/03/2021	1.564,75	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105PA DEL 20/12/2020 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CODAZZI	Beni immobili n.a.c.
1429	09/03/2021	7,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
1430	09/03/2021	10,27	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
1431	09/03/2021	57,29	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
1432	09/03/2021	3,39	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
1433	09/03/2021	13,07	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
1434	09/03/2021	45,81	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
1435	09/03/2021	0,30	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
1437	09/03/2021	99,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004114565671 DEL 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1438	09/03/2021	99,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004114565672 DEL 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1436	09/03/2021	77,54	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 211020720 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
1442	09/03/2021	14,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000069157 DEL 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 000000000018112682 KWH 49	Energia elettrica
1460	10/03/2021	96,48	CARTOLIBRERIA BRIOSCHI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 24/02/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLATICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1450	10/03/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1453	10/03/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1444	10/03/2021	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1448	10/03/2021	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1447	10/03/2021	764,19	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1449	10/03/2021	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1452	10/03/2021	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1445	10/03/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1446	10/03/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1451	10/03/2021	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006111 DEL 28/02/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEBB 2021	Telefonia fissa
1457	10/03/2021	1.086,46	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00002 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 195,92) - FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1455	10/03/2021	214,09	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 41,55) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1456	10/03/2021	16,34	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 31/01/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1463	10/03/2021	1.866,60	MUSICA GLOBALE S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_21 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 336,60) - SPETTACOLI ONLINE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1458	10/03/2021	4.509,91	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 29/01/2021 (di cui Split per euro 835,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
1459	10/03/2021	123,49	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 29/01/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
1461	10/03/2021	1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA'	Liquidazione Fattura Nr. 10/2021 del 10/02/2021 - SPETTACOLO TEATRALE IN STREAMING IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO 2021 -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1462	10/03/2021	546,85	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/21 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 54,35) - LETTURA TEATRALE IN STREAMING IN OCCASIONE DI SAN VALENTINO 2021 - IMPORTO 492,50 (IVA ESCLUSA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1466	11/03/2021	292,80	MUSIC POINT SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 05/02/2021 - ATTO DI AFFIDAMENTO DETERMINAZIONE N. 44 DEL 9/2/2016	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1465	11/03/2021	44,53	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE/2021 DEL 02/03/2021 - DETERMINAZIONE N. 340/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1468	12/03/2021	11.729,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1489	12/03/2021	1.611,12	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 16/E/2021 del 04/03/2021 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1477	12/03/2021	2.915,80	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 26/02/2021 - VS ORD CON TRATT MEPA NR 761514 27 12 2018 COMANDO PL VS DET NR 738 21 12 2018 SETT PL SIG RESP CAP ART 21280 553 ANNO 2018 CAP ART 1236 222 ANNO 2018 CAP ART 1236 222 ANNO 2018 CA	Gestione e manutenzione applicazioni
1479	12/03/2021	625,25	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002107728 del 24/02/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
1490	12/03/2021	475,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109586 DEL 28/02/2021 - ACQUISTO SAMSUNG GALAXY TAB A 8" LTE	Hardware n.a.c.
1481	12/03/2021	437,89	MILANOATTREZZATURE S.R.L. - EDILIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/01 DEL 28/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1483	12/03/2021	1.664,04	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1179/PA del 03/03/2021 - integrazione RSD utente E.R:A. mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1487	12/03/2021	3.528,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221027 del 28/02/2021 - inserimento in comunità D.S. mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1484	12/03/2021	3.736,04	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 96/EL del 28/02/2021 - integrazione RSD utenti I.D e C.L. mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1486	12/03/2021	1.447,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000401 del 28/02/2021 - Fatturazione pasti anziani del mese di Febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1485	12/03/2021	2.879,27	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100025 del 28/02/2021 - inserimento RSD utente J:B: mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1494	12/03/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206031779 DEL 28/08/2020 METANO LUGLIO 2020	Gas
1492	12/03/2021	32,82	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023662 DEL 31/07/2020 METANO MAG/GIU 2020	Gas
1497	12/03/2021	117,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206049299 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
1498	12/03/2021	207,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023645 DEL 31/07/2020 METANO MAG/GIU 2020	Gas
1495	12/03/2021	262,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206080833 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020	Gas
1491	12/03/2021	1.265,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023681 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
1493	12/03/2021	4.088,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206023650 DEL 31/07/2020 METANO GIUGNO 2020	Gas
1496	12/03/2021	11,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206060324 DEL 30/09/2020 METANO LUG/AGO 2020	Gas
1472	12/03/2021	10.777,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216015714 DEL 29/01/2021 METANO NOV/DIC 2020	Gas
1473	12/03/2021	13.341,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035171 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1474	12/03/2021	6.411,11	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035216 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1471	12/03/2021	6.377,34	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216035175 DEL 25/02/2021 METANO DIC 2020/GEN 2021	Gas
1476	12/03/2021	91,55	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_21 DEL 05/03/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE SPECIALISTICHE - FEBBRAIO 2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1488	12/03/2021	1.184,40	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/530 del 09/03/2021 - integrazione RSA utente R.D. mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1475	12/03/2021	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1549 DEL 02/03/2021 - CANONE SERVIZI BASE - ANNO 2021	Pubblicazioni
1478	12/03/2021	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1551 DEL 02/03/2021 - CANONE ACI PRA - ANNO 2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1482	12/03/2021	2.440,00	MALECO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/E DEL 28/02/2021 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO MONTATA SU PICK UP	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1480	12/03/2021	1.054,08	MALECO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/E DEL 28/02/2021 - FORNITURA ARTICOLI MODULO AIB SU PICK UP	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1503	15/03/2021	521,60	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00013 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 202,06) - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI, NECROFORI E TECNICI	Equipaggiamento
1504	15/03/2021	347,44	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00013 del 09/03/2021 - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI, NECROFORI E TECNICI	Equipaggiamento
1502	15/03/2021	251,48	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00013 del 09/03/2021 - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI, NECROFORI E TECNICI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1500	15/03/2021	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 153/MON del 10/03/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2021	Pubblicazioni
1499	15/03/2021	73,00	IL VERDE EDITORIALE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16/FE del 11/03/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2021	Pubblicazioni
1508	15/03/2021	3.050,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 262/21 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 550,00) - supporto alla contabilità economica-patrimoniale	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1512	15/03/2021	2.002,75	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00003 del 10/03/2021 (di cui Split per euro 361,15) - FORNITURA DI UNA TERMOCAMERA AD INFRAROSSI MODELLO H54147000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1511	15/03/2021	402,73	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000350 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 72,62) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1501	15/03/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 9/p del 26/02/2021 (di cui Split per euro 22,00) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2021 ALLA DITTA TIPOGRAFIA RUSCO	Carta, cancelleria e stampati

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1505	15/03/2021	6.989,88	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/44/PA del 28/02/2021 (di cui Split per euro 1.260,47) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CANONE MESE DI GENNAIO 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1506	15/03/2021	258,39	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/45/PA del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1507	15/03/2021	7.244,71	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/45/PA del 28/02/2021 (di cui Split per euro 1.353,02) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1514	15/03/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004777444 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture per settore Tecnico e Affari Generali - canone mese di marzo 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1510	15/03/2021	276,24	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/9 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 49,81) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1509	15/03/2021	1.146,71	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 26/02/2021 (di cui Split per euro 206,78) - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI Determinazione n. 354 del 17/08/2020 CIG della procedura ZA62BFCF7B - Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1525	15/03/2021	331,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227624 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1517	15/03/2021	827,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108024 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1522	15/03/2021	1.224,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106024 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1515	15/03/2021	1.393,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206025 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1527	15/03/2021	1.923,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206025 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1528	15/03/2021	17,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106025 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1519	15/03/2021	1.381,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107024 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1520	15/03/2021	617,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208024 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1518	15/03/2021	507,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106034 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1529	15/03/2021	856,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214524 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1516	15/03/2021	218,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800115 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1524	15/03/2021	1.182,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308525 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1526	15/03/2021	307,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105524 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1530	15/03/2021	1.596,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208515 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1532	15/03/2021	1.033,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200324 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1535	15/03/2021	47,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837552 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1521	15/03/2021	1.868,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106024 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1534	15/03/2021	533,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108024 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1531	15/03/2021	416,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209524 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1533	15/03/2021	152,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108542 DEL 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1523	15/03/2021	80,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106027 DEL 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	Energia elettrica
1513	15/03/2021	1.422,80	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B/71/PA DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,57) - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE PER COVID-19	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1538	16/03/2021	7.320,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/21 DEL 26/02/2021 - CANONE CLOUD DATAGRAPH ARUBA 2021	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1542	16/03/2021	1.017,24	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 88/B del 28/02/2021 - integrazione RSD utenti MI.FR e D.M. mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1537	16/03/2021	732,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 499 DEL 12/03/2021 - FORMAZIONE DEL PERSONALE IN REMOTO	Gestione e manutenzione applicazioni
1540	16/03/2021	6.100,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/01 DEL 28/02/2021 - AGGIORNAMENTO OBBLIGHI NORMATIVI PER PROTEZIONE DATI 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1539	16/03/2021	7.019,88	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000103/20 DEL 26/11/2020 - ZIMBRA	Gestione e manutenzione applicazioni
1570	16/03/2021	640,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202146569 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 499 MC	Acqua
1559	16/03/2021	3.743,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202149355 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 3042 MC	Acqua
1560	16/03/2021	499,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202149911 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 400 MC	Acqua
1565	16/03/2021	311,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202148505 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 757 MC	Acqua
1571	16/03/2021	297,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202148508 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 740 MC	Acqua
1548	16/03/2021	896,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202147997 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2185 MC	Acqua
1549	16/03/2021	24,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202148612 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 4 MC	Acqua
1572	16/03/2021	217,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202148276 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 537 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1573	16/03/2021	27,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021115725 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 980214 MATR: 18SM02422 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 19 MC	Acqua
1550	16/03/2021	285,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021115892 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 6089507 MATR: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1574	16/03/2021	45,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021103706 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 4026414 MATR: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1566	16/03/2021	45,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021103582 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982320 MATR: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1575	16/03/2021	68,17	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021106831 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 6043936 MATR: 18SM16126 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1576	16/03/2021	79,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021107441 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 3046432 MATR: 18SM16116 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 11 MC	Acqua
1577	16/03/2021	6,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021104047 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 7035845 MATR: 18SM07262 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1578	16/03/2021	90,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021117218 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 4023056 MATR: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 1 MC	Acqua
1579	16/03/2021	68,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021117586 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982025 MATR: 18SM18497 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1556	16/03/2021	800,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021117912 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021	Acqua
1580	16/03/2021	42,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021105821 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 14 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1567	16/03/2021	39,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021106200 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 983013 MATR: 17X23819 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 9 MC	Acqua
1581	16/03/2021	37,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021115135 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981051 MATR: 18SM34813 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1582	16/03/2021	90,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021115014 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 5886119 MATR: 18SM28499 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1551	16/03/2021	585,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021115424 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021	Acqua
1583	16/03/2021	670,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021112939 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982420 MATR: 18SM32692 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 1709 MC	Acqua
1553	16/03/2021	285,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021113112 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1584	16/03/2021	37,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021113487 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1585	16/03/2021	33,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021110164 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1586	16/03/2021	29,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021111646 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1587	16/03/2021	17,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021113489 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 23 MC	Acqua
1588	16/03/2021	22,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021112260 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981050 MATR: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1552	16/03/2021	27,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021104738 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 3024624 MATR: 18SM16192 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 9 MC	Acqua
1589	16/03/2021	17,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021108211 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981256 MATR: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1590	16/03/2021	29,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021106906 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 4003460 MATR: 18SM29715 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1591	16/03/2021	46,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021107824 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981076 MATR: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1592	16/03/2021	59,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021105563 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1568	16/03/2021	37,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021105359 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 7 MC	Acqua
1593	16/03/2021	29,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021109759 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1594	16/03/2021	22,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021110344 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 3053942 MATR: 18SM16199 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1595	16/03/2021	24,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021108653 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 5748576 MATR: 18SM16280 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 6 MC	Acqua
1596	16/03/2021	37,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021110229 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981033 MATR: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 22 MC	Acqua
1597	16/03/2021	29,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021109280 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981245 MATR: 18SM33158 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1598	16/03/2021	56,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021110778 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981047 MATR: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1599	16/03/2021	27,99	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021112254 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981322 MATR: 18SM32973 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 1 MC	Acqua
1569	16/03/2021	113,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021111550 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 983028 MATR: 18SM34783 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1600	16/03/2021	29,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021113383 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981004 MATR: 18SM32783 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1601	16/03/2021	25,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021114614 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1602	16/03/2021	37,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021113563 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981266 MATR: 18SM12208 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 56 MC	Acqua
1557	16/03/2021	1.144,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021113277 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021	Acqua
2	08/01/2021	751,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA COMMERCIALE LIQUODAZIONE DICEMBRE 2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3	08/01/2021	500,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ANUSCA QUOTA D	Pubblicazioni
5	08/01/2021	255,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3000007447 del 18/12/2020 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA POLIZIA LOCALE" ANNO 2021	Pubblicazioni
9	08/01/2021	87,47	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03390 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 15,77) - 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
10	08/01/2021	539,85	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03651 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 97,35) - 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

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
8	08/01/2021	1.776,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 68,31) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	Altri servizi di ristorazione
17	08/01/2021	8.766,48	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 157/20 del 21/12/2020 - Rif. A Determina n. 113 del 02/03/2020 - CIG: Z9C2C001BB Servizi logistici di allestimento seggi per il referendum popolare confermativo.	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4	08/01/2021	123,00	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021-V-VE2-19 del 07/01/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO A CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2021	Pubblicazioni
6	08/01/2021	189,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 900135 del 24/12/2020 (di cui Split per euro 7,27) - AMBIENTE E SICUR.DIGIT 2021	Pubblicazioni
7	08/01/2021	2.343,90	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3620/PA/1 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 422,67) - FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4 E F.TO A/3	Carta, cancelleria e stampati
18	11/01/2021	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
19	11/01/2021	113,86	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 20,53) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
20	11/01/2021	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
21	11/01/2021	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
22	11/01/2021	183,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
23	11/01/2021	227,73	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 41,07) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
24	11/01/2021	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 211/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
57	12/01/2021	682,27	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000030/20/PA del 21/12/2020 (di cui Split per euro 123,03) - Servizio di manutenzione impianti elevatori installati presso gli edifici comunali durata 24 mesi	Altri servizi diversi n.a.c.
58	12/01/2021	265,18	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000035/20/PA del 23/12/2020 (di cui Split per euro 47,82) - Servizio di manutenzione impianti elevatori installati presso gli edifici comunali durata 24 mesi	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
59	12/01/2021	2.890,38	GIERRE LIFT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000033/20/PA del 23/12/2020 (di cui Split per euro 521,22) - Servizio di Manutenzione impianti elevatori installati presso gli immobili comunali durata 24 mesi - periodo 1/10 al 31/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
60	12/01/2021	150,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 657 DEL 16/12/2020 - LAVORI SU AUTO TG. YA 608 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
61	12/01/2021	140,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641 DEL 11/12/2020 - LAVORI SU AUTO TG. YA 609 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
62	12/01/2021	160,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654 DEL 15/12/2020 - LAVORI SU AUTO TG. YA 607 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
53	12/01/2021	285,86	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00026 del 24/12/2020 (di cui Split per euro 51,55) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
48	12/01/2021	2.143,04	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 121/20 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 432,52) - Servizio di pulizia e custodia della Palestra Polivalente Donizzetti eseguito nel periodo 01/03/2020-15/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
54	12/01/2021	255,48	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 121/20 del 21/10/2020 - Servizio di pulizia e custodia della Palestra Polivalente Donizzetti eseguito nel periodo 01/03/2020-15/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
55	12/01/2021	251,52	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 139/20 del 16/11/2020 - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB Servizio custodia e pulizia palestra polivalente via Donizetti - canone mese ottobre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
47	12/01/2021	5.765,83	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 139/20 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 1.085,10) - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB Servizio custodia e pulizia palestra polivalente via Donizetti - canone mese ottobre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
64	12/01/2021	499,30	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202/PA DEL 15/12/2020 - FATTURA A P.A. - MATERIALE PER PARCOMETRI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
63	12/01/2021	329,40	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 18/12/2020 - FATTURA A P.A. - AGGIORNAMENTO CERTIFICATI POS	Altri servizi diversi n.a.c.
31	12/01/2021	4.460,55	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176 DEL 11/12/2020 - ACCONTO SETTEMBRE 2020 NIDO GHEZZI	Contratti di servizio di asilo nido

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
32	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169 DEL 11/12/2020 - ACCONTO MARZO 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
33	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 11/12/2020 ACCONTO SETTEMBRE 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
34	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 DEL 11/12/2020 - ACCONTO APRILE 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
35	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 11/12/2020 - ACCONTO GIUGNO 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
36	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 11/12/2020 - ACCONTO MAGGIO 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
37	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 11/12/2020 ACCONTO LUGLIO 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
38	12/01/2021	24.214,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 11/12/2020 - ACCONTO AGOSTO 2020 NIDO FRANK	Contratti di servizio di asilo nido
39	12/01/2021	1.674,45	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 175/E del 30/09/2020 (di cui Split per euro 301,95) - DETERMINA N.497 DEL 16.10.2019 INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE	Beni immobili n.a.c.
42	12/01/2021	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 171/E del 30/09/2020 (di cui Split per euro 435,98) - RIF. DETERMINA N.497 DEL 16.10.2019 INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE	Beni immobili n.a.c.
40	12/01/2021	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 172/E del 30/09/2020 (di cui Split per euro 435,98) - RIF. DETERMINA N.497 DEL 16.10.2019 INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE	Beni immobili n.a.c.
41	12/01/2021	2.255,57	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 178/E del 31/10/2020 (di cui Split per euro 406,74) - RIF. DETERMINA N.497 DEL 16.10.2019 Interventi su guasto e manutenzione straordinaria centrali termiche	Beni immobili n.a.c.
30	12/01/2021	3.363,55	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030018571 del 30/04/2020 - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Energia elettrica
46	12/01/2021	3.066,70	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030033835 del 31/07/2020 - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Infrastrutture stradali
29	12/01/2021	3.066,70	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030047342 del 31/10/2020 - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
66	12/01/2021	436,91	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002236 DEL 30/11/2020 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Generi alimentari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
65	12/01/2021	7,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002238 DEL 30/11/2020 - FATTURAZIONE DETERSIVI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
68	12/01/2021	2.440,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 93/2020 PA del 13/11/2020 (di cui Split per euro 440,00) - Richiesta incentivo conto termico 2.0 relativo all'intervento alla scuola Zanelli	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
43	12/01/2021	6.344,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 94/2020 PA del 28/12/2020 (di cui Split per euro 1.144,00) - Energy Management trimestre 3 e 4 2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
26	12/01/2021	602,03	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 195/PA del 31/10/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali - canone settembre - ottobre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
28	12/01/2021	14.000,00	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 195/PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 2.772,14) - Servizio di pulizia immobili comunali - canone settembre - ottobre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
27	12/01/2021	770,75	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 195/PA del 31/10/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali - canone settembre - ottobre 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
69	12/01/2021	92,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FD0004541560 del 16/12/2020 - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300 servizio noleggio n. 2 autovetture	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
51	12/01/2021	251,58	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200050 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 45,37) - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
52	12/01/2021	106,12	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200056 del 24/12/2020 (di cui Split per euro 19,14) - Basato su Consegne 306011. Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
67	12/01/2021	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/E DEL 30/10/2020 - ASSISTENZA DEL 30.10.2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
45	12/01/2021	115.538,04	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 93 PA del 15/12/2020 (di cui Split per euro 20.834,73) - Riqualficazione carreggiata viale Matteotti CUP F17H18002400004 - SAL N. 1	Infrastrutture stradali
44	12/01/2021	302.121,78	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000183/20 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 54.480,98) - RIQUALIFICAZIONE DELLE CARREGGiate STRADALI DI VIALE DEI FIORI E VIALE UNIONE - SAL N. 1	Infrastrutture stradali
49	12/01/2021	32,92	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446/P DEL 15/12/2020 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.11.2020 TRASCRIZIONE	Altri servizi diversi n.a.c.
50	12/01/2021	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 258_20 del 18/12/2020 - DET.N. 526 - PARTECIPANTE AL WEBINAR : MARIA GRAZIA DIAMANTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
56	12/01/2021	1.069,99	EROS GOMME SRL	Liquidazione Fattura Nr. 958 del 26/11/2020 (di cui Split per euro 192,95) - Sostituzione pneumatici ai veicoli in dotazione al settore gestione del territorio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
99	13/01/2021	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065444 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
94	13/01/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00676601 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA OTTO/NOV 2020	Telefonia fissa
100	13/01/2021	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065358 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
112	13/01/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00677785 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
114	13/01/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00679661 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
109	13/01/2021	12,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065435 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
113	13/01/2021	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065666 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
93	13/01/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00679077 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
102	13/01/2021	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065652 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
95	13/01/2021	3,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065067 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
101	13/01/2021	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065471 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
110	13/01/2021	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065443 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
106	13/01/2021	98,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065667 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
96	13/01/2021	542,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04357223 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia mobile
97	13/01/2021	444,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04357223 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia mobile
111	13/01/2021	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065454 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
103	13/01/2021	6,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800065040 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
98	13/01/2021	201,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04321317 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia mobile
107	13/01/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00713921 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
108	13/01/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00713917 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
104	13/01/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00713918 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
105	13/01/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00713919 DEL 12/12/2020 SPESE TELEFONIA - OTT/NOV 2020	Telefonia fissa
76	13/01/2021	450,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
79	13/01/2021	91,55	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
78	13/01/2021	116,80	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
74	13/01/2021	403,02	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
73	13/01/2021	118,91	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
75	13/01/2021	408,16	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
77	13/01/2021	579,76	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
71	13/01/2021	168,41	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
72	13/01/2021	346,54	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
70	13/01/2021	753,80	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036883 DEL 31/10/2020 SPESE TELEFONIA - PERIODO SETT/OTT 2020	Telefonia fissa
87	13/01/2021	592,20	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
86	13/01/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
90	13/01/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
89	13/01/2021	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
84	13/01/2021	350,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
83	13/01/2021	350,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
85	13/01/2021	350,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
88	13/01/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
81	13/01/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
82	13/01/2021	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
80	13/01/2021	776,36	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043377 DEL 31/12/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV/DIC 2020	Telefonia fissa
242	21/01/2021	1.126,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206113251 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020 - FT V206113251	Gas
421	22/01/2021	330,00	S.E.P.E.L.	Liquidazione Fattura Nr. 86/2 del 19/01/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2021	Pubblicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
419	22/01/2021	130,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002100569 del 19/01/2021 (di cui Split per euro 5,00) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA URBANISTICA ANNO 2021	Pubblicazioni
420	22/01/2021	155,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002100568 del 19/01/2021 (di cui Split per euro 5,96) - RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA L'UFFICIO TECNICO ANNO 2021	Pubblicazioni
457	25/01/2021	4.062,60	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 20/21 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 732,60) - Servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma SIOPE+, comprensivi del servizio di Conservazione Sostitutiva (classe demografica da 15001 a 2000	Gestione e manutenzione applicazioni
440	25/01/2021	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	QUOTA ADESIONE ANNO 2020	Quote di associazioni
448	25/01/2021	0,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001187 DEL 31/07/2020 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001186 DEL 31/07/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
449	25/01/2021	10,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001577 DEL 30/09/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI SETTEMBRE 2020	Generi alimentari
450	25/01/2021	6,28	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001949 DEL 31/10/2020 - - CREDITO RITENUTA APPALTI OTTOBRE 2020	Generi alimentari
442	25/01/2021	2,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001952 DEL 31/10/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI OTTOBRE 2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
446	25/01/2021	2,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002237 DEL 30/11/2020 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002236 DEL 30/11/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
443	25/01/2021	0,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002239 DEL 30/11/2020 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002238 DEL 30/11/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
444	25/01/2021	790,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002591 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,30) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2020	Generi alimentari
447	25/01/2021	3,95	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002592 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002591 DEL 31/12/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Generi alimentari
452	25/01/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002582 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - FATTURAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 202: NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI NIDO GHEZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
445	25/01/2021	0,89	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002590 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,16) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002589 DEL 31/12/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
441	25/01/2021	176,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002589 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,89) - FATTURAZIONE DETERSIVI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
455	25/01/2021	678,73	PROFESSIONAL TENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/PA DEL 15/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,39) - ACQUISTO GAZEBO PER MANIFESTAZIONI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA PROFESSIONAL TENT SRL - IMPORTO € 556,34 (IVA ESCLUSA) – CIG. Z642F94550 -	Attrezzature n.a.c.
429	25/01/2021	159,50	BORELLA FIORISTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,50) - CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE	Beni per attività di rappresentanza
424	25/01/2021	1.034,58	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000113/21 del 19/01/2021 (di cui Split per euro 280,08) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2020	Noleggi di impianti e macchinari
425	25/01/2021	364,16	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000113/21 del 19/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2020	Noleggi di impianti e macchinari
426	25/01/2021	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000113/21 del 19/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2020	Noleggi di impianti e macchinari
427	25/01/2021	54,44	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000113/21 del 19/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2020	Noleggi di impianti e macchinari
430	25/01/2021	1.816,89	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300029 DEL 27/11/2020 - GESTIONE SINISTRI 2020	Altri premi di assicurazione n.a.c.
431	25/01/2021	35,08	SIRCUS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 300031 del 18/12/2020 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Altri premi di assicurazione n.a.c.
432	25/01/2021	27.500,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio semestrale polizza rct/o 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
433	25/01/2021	945,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza kasko 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
434	25/01/2021	1.038,63	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza infortuni 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
435	25/01/2021	1.394,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza elettronika a.r. 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
436	25/01/2021	8.438,85	INSER S.P.A.	liquidazione polizza rca/ard libro matricola 2020	Altri premi di assicurazione n.a.c.
437	25/01/2021	3.690,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza Rc Patrimoniale 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
438	25/01/2021	4.856,63	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza furto 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
439	25/01/2021	13.967,28	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza incendio 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
451	25/01/2021	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	Liquidazione Fattura Nr. 133/E del 17/12/2020 (di cui Split per euro 38,23) - Fattura	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
423	25/01/2021	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 04/01/2021 - COMPETENZE ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4° TRIM 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
422	25/01/2021	299,06	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 04/01/2021 - COMPETENZE ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4° TRIM 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
453	25/01/2021	4.944,51	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 891,63) - SEDIE IMPILABILI, TAVOLI E SEDIE PIEGHEVOLI, CARRELLO PORTA SEDIE	Attrezzature n.a.c.
454	25/01/2021	350,14	MONDO UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/17 DEL 16/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,14) - ACQUISTO BACHECA PORTA CHIAVI	Attrezzature n.a.c.
456	25/01/2021	4.026,61	SMARTY COMM SRLS	Liquidazione Fattura Nr. FPA 26/20 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 726,11) - P20120256	Attrezzature n.a.c.
460	27/01/2021	900,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
465	27/01/2021	650,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
472	27/01/2021	371,50	A.S.D. CSC PALLAVOLO CUSANO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
484	27/01/2021	1.030,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	rinnovo concessione ponte radio	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
466	27/01/2021	1.500,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	CONTRUBUTO ANNO 2020 AMBITO GIOVANI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
461	27/01/2021	1.350,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	CONTRIBUTO ANNO 2020 ATTIVITÀ CULTURALE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
485	27/01/2021	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	canone annuo - utenza DPR 634/94 - capo xv capitolo 2454 art. 5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
463	27/01/2021	1.050,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
470	27/01/2021	319,60	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
464	27/01/2021	1.200,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
458	27/01/2021	3.568,50	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 340_2020 DEL 11/12/2020 - SALDO PER L'ASSISTENZA LEGALE PRESTATA NEL GIUDIZIO N. R.G. 149/13 AVANTI IL TAR MILANO PROMOSSO DA TAMOIL ITALIA S.P.A. (DELIBERA G.C. N. 16 DEL 05.02.2013 E DD N. 78 DEL 12.03.2013)	Patrocinio legale
473	27/01/2021	905,70	A.S.D. J. CUSANO 1913	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
471	27/01/2021	233,10	A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
486	27/01/2021	3.181,71	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002356 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 573,75) - Fornitura materiale stradale ed edile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
487	27/01/2021	439,96	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002583 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 79,34) - fornitura materiale stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
481	27/01/2021	815,00	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002620 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 146,97) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
488	27/01/2021	75.561,28	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 222/E del 31/12/2020 (di cui Split per euro 6.869,21) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 – SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA N. 27 A CUSANO MILANINO - CUP 16J20000720005 - C	Beni immobili n.a.c.
491	27/01/2021	2.796,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030058777 del 31/12/2020 al netto di Nota: N. 2030059201 del 31/12/2020 di 192,21 (di cui Split per euro 504,25) - CUSANO MILANINO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi	Infrastrutture stradali
490	27/01/2021	2.728,80	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030058778 del 31/12/2020 al netto di Nota: N. 2030059199 del 31/12/2020 di 34,22 (di cui Split per euro 492,08) - CUSANO MILANINO VIA PEDRETTI E IV NOVEMBRE - IANT MS 29 - RATA N. 7	Infrastrutture stradali
477	27/01/2021	333,20	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
469	27/01/2021	166,70	A.S.D. VEGA ROLLER	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
475	27/01/2021	767,20	SAMMA GRUPPO POLISPORTIVO ORATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
476	27/01/2021	845,80	SPORTING MILANINO ASD	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
467	27/01/2021	2.000,00	SPORTING MILANINO ASD	CONTRIBUTO ANNO 2020 PER INIZIATIVA DI PARTICOLARE RILIEVO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
462	27/01/2021	150,00	ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
489	27/01/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004661723 del 11/01/2021 (di cui Split per euro 237,82) - servizio di noleggio n. 2 autovetture per settore Gestione territorio e Affari Generali - canone mese di febbraio 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
474	27/01/2021	142,60	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COMUNE	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
468	27/01/2021	237,90	2C DANCE A.S.D.	CONTRIBUTO ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
479	27/01/2021	99,21	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436/P DEL 11/12/2020 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
480	27/01/2021	102,46	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/P DEL 31/12/2020 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
483	27/01/2021	3.156,38	PI.BOR DISINFESTAZIONI DI PIETRO BORGONOVO	Liquidazione Fattura Nr. 1463/2020 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 569,18) - DISINFEZIONE BATTERICA VIRUCIDA LOCALI E AUTO COMUNE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
482	27/01/2021	2.623,12	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 1196 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 473,02) - Manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza cittadina - canone dal 9/6 al 8/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
478	27/01/2021	7.691,98	FINAZZI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/01/2021 - DIREZIONE LAVORI, QUOTA 1° S.A.L. INTERVENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	Beni immobili n.a.c.
459	27/01/2021	1.777,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825059122762A DEL 23/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGG 2019/NOV 2020	Energia elettrica
623	29/01/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
624	29/01/2021	29,32	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
120	13/01/2021	19,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020643564 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 605 MC	Acqua
121	13/01/2021	796,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020643564 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 605 MC	Acqua
115	13/01/2021	2,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020649070 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 245 MC	Acqua
116	13/01/2021	393,52	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020649070 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 245 MC	Acqua
117	13/01/2021	690,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020681742 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 530 MC	Acqua
119	13/01/2021	147,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020697725 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981322 MATR: 18SM32973 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 103 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
122	13/01/2021	870,60	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020699942 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 841 MC	Acqua
118	13/01/2021	49,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020699389 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 32 MC	Acqua
91	13/01/2021	100,97	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004100070739 DEL 08/01/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
92	13/01/2021	100,97	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004100070740 DEL 08/01/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
130	14/01/2021	9,99	COMUNE DI BARANZATE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
157	14/01/2021	89,41	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO NOTIFICHE DICEMBRE 2019 - GENNAIO/FEBBRAIO/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
151	14/01/2021	958,32	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - 2011 - 2019 COME DA NOSTRA E-MAIL	Altri servizi diversi n.a.c.
133	14/01/2021	59,28	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
147	14/01/2021	28,44	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2 SEMESTRE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
165	14/01/2021	19,86	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 2020/0102831	Altri servizi diversi n.a.c.
140	14/01/2021	892,62	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 E 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
167	14/01/2021	5,88	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
146	14/01/2021	5,88	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
141	14/01/2021	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.33084/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
126	14/01/2021	19,56	COMUNE DI AFRAGOLA	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
154	14/01/2021	12,88	COMUNE DI NOVA MILANESE-	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
152	14/01/2021	60,96	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
166	14/01/2021	6,83	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
148	14/01/2021	10,28	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
142	14/01/2021	21,64	COMUNE DI COMO	RICHIESTA DI RIMBORSO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
145	14/01/2021	5,88	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
153	14/01/2021	41,16	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 E 1 BIMESTRE E OTTOBRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
158	14/01/2021	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO NOTIFICA N. 856/2019	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
155	14/01/2021	5,88	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 88/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
131	14/01/2021	5,88	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
162	14/01/2021	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
150	14/01/2021	5,88	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
123	14/01/2021	1.824,64	SIRTORI PATRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/001 DEL 13/11/2020 - SALDO DI ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PR1 EX IMOVA - DETERMINAZIONE N. 58 DEL 13-02-2012 - CIG Z	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
149	14/01/2021	10,18	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
144	14/01/2021	20,36	COMUNE DI FONTANELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
135	14/01/2021	5,88	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
159	14/01/2021	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO NOTIFICA N. 253/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
168	14/01/2021	10,76	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
129	14/01/2021	11,68	COMUNE DI ASSO	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
143	14/01/2021	11,76	COMUNE DI CREMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
160	14/01/2021	5,88	COMUNE DI ROBBIATE	RIMBORSO NOTIFICA N. 50/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
132	14/01/2021	10,18	COMUNE DI BERNAREGGIO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
124	14/01/2021	3.425,76	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 DEL 17/12/2020 - COMPENSO TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
169	14/01/2021	130,97	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412100136254 DEL 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	Energia elettrica
173	14/01/2021	107,03	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412100101763 DEL 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	Energia elettrica
170	14/01/2021	69,05	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412100136252 DEL 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	Energia elettrica
171	14/01/2021	16,87	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412100136251 DEL 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	Energia elettrica
172	14/01/2021	17,49	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412100136253 DEL 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
156	14/01/2021	5,88	COMUNE DI OVADA	DIRITTI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
125	14/01/2021	5,88	COMUNE DI ACQUI TERME	DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
127	14/01/2021	5,88	COMUNE DI ANZANO DEL PARCO	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
128	14/01/2021	5,88	COMUNE DI ASCIANO	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
134	14/01/2021	5,88	COMUNE DI CAPONAGO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
136	14/01/2021	5,88	COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
137	14/01/2021	5,88	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
138	14/01/2021	11,76	COMUNE DI CASTELLANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
139	14/01/2021	5,88	COMUNE DI CASTELLEONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
161	14/01/2021	12,38	COMUNE DI RONCELLO	RIMBORSO NOTIFICA N. 177/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
163	14/01/2021	5,88	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SECONDO TRIMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
164	14/01/2021	11,33	COMUNE DI SARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
174	14/01/2021	149,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108541 DEL 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2020	Energia elettrica
175	14/01/2021	46,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837551 DEL 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2020/GEN. 2021	Energia elettrica
182	15/01/2021	767,44	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020701506 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 630 MC	Acqua
192	15/01/2021	139,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020702800 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 355 MC	Acqua
190	15/01/2021	649,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020701774 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 538 MC	Acqua
185	15/01/2021	767,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020707137 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 618 MC	Acqua
193	15/01/2021	241,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020703919 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 618 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
178	15/01/2021	559,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020704938 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980810 MATR: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 458 MC	Acqua
189	15/01/2021	298,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020708766 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 239 MC	Acqua
183	15/01/2021	654,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020709419 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 523 MC	Acqua
186	15/01/2021	682,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020708280 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 561 MC	Acqua
184	15/01/2021	898,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020708294 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 695 MC	Acqua
179	15/01/2021	168,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020709253 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 440 MC	Acqua
194	15/01/2021	613,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020713004 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 491 MC	Acqua
187	15/01/2021	527,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020712928 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 437 MC	Acqua
188	15/01/2021	1.379,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020712942 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
180	15/01/2021	491,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020713898 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1236 MC	Acqua
195	15/01/2021	908,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020713605 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2269 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
196	15/01/2021	363,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020713625 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 927 MC	Acqua
191	15/01/2021	375,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020713340 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 936 MC	Acqua
181	15/01/2021	23,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020715270 DEL 30/12/2020 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 4 MC	Acqua
177	15/01/2021	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 01/01/2021 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2020 - IV TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
176	15/01/2021	656,75	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 01/01/2021 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	18/01/2021	6.861,73	ITALGREEN S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 06/10/2020 - Determinazione n. 86 del 13/02/19 Manutenzione del campo sintetico di calcio di Via Caveto: importo anno 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
206	19/01/2021	313,38	PREFETTURA DI MILANO	RIMBORSO SPESE CUSTODIA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
209	19/01/2021	456,33	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI CUSANESI FREQUENTANTI PRIMARIE DI CINISELLO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
231	19/01/2021	12.680,49	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-11176 del 30/11/2020 - SERVIZIO FORSU-NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
228	19/01/2021	8.322,64	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000120/003 del 10/12/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI-NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
208	19/01/2021	8.565,88	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI ENRICO FERMI E GIOVANNI XXIII PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2020/21	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
207	19/01/2021	6.854,98	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI ENRICO FERMI E GIOVANNI XXIII PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2020/21	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
203	19/01/2021	840,58	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/20 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 151,58) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'opera 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.
205	19/01/2021	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000371 DEL 31/12/2020 - ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET - 1 ACCESSO ANNUALE DAL 21/12/2020 AL 21/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
202	19/01/2021	734,38	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00024 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 132,43) - Fornitura materiale di ferramenta durata presunta 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
232	19/01/2021	17.494,00	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00354 del 09/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 - NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
235	19/01/2021	7.521,42	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 210/E del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.356,32) - interventi su guasti e manutenzione straordinaria centrali termiche	Beni immobili n.a.c.
230	19/01/2021	2.702,05	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 938 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE- NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
237	19/01/2021	1.456,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030058779 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 262,57) - CUSANO MILANINO PARCO COMO - I ANT MS 31 - rata n. 7	Infrastrutture stradali
227	19/01/2021	1.802,88	AMBIENTHESIS SPA	Liquidazione Fattura Nr. PASEG20-016 del 30/11/2020 - SERVIZIO RUP- MESE DI NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
213	19/01/2021	3,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000071 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,23) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000070 DEL 31/01/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
214	19/01/2021	410,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000069 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,79) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000068 DEL 31/01/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
215	19/01/2021	2,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000309 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,19) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000308 DEL 25/02/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
216	19/01/2021	319,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000311 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,27) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000310 DEL 25/02/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
219	19/01/2021	36,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001569 DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,41) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001568 DEL 30/09/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
220	19/01/2021	371,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001945 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001944 DEL 31/10/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
221	19/01/2021	3,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001947 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001946 DEL 31/10/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
222	19/01/2021	380,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002120 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,63) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002119 DEL 30/11/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
223	19/01/2021	3,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002235 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,32) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002234 DEL 30/11/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
224	19/01/2021	41.401,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002585 DEL 31/12/2020 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
225	19/01/2021	16.361,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002585 DEL 31/12/2020 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
217	19/01/2021	543,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002587 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,33) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA BUFFOLI E FERMI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
218	19/01/2021	290,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002586 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,16) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002585 DEL 31/12/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
212	19/01/2021	2,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002588 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,24) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002587 DEL 31/12/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
229	19/01/2021	2.482,85	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2610 del 30/11/2020 - CONFERIMENTO LEGNO-MESE DI NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
233	19/01/2021	1.476,26	SPURGHY F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3585 del 30/11/2020 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI -NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
236	19/01/2021	1.196,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004475657 del 11/12/2020 al netto di Nota: N. FD0004570196 del 16/12/2020 di 122,00 (di cui Split per euro 215,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture settore gestione del territorio e affari generali - canone	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
198	19/01/2021	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020000068 del 11/01/2021 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNO 2020	Oneri per servizio di tesoreria
226	19/01/2021	655,89	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20009452 del 30/11/2020 - SERVIZIO INERTI-MESE DI NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
210	19/01/2021	31,30	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/PA DEL 24/12/2020 - DOTAZIONE LIBRERIA CLASSE 3	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
211	19/01/2021	54,32	LARIO LIBRI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAP/176 DEL 21/12/2020 - CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
204	19/01/2021	76.320,94	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 1-FE del 11/01/2021 (di cui Split per euro 13.762,79) - 2 SAL CIG 8102853DD0 saldo	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
234	19/01/2021	100,00	CESARANO CIRO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 78/P-2020 del 23/12/2020 - SERVIZIO DI TRASFERIMENTO AUTOMEZZO COMUNALE MEDIANTE CARRO ATTREZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
238	19/01/2021	8.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Sottoscrizione quote sociali società A.T.E.S. srl	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
199	19/01/2021	948,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308523 DEL 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
200	19/01/2021	17,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106023 DEL 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	Energia elettrica
245	21/01/2021	5.491,25	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
239	21/01/2021	48,31	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206097956 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020 - FT V206097956	Gas
243	21/01/2021	1.011,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206097955 DEL 25/11/2020 METANO SETT/OTT 2020 - FT V206097955	Gas
240	21/01/2021	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206078794 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT - FT V206078794	Gas
244	21/01/2021	420,45	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206078791 DEL 30/10/2020 METANO AGO/SETT 2020 - FT V206078791	Gas
241	21/01/2021	48,31	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206113257 DEL 18/12/2020 METANO OTT/NOV 2020 - FT V206113257	Gas
274	21/01/2021	32,13	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
1544	16/03/2021	3.374,97	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1643/9 del 08/03/2021 - integrazione RSA mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1545	16/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1643/9 del 08/03/2021 - integrazione RSA mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1546	16/03/2021	2.705,64	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1644/9 del 08/03/2021 - integrazione RSA mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1547	16/03/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1644/9 del 08/03/2021 - integrazione RSA mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1543	16/03/2021	8.397,90	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 70/E del 11/03/2021 - Inserimento in comunità minori e mamma mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1541	16/03/2021	75.505,61	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00003466 del 25/02/2021 al netto di Nota: N. 2030059181 del 31/12/2020 di 3.137,71,N. 2030059183 del 31/12/2020 di 6.012,10 (di cui Split per euro 13.615,76) - Fornitura generica	Energia elettrica
1536	16/03/2021	94,83	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 211075789 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
1607	17/03/2021	500,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	CONTRUBUTO ATTIVITÀ ANNO 2014	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1608	17/03/2021	5.070,44	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70_2021 DEL 03/03/2021 - SALDO PER L'ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO N. R.G. 1016/2020 AVANTI IL TAR MILANO PROMOSSO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (DETERMINAZIONE N. 229 DEL 1.06.20; CIG Z122D2CDEF)	Patrocinio legale
1614	18/03/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000009/21/PA del 26/02/2021 (di cui Split per euro 173,73) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL – CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
1615	18/03/2021	1.236,19	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000011/21/PA del 26/02/2021 (di cui Split per euro 222,92) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL – CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
1616	18/03/2021	1.952,00	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000012/21/PA del 26/02/2021 (di cui Split per euro 352,00) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL – CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
1619	18/03/2021	13.234,01	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10011 del 30/01/2021 - SERVIZIO FORSU-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1612	18/03/2021	699,52	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/21 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 148,10) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'opera per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1613	18/03/2021	121,78	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/21 del 26/02/2021 - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'opera per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai sensi dell'art- ter DPR 633/72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1621	18/03/2021	1.599,42	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 25/02/2021 - APERTURA E CHIUSURA ACCESSI PARCO MATTEOTTI DETERMINAZIONE. 26 DEL 22.01.2021 CODICE DI IMPEGNO DI SPESA VER26/1 CIG. ZAD302EF1A MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
1611	18/03/2021	1.399,99	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ESERCIZIO 2021 - RATA N. 1 - MAV 05034110278677084	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1609	18/03/2021	4.558,23	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 38/21 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 821,98) - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1610	18/03/2021	494,86	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3/640 del 04/03/2021 - RISTORAZIONE DETERMINAZIONE N.125 DEL 03.03.2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1618	18/03/2021	1.464,80	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 31/01/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1620	18/03/2021	733,04	SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 271 del 31/01/2021 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI - GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1617	18/03/2021	880,00	LA BARACCA DI MAILA ERMINI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_21 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 80,00) - SPETTACOLO TEATRALE IN STREAMING IN OCCASIONE DELLA FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1624	19/03/2021	1.684,46	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000004/003 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNO-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1623	19/03/2021	220,00	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000001/003 del 15/01/2021 - ANALISI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FRAZIONE LEGNO CER 200138-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1622	19/03/2021	111,02	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621001537 del 10/03/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA - CIVICA PER.20/09/2020-20/09/2020 Recital 080131920200 permesso 662/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1554	16/03/2021	285,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021114902 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 5852835 MATR: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1558	16/03/2021	585,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021116328 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1603	16/03/2021	40,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021116546 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981049 MATR: 18SM34827 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 8 MC	Acqua
1604	16/03/2021	285,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021120570 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1555	16/03/2021	285,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021118959 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1561	16/03/2021	843,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021120199 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 982887 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021	Acqua
1606	16/03/2021	29,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021120505 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 24 MC	Acqua
1564	16/03/2021	285,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021120762 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1562	16/03/2021	800,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021121099 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021	Acqua
1605	16/03/2021	59,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021120266 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1563	16/03/2021	592,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021119005 DEL 01/03/2021 CLIENTE: 7431302 MATR: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMENTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1913	30/03/2021	1.000,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.L. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/21	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1914	30/03/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.S.A. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1915	30/03/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI B.M. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1919	30/03/2021	1.000,00	ZUCCOTTI VITTORIO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.G.M. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1916	30/03/2021	1.200,00	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.A.L.F. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/21	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1917	30/03/2021	1.200,00	SORMANI ANTONELLA ARMIDA	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.S.D. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/21	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1918	30/03/2021	1.000,00	SORMANI ANTONELLA ARMIDA	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.N. DGR 3664 DET 167 DEL 23/03/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1901	30/03/2021	18,31	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
1902	30/03/2021	2,57	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
1903	30/03/2021	2.092,73	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 26/03/2021 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1904	30/03/2021	2,00	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 26/03/2021 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1905	30/03/2021	15,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000082907 DEL 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 000000000000218238 KWH 13	Energia elettrica
1906	30/03/2021	62,82	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000078665 DEL 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
1907	30/03/2021	15,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000081664 DEL 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 000000000000159260 KWH 15	Energia elettrica
1921	31/03/2021	854,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 348/21 del 24/03/2021 - Acquisto Modello CU/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1922	31/03/2021	607,66	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 55,24) - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO A. FRANK - CUP F15B19001260005 CIG 7829198A91 - saldo prestazioni a seguito di approvazione CRE	Beni immobili n.a.c.
1920	31/03/2021	642,00	ACSELSERVIZI SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/FE DEL 16/03/2021 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR DI FEBBRAIO/MARZO "CIMITERIALI"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1625	22/03/2021	5.153,80	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1775	22/03/2021	4.800,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364/12 DEL 05/03/2021 - LIQUIDAZIONE AVVISO N. 16/2019 - TIROCINIO DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1771	22/03/2021	57.788,52	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 63-FE del 12/03/2021 (di cui Split per euro 10.420,88) - manutenzione edifici pubblici e scolastici comunali - 3 SAL CIG 8102853DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1774	22/03/2021	28.365,12	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 355 del 01/03/2021 (di cui Split per euro 5.115,02) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ESISTENTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO/FUNZIONALE	Attrezzature n.a.c.
1772	22/03/2021	8.519,38	ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 5.367,37) - SERVIZIO NEVE 2020/2021 - 1 SAL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1770	22/03/2021	2.762,62	ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 15/03/2021 - SERVIZIO NEVE 2020/2021 - 1 SAL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1773	22/03/2021	18.482,60	ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 15/03/2021 - SERVIZIO NEVE 2020/2021 - 1 SAL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1776	23/03/2021	405,97	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 1 / PA del 18/03/2021 (di cui Split per euro 54,82) - FORNITURA PRODOTTI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1777	23/03/2021	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 729-1028 del 02/03/2021 - Servizio di recupero carcassa e smaltimento qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1778	23/03/2021	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 729-1028 DEL 02/03/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO QUALSIASI SPECIE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1781	23/03/2021	1.460,44	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 15/03/2021 - integrazione rsa utente F.M mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1782	23/03/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 15/03/2021 - integrazione rsa utente F.M mese di febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1780	23/03/2021	235,49	SELPPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/16 del 31/01/2021 - SERVIZIO INERTI-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1779	23/03/2021	1.713,80	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000011 del 31/01/2021 - SERVIZIO RUP-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1785	25/03/2021	3.736,25	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 37/21 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 673,75) - servizio custodia e pulizia palestra polivalente Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB - canone mese di gennaio 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1783	25/03/2021	10.321,00	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE DIRETTA PRIMA TRANCHE QUOTA ANNUALE 2021 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1790	25/03/2021	494,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000405 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,22) - FATTURAZIONE EXTRA DEL MESE DI FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1791	25/03/2021	69.920,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000403 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.689,26) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1795	25/03/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000400 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione noleggio del mese di Febbraio 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1794	25/03/2021	1.203,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000407 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 74,23) - Fatturazione derrate nido del mese di Febbraio 2021	Generi alimentari
1793	25/03/2021	240,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000409 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 43,36) - Fatturazione detersivi del mese di Febbraio 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1788	25/03/2021	893,71	SOCAP SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2112088 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 195,33) - intervento per riparazione macchina lavapavimenti in uso presso la palestra polivalente - dett. 97/2021 e 110/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1789	25/03/2021	189,50	SOCAP SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2112088 del 25/02/2021 - intervento per riparazione macchina lavapavimenti in uso presso la palestra polivalente - dett. 97/2021 e 110/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1786	25/03/2021	370,38	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/57/PA del 28/02/2021 (di cui Split per euro 66,79) - Servizio di transennamento domenicale e pulizia passerella FNM - periodo gennaio/febbraio 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1787	25/03/2021	1.802,00	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 27/21 del 26/02/2021 - Formazione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dicembre 2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1784	25/03/2021	2.918,24	ROTA ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 11/03/2021 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
1792	25/03/2021	3.031,76	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00003484 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 546,71) - servizio luce 2 - Canone 1 trimestre 2021 fluorescenze	Energia elettrica
1796	29/03/2021	229,99	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021VP0000100 del 22/03/2021 (di cui Split per euro 8,85) - ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI" DIGITALE	Pubblicazioni
1893	30/03/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità