

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1934	01/04/2021	312,81	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DITESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1935	01/04/2021	6.852,74	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000252 del 31/01/2021 al netto di Nota: N. 000025 del 22/03/2021 di 119,48 (di cui Split per euro 622,98) - SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI-Periodo di	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1936	01/04/2021	17.506,10	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000044 del 19/02/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1931	01/04/2021	193,29	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ACQUISTO TERRICCIO PER PIANTE - CESOIE E SEGACCIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1928	01/04/2021	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RIPARAZIONE GOMMA VEICOLO NISSA EV-200 TG. FG567FP UFF. MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1932	01/04/2021	51,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO E SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER NECROFORO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1929	01/04/2021	48,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - ACQUISTO ROTOLI CARTA PER STAMPANTI PALMARI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1930	01/04/2021	100,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTI VARI PER MOSTRE E DUPLICATI CHIAVI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1923	01/04/2021	5,04	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIMBORSO PAGAMENTI TEST ATTIVAZIONE PAGOPA	Materiale informatico
1925	01/04/2021	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 26/03/2021	Altri servizi di ristorazione
1924	01/04/2021	47,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1933	01/04/2021	78,81	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/P DEL 18/03/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1937	02/04/2021	2.171,04	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 83,50) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2021	Altri servizi di ristorazione
1939	02/04/2021	390,62	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216066181 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1940	02/04/2021	985,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216066181 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1938	02/04/2021	689,91	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 665/PA/1 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 124,41) - FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4 PER SEDE VIA ALEMANNI	Carta, cancelleria e stampati
1941	02/04/2021	92,72	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000103053 DEL 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE	Energia elettrica
1943	09/04/2021	15.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	spese postali anno 2021 seconda integrazione	Spese postali
1946	09/04/2021	495,00	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 27/03/2021 - Iniziativa on line per bambini per celebrazioni dantesche come da IMP. BIB163/1/2021, CIG Z4031058BD. ATTENZIONE! FATTURA	Altri servizi diversi n.a.c.
1945	09/04/2021	1.534,80	INSER S.P.A.	liquidazioenregolazioner premio polizze incendio e rct/o 2020	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1949	09/04/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004886656 del 11/03/2021 (di cui Split per euro 237,82) - Servizio noleggio n. 2 autovetture per 36 mesi settore Gestione del Territorio e Servizi Generali - canome	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1947	09/04/2021	610,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 25/03/2021 (di cui Split per euro 165,00) - scavo fosse nei campi di inumazione presso il cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1948	09/04/2021	305,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 25/03/2021 - scavo fosse nei campi di inumazione presso il cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1950	12/04/2021	103,70	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 03583/S del 31/03/2021 (di cui Split per euro 18,70) - MODULISTICA E BOLLETTARI PER L'ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
1951	12/04/2021	1.016,93	MANUTAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. IPA21INV00822 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 183,38) - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DELLA FORNITURA DI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1981	13/04/2021	7.103,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO DI IVA COMMERCIALE DA LIQUIDARE MESE DI MARZO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1955	13/04/2021	1.522,56	SIRTORI PATRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/001 DEL 21/12/2020 - SALDO DI ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D OPERA E FINALE DELLE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1973	13/04/2021	964,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067164 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1974	13/04/2021	48,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067156 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1959	13/04/2021	1.550,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067142 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
1960	13/04/2021	2.748,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067142 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1956	13/04/2021	48,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067153 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1964	13/04/2021	4.343,80	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067134 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1977	13/04/2021	1.491,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067140 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1978	13/04/2021	494,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067140 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1965	13/04/2021	48,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067116 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1975	13/04/2021	117,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067131 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1969	13/04/2021	5.137,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067168 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1961	13/04/2021	3.078,48	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067146 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1979	13/04/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067161 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1962	13/04/2021	48,69	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216066184 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1958	13/04/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067124 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1966	13/04/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067119 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1967	13/04/2021	2.627,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067122 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1976	13/04/2021	467,31	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067423 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
1970	13/04/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067453 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1968	13/04/2021	2.315,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067171 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1972	13/04/2021	1.226,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067136 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1963	13/04/2021	2.806,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067150 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1971	13/04/2021	9.117,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067128 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1957	13/04/2021	2.856,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216067159 DEL 31/03/2021 METANO GEN/FEBB 2021	Gas
1954	13/04/2021	2.155,30	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 31_20 DEL 19/11/2020 - CUP: F15E17000020004 CIG: ZA224CD8A7 REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA	Fabbricati ad uso commerciale
1980	13/04/2021	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020018984 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA I TRIM. 2021	Oneri per servizio di tesoreria
2023	14/04/2021	100,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 400E del 06/04/2021 - Partecipazione al webinar "Reddito di Cittadinanza"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2026	14/04/2021	4.026,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002111126 DEL 15/03/2021 - CONCILIA VIEW MOBILE-RESIDENTE + INTERVENTO	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	14/04/2021	680,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 217/00 del 30/03/2021 - Abbonamento Bollettino Interazione 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2025	14/04/2021	110,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 51/03 del 01/04/2021 - Prima giornata formazione integrata IVA/IRAP 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2027	14/04/2021	957,70	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 30/03/2021 - INTERVENTO TECNICO IN LOCO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2028	14/04/2021	500,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	contributo anno 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2029	14/04/2021	200,00	SHARE MAKERSPACE CUSANO ASSOCIAZIONE	contributo anno 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2022	14/04/2021	502,00	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 50/21 del 31/03/2021 - Aggiornamento RLS	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1986	14/04/2021	99,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004122602712 DEL 08/04/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
1987	14/04/2021	99,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004122602711 DEL 08/04/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
1985	14/04/2021	165,51	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004125671621 DEL 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/MAR 2021	Energia elettrica
2032	14/04/2021	7.147,37	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010202 del 07/04/2021 (di cui Split per euro 1.503,79) - servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione IP e semafori - canone 2 trimestre	Energia elettrica
2031	14/04/2021	1.191,85	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010202 del 07/04/2021 - servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione IP e semafori - canone 2 trimestre 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2120	20/04/2021	6.043,44	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2121	20/04/2021	2.810,15	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2277	21/04/2021	239,39	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/21 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 43,17) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'opera per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2272	21/04/2021	656,09	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM.IL MILLESIMO)	ESERCIZIO 2020/2021 RATA N. 3 - MAV 03069009757062446	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2273	21/04/2021	2.722,78	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM.IL MILLESIMO)	ESERCIZIO 2020/2021 RATA N. 3 - MAV 03069009757062446	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2274	21/04/2021	1.050,30	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ERERCIZIO ORDINARIO 2020 - CONGUAGLIO - MAV 05034116750826791	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2276	21/04/2021	1.032,05	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00004 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 186,11) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 X FORNITURA MATERIALI VARI DA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2275	21/04/2021	169,10	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000636 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,49) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2267	21/04/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 15/p del 19/04/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2268	21/04/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 15/p del 19/04/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
2269	21/04/2021	97,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 15/p del 19/04/2021 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
2270	21/04/2021	30,88	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100296 DEL 31/03/2021 - RECUPERO SPESE POSTALI PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - MARZO 2021	Commissioni per servizi finanziari
2280	21/04/2021	167,67	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 12/04/2021 - INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO MINORE S.R. 1° TRIM 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2271	21/04/2021	414,29	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 11/02/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI - GENNAIO 2021	Commissioni per servizi finanziari
2265	21/04/2021	10.419,63	GIORDANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E DEL 24/03/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. ECC DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA PREALPI - CIG	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2266	21/04/2021	376,76	GIORDANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E DEL 24/03/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. ECC DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA PREALPI - CIG	Beni immobili n.a.c.
2278	21/04/2021	644,16	PI.BOR DISINFESTAZIONI DI PIETRO BORGONOVO	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/21 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 116,16) - Rif. DETERMINA n. 152 del 03/04/2020 e DETERMINA n. 253 del 18/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2279	21/04/2021	1.665,30	DIVA ENTERTAINMENT	Liquidazione Fattura Nr. 165 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 300,30) - FATTURA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ON	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2291	22/04/2021	4.674,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - ANNO 2020	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2289	22/04/2021	6.093,24	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/21 DEL 15/03/2021 - SERVIZIO DI CONTROLLO STABILITA' DI ALBERI MEDIANTE METODO V.T.A. SU ALBERATURE POSTE NEI PARCHI,	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2285	22/04/2021	12.784,68	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10131 del 27/02/2021 - SERVIZIO FORSU-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2282	22/04/2021	2.968,57	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000017/003 del 27/02/2021 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNO-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2290	22/04/2021	1.335,90	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 31/03/2021 - APERTURA E CHIUSURA ACCESSI PARCO MATTEOTTI-MARZO 2021	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2281	22/04/2021	6.216,85	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000431 del 28/02/2021 - SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI-Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2286	22/04/2021	15.602,08	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000074 del 28/02/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2284	22/04/2021	1.493,44	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000161 del 28/02/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2288	22/04/2021	721,07	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 592 del 28/02/2021 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2287	22/04/2021	256,04	SEPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/36 del 28/02/2021 - SERVIZIO INERTI-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2283	22/04/2021	2.698,88	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000072 del 28/02/2021 - SERVIZIO RUP-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2296	23/04/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.M.D. DGR 3664/2020 DET 186	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2299	23/04/2021	1.200,00	EDISIS S.P.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI Z.M.F.S. DGR 3664/2020 DET 186	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2293	23/04/2021	400,00	L.A.M.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO/OTTOBRE 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2300	23/04/2021	1.200,00	IL MILLESIMO S.N.C.	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.S. DGR 3664/2020 DET 186	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2297	23/04/2021	1.000,00	D.L.D.	CONTRIBUTO A FAVORE DI N.S.I.A. DGR 3664/2020 DET 186	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2298	23/04/2021	1.000,00	D.E.	CONTRIBUTO A FAVORE F.L. DGR 3664/2020 DET 186	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2294	23/04/2021	400,00	R.I.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2295	23/04/2021	1.200,00	B.A.S.	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.D. DGR 3664/2020 DET 186	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2303	26/04/2021	200,00	LEGAMBIENTE CUSANO MILANINO	contributo anno 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2305	26/04/2021	42.743,16	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 - CIG 716343096F - CUP F19D17000390004	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2301	26/04/2021	1.466,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	(4054) esercizio 2021 rata n. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2304	26/04/2021	472,62	PUNTO AUTO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44-2021 DEL 13/02/2021 - TAGLIANDO E SOSTITUZIONE COMPONENTI FORD FUSION TG. CT 832 PH	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2302	26/04/2021	780,02	LA GARANTIL PNEUMATICI SNC	Liquidazione Fattura Nr. 21/30/00226 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 140,66) - Riparazione e revisione Piaggio Porter targati FH605LA e FH606LA - det. n. 162/2021 - CIG	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2313	27/04/2021	4.727,50	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 263/21 DEL 09/03/2021 - STARTUP INTERMEDIAZIONE PAGO PA CON EFIL + CANONE SERVIZIO DALL'01/03/2021 AL 31/12/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
2317	27/04/2021	872,38	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	Contributo per la conservazione della Rete e degli impianti 2021 mav 05216069032008838 scadenza 30/4/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2310	27/04/2021	768,60	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 646 DEL 23/04/2021 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL POSTO	Gestione e manutenzione applicazioni
2314	27/04/2021	49,71	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	esercizio 2020 rata n. 1 (ricevuta 2103) ;	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2315	27/04/2021	4.500,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	esercizio 2020 rata n. 1 saldo (ricevuta 2103) ; rata n. 2 (ricevuta n. 2116); rata n. 3 (ricevuta 4129) Saldi precedenti parte (ricevuta n. 4130)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2316	27/04/2021	229,14	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	esercizio 2020 Saldi precedenti (ricevuta n. 4130) parte	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2308	27/04/2021	76,00	PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000027/PA del 25/02/2021 al netto di Nota: N. 000072/PA del 05/04/2021 di 14,00 - Partecipazione al webinar: DA CHI HO PRESO I MIEI OCCHI, 25.02.2021 Pirola	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2311	27/04/2021	634,64	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202130233 DEL 31/03/2021 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
2312	27/04/2021	1.213,29	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202130232 DEL 31/03/2021 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
2309	27/04/2021	580,00	SOCIETA' DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 19/21 DEL 21/04/2021 MINI MASTER SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2307	27/04/2021	1.950,00	G.D.	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 ALL. A	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2318	28/04/2021	231,80	ECO SPURGHDI DI CARDAMONE ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 15/02/2021 (di cui Split per euro 41,80) - Intervento di spurgo all'immobile di via Pedretti 49 - determina 48/2021	Altri servizi diversi n.a.c.



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2320	28/04/2021	5.607,77	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010405 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 1.011,24) - Determina n. 58/2021 - intervento Cusano Milanino - via Sauro n. 11 apparecchi	Infrastrutture stradali
2321	28/04/2021	309,88	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010403 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 55,88) - Determina n. 58/2021 - intervento cusano milanino viale dei Fiori: ripristino linea interrata	Infrastrutture stradali
2322	28/04/2021	813,61	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010404 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 146,72) - Determina 58/2021 - intervento cusano milanino parco anderson CL2277	Infrastrutture stradali
2323	28/04/2021	672,96	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010406 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 121,35) - Determina 58/2021 - intervento IP di via Ginestra	Infrastrutture stradali
2324	28/04/2021	4.623,02	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010402 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 833,66) - Determina 58/2021 - intervento Ip via Adda rifacimento n. 9 CL	Infrastrutture stradali
2319	28/04/2021	3.031,76	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010308 del 07/04/2021 (di cui Split per euro 546,71) - Servizi aggiuntivi CONSIP 2 trimestre 2021	Infrastrutture stradali
2326	28/04/2021	69,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000119401 DEL 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE	Energia elettrica
2325	28/04/2021	18,51	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000122845 DEL 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE	Energia elettrica
2327	28/04/2021	102,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000134835 DEL 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE	Energia elettrica
2328	28/04/2021	18,51	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000111641 DEL 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE	Energia elettrica
2431	29/04/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2365	29/04/2021	950,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO DI € 950,00 PER PAGAMENTO SPEDIZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	Spese postali
2146	20/04/2021	4,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
2030	14/04/2021	11.028,08	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010202 del 07/04/2021 - servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione IP e semafori - canone 2 trimestre 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2033	14/04/2021	65.288,12	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00010202 del 07/04/2021 (di cui Split per euro 13.761,94) - servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione IP e semafori - canone 2 trimestre	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2006	14/04/2021	558,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214525 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2018	14/04/2021	428,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108025 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1991	14/04/2021	420,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106035 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2010	14/04/2021	242,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220024 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/MAR 2021	Energia elettrica
2007	14/04/2021	17,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106026 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2001	14/04/2021	945,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200325 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1994	14/04/2021	1.174,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107025 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2000	14/04/2021	315,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227625 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2002	14/04/2021	36,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227625 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2011	14/04/2021	200,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800116 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1992	14/04/2021	736,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108025 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2008	14/04/2021	414,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209525 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2003	14/04/2021	298,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105525 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2012	14/04/2021	1.527,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208516 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1999	14/04/2021	570,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308526 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2019	14/04/2021	164,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308526 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1995	14/04/2021	1.340,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106025 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2004	14/04/2021	2.607,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206026 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1997	14/04/2021	1.051,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106025 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1996	14/04/2021	480,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208025 DEL 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2013	14/04/2021	112,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000712 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1998	14/04/2021	92,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106028 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1988	14/04/2021	1.074,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338323 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2005	14/04/2021	26,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338133 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2014	14/04/2021	231,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215823 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2015	14/04/2021	541,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232524 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2020	14/04/2021	34,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100224 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2021	14/04/2021	326,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301123 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/MAR 2021	Energia elettrica
1989	14/04/2021	252,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720024 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
1990	14/04/2021	119,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202025 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/ MAR 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
1993	14/04/2021	798,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220023 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2009	14/04/2021	121,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359823 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2016	14/04/2021	34,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519524 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2017	14/04/2021	664,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320024 DEL 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	Energia elettrica
2056	15/04/2021	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01358692 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia mobile
2057	15/04/2021	1.043,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01398891 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia mobile
2041	15/04/2021	183,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021124303 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021	Acqua
2038	15/04/2021	746,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021123907 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE	Acqua
2048	15/04/2021	246,44	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021126239 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE	Acqua
2039	15/04/2021	919,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021126227 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE	Acqua
2040	15/04/2021	691,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021134227 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021	Acqua
2054	15/04/2021	817,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021123912 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2042	15/04/2021	877,44	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021126225 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021	Acqua
2049	15/04/2021	396,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164654 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE	Acqua
2043	15/04/2021	1.969,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163510 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2050	15/04/2021	20,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163552 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 983008 MATR: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO	Acqua
2051	15/04/2021	97,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021184442 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2034	15/04/2021	36,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021123900 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980810 MATR: 19 Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2045	15/04/2021	664,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021127361 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE	Acqua
2052	15/04/2021	108,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021129254 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 6089510 MATR: 18SM32967 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE	Acqua
2037	15/04/2021	130,42	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021134228 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE	Acqua
2044	15/04/2021	938,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021155996 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980520 MATR: 20 A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO	Acqua
2053	15/04/2021	1.462,53	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021155996 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980520 MATR: 20 A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO	Acqua
2046	15/04/2021	76,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021154080 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO	Acqua
2035	15/04/2021	22,80	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021156510 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2055	15/04/2021	320,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021156511 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2036	15/04/2021	20,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021159734 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 980811 MATR: 20 A04686 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2047	15/04/2021	379,53	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021168134 DEL 01/04/2021 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2067	16/04/2021	756,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/29 del 31/03/2021 - Inserimento CSE utente P.A. mese di marzo 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2059	16/04/2021	57,83	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 000667 DEL 31/03/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2070	16/04/2021	1.783,80	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 21/E/2021 del 06/04/2021 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2066	16/04/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 212D del 31/03/2021 - SIL marzo 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2064	16/04/2021	1.405,68	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 86/E del 31/03/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2062	16/04/2021	1.842,33	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1821/PA del 31/03/2021 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2068	16/04/2021	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221072 del 31/03/2021 - Inserimento D.S. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2061	16/04/2021	865,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000833 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 58,43) - Fatturazione derrate nido del mese di Marzo 2021	Generi alimentari
2060	16/04/2021	247,48	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000831 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 44,63) - Fatturazione prodotti pulizie del mese di Marzo 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2063	16/04/2021	3.155,85	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100047 del 31/03/2021 - integrazione CSE utente J.B. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2058	16/04/2021	75,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 494_21 del 13/04/2021 - Partecipazione di due dipendenti e del Segretario Generale al webinar del 12/04/21	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2065	16/04/2021	2.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/208 del 01/04/2021 - inserimento CSE utente CA:FR e MA.CL. mese di marzo 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2069	16/04/2021	304,11	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 04/03/2021 - integrazione retta C.M. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2071	16/04/2021	119,61	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000105307 DEL 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE	Energia elettrica
2073	19/04/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00175069 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2076	19/04/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00178938 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2089	19/04/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00178766 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2083	19/04/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00190249 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2079	19/04/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00190480 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2091	19/04/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00178597 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2080	19/04/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00189934 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2084	19/04/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00193232 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2086	19/04/2021	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800016935 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2074	19/04/2021	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800017152 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2090	19/04/2021	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800017145 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2075	19/04/2021	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800016962 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2085	19/04/2021	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800017230 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2081	19/04/2021	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800016734 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2082	19/04/2021	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800016850 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2077	19/04/2021	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800017205 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2087	19/04/2021	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800016898 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2078	19/04/2021	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800017042 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2088	19/04/2021	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800016979 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONIA - 3° BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO 2021	Telefonia fissa
2097	19/04/2021	1.126,23	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 171/B del 31/03/2021 - integrazione RSD utenti M.F e D.M. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2108	19/04/2021	45.179,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2099	19/04/2021	8.947,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2107	19/04/2021	45.179,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2100	19/04/2021	8.947,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali luglio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2106	19/04/2021	45.179,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 184 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2101	19/04/2021	8.947,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 29/12/2020 - SERVIZI SOCIA-SANITARI ASSISTENZIALI MARZO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2117	19/04/2021	32.203,60	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 29/12/2020 - SERVIZI SOCIA-SANITARI ASSISTENZIALI MARZO 2020	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2105	19/04/2021	45.179,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 185 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2102	19/04/2021	8.947,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 185 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2104	19/04/2021	45.179,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 187 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2103	19/04/2021	8.947,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 187 del 29/12/2020 - servizi socio-sanitari assistenziali giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2096	19/04/2021	4.136,33	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 220/EL del 31/03/2021 - integrazione RSD utenti C.L. e I.D. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2098	19/04/2021	1.762,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000825 del 31/03/2021 - Fatturazione pasti anziani del mese di Marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2092	19/04/2021	16.588,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000827 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 638,03) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2093	19/04/2021	161,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000829 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,39) - FATTURAZIONE DERRATE EXTRA SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2095	19/04/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000850 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione noleggio del mese di Marzo 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2115	19/04/2021	3.827,26	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2386/9 del 12/04/2021 - integrazione RSA mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2116	19/04/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2386/9 del 12/04/2021 - integrazione RSA mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2112	19/04/2021	1.311,30	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/817 del 08/04/2021 - Integrazione RSA utente R.D. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2094	19/04/2021	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	Liquidazione Fattura Nr. 67/E del 13/04/2021 (di cui Split per euro 38,23) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2119	19/04/2021	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 01/04/2021 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° TRIMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2118	19/04/2021	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29E DEL 01/04/2021 - COMPETENZA ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI 1° TRIMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2113	19/04/2021	1.460,44	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 65/PA del 13/04/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2114	19/04/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 65/PA del 13/04/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2109	19/04/2021	1.347,15	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 45/G del 30/03/2021 - Integrazione retta B. E. e F. M.T. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2110	19/04/2021	1.496,48	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 45/G del 30/03/2021 - Integrazione retta B. E. e F. M.T. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2111	19/04/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 45/G del 30/03/2021 - Integrazione retta B. E. e F. M.T. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2331	29/04/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000015/21/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 173,73) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2329	29/04/2021	458,72	ADDRESSOTAK S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 27/04/2021 (di cui Split per euro 82,72) - ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO	Carta, cancelleria e stampati
2334	29/04/2021	909,06	STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENTINI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 30/03/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALCOORDINAMENTO DELLA	Infrastrutture stradali
2441	29/04/2021	2.029,91	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-34 DEL 13/10/2020	Altre spese correnti n.a.c.
2442	29/04/2021	1,30	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-35 DEL 13/10/2020	Altre spese correnti n.a.c.
2443	29/04/2021	33,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-37 DEL 13/10/2020	Altre spese correnti n.a.c.
2444	29/04/2021	340,21	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-40 DEL 13/10/2020	Altre spese correnti n.a.c.
2445	29/04/2021	3,31	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURE ATTIVE GELSIA - FATT. 8-32 DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
2446	29/04/2021	2.800,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURE ATTIVE GELSIA - FATT. 8-36 DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
2447	29/04/2021	10,15	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURE ATTIVE GELSIA FATT. 8-55 DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
2448	29/04/2021	11,75	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURE ATTIVE GELSIA FATT. 8-57 DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
2449	29/04/2021	63,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURE ATTIVE GELSIA FATT 8- 61 DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
2332	29/04/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005017937 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture per area tecnica e servizi generali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2333	29/04/2021	1.823,14	RUSCONI MATTEO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 23/04/2021 - FORNITURA GENERICA	Beni immobili n.a.c.
2330	29/04/2021	4.749,96	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/114/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 856,55) - Interventi di sanificazione - determina n. 116 del 23/2/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2454	03/05/2021	1.220,00	ARUBA PEC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A21PAS0001744 DEL 31/03/2021 - RICARICA CASELLE POSTA CERTIFICATA	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2450	03/05/2021	1.022,86	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000688/21 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 294,47) - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PAGAMENTO 1^	Noleggi di impianti e macchinari
2451	03/05/2021	187,61	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000688/21 del 26/04/2021 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari
2452	03/05/2021	322,48	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000688/21 del 26/04/2021 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari
2453	03/05/2021	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000688/21 del 26/04/2021 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari
2455	03/05/2021	1.220,00	SPUTNIK SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 11/03/2021 - MODULO NEWS LETTER INTEGRATO SUL SITO	Gestione e manutenzione applicazioni
2462	04/05/2021	133,33	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 564/21 del 28/04/2021 - FORMAZIONE A FORFAIT	Gestione e manutenzione applicazioni
2458	04/05/2021	439,44	G.O.	CONTRIBUTO PER SPESE COMUNI 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2468	04/05/2021	2.060,99	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 79,27) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2021	Altri servizi di ristorazione
2464	04/05/2021	366,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 19/p del 27/04/2021 (di cui Split per euro 66,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2465	04/05/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 19/p del 27/04/2021 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2466	04/05/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 19/p del 27/04/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2467	04/05/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 19/p del 27/04/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2459	04/05/2021	42,43	D.T.A.	CONTRIBUTO PER CANONI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2460	04/05/2021	80,47	D.T.A.	CONTRIBUTO PER CANONI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2461	04/05/2021	251,70	D.T.A.	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2463	04/05/2021	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21020069/AP DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO - 2° BIMESTRE 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
2478	05/05/2021	10,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI - SDD DELL'08/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria
2479	05/05/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PAGAMENTO SDD DELL'08.04.2021 A NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
2480	05/05/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO BOLLI AUTO DEL 30.04.2021	Oneri per servizio di tesoreria
2481	05/05/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO BOLLI AUTO DEL 31.03.2021	Oneri per servizio di tesoreria
2482	05/05/2021	1,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
2483	05/05/2021	91,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU N. 26 SDD INSOLUTI - 1° TRIMESTRE 2021	Oneri per servizio di tesoreria
2484	06/05/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 22/p del 30/04/2021 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2494	10/05/2021	1.452,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO 2021 CEDOLE, STAMPATI E REGISTRI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2493	10/05/2021	1.484,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO 2021 CEDOLE, STAMPATI E REGISTRI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2489	10/05/2021	916,72	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/21 DEL 27/04/2021 - RICHIESTA D'OPERA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO E DA FABBRO PER LA DURATA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2492	10/05/2021	453,10	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi trimestrali - utenza dpr 634/94 - capo XV capitolo 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
2485	10/05/2021	30,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021107078 DEL 27/04/2021 - 8 CONFEZIONE CN07_MDV01302BV 20 CONFEZIONI 23I_MDV01304DV N.10 RULLI R_MDV04204AV	Spese postali
2486	10/05/2021	156,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021107078 DEL 27/04/2021 - 8 CONFEZIONE CN07_MDV01302BV 20 CONFEZIONI 23I_MDV01304DV N.10 RULLI R_MDV04204AV	Spese postali
2495	10/05/2021	64,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO 2021 CEDOLE, STAMPATI, REGISTRI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2488	10/05/2021	568,39	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 102,50) - FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2496	10/05/2021	2.375,95	SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1105 DEL 29/04/2021 - ABBIGLIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2491	10/05/2021	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 303/21 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 134,30) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2487	10/05/2021	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
2498	10/05/2021	318,61	MASOTINA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 54_20 del 19/10/2020 - Riqualificazione dell'impianto di riscaldamento della scuola E. Fermi di P.za Trento e Trieste - SAL n. 4 corrispondente al finale	Beni immobili n.a.c.
2499	10/05/2021	10.866,28	MASOTINA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 54_20 del 19/10/2020 - Riqualificazione dell'impianto di riscaldamento della scuola E. Fermi di P.za Trento e Trieste - SAL n. 4 corrispondente al finale	Beni immobili n.a.c.
2500	10/05/2021	8.536,34	LEGNOLANDIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA2021/0077 del 30/04/2021 - Fornitura di attrezzature ludiche certificate da esterno per giardino della biblioteca-trattativa diretta su Mepa	Attrezzature n.a.c.
2497	10/05/2021	2.122,80	JUMP SINERGY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267/2021 DEL 28/04/2021 - DETERMINA N. 82/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2490	10/05/2021	4.880,00	FT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021.FC79.01 del 23/04/2021 (di cui Split per euro 880,00) - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI TELI PRESSOSTATICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2502	11/05/2021	7.100,40	PROMAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 30/04/2021 - FORNITURA N.1 BOX RESTITUZIONE LIBRI+N.2 LOCKER AUTO-PRESTITO DA ESTERNO PER BIBLIOTECA - DA	Attrezzature n.a.c.
2501	11/05/2021	6.551,91	ITER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.181,49) - REDAZIONE DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2504	12/05/2021	25.989,84	RANIERI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9-FE del 03/05/2021 - RIQUALIFICAZIONE DEL LUCERNARIO A COPERTURA DELLA SALA DELLA RSA IN VIA ALEMANNI 10 - SAL N. 1	Beni immobili n.a.c.
2505	12/05/2021	9.500,00	RANIERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-FE DEL 03/05/2021 - RIQUALIFICAZIONE DEL LUCERNARIO A COPERTURA DELLA SALA DELLA RSA IN VIA ALEMANNI 10 - SAL N. 1	Beni immobili n.a.c.
2503	12/05/2021	2.375,34	TECH DIVISE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 304/7 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 428,34) - FORNITURA GIUBBETTI ANTIPROIETTILE PER POLIZIA LOCALE	Vestiaro
2509	13/05/2021	15.717,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO DI IVA COMMERCIALE DA LIQUIDARE MESE DI APRILE 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2527	21/05/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2674	21/05/2021	6.820,13	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 05/03/2021 - inserimento CSE mese di febbraio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2675	21/05/2021	6.820,13	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 13/04/2021 - integrazione CSE mese di marzo 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2676	21/05/2021	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 196 del 10/05/2021 - integrazione CSE mese di aprile 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2678	21/05/2021	3.780,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221108 del 30/04/2021 - inserimento in comunità D.S. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2651	21/05/2021	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/21007391 del 20/05/2021 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO TELEMACO DAL 01/05/2021 AL 30/04/2022 Rif. interno IC: 97081067	Pubblicazioni
2673	21/05/2021	1.089,90	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 245/B del 30/04/2021 - integrazione RSD utenti M.F e D.M. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2671	21/05/2021	4.002,90	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 311/EL del 30/04/2021 - integrazione RSD utenti C.L e M.F mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2672	21/05/2021	3.043,53	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100065 del 30/04/2021 - integrazione RSD utente J.B. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2677	21/05/2021	2.600,35	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/280 del 30/04/2021 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2682	21/05/2021	294,30	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 06/04/2021 - integrazione RSA utente C.M. mese di amrzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2681	21/05/2021	1.269,00	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1079 del 11/05/2021 - integrazione RSA utente R.D. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2683	21/05/2021	1.462,44	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 94/PA del 30/04/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2679	21/05/2021	2.751,90	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 54/G del 30/04/2021 - Integrazione RSA B. E. e F.M.T. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2680	21/05/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 54/G del 30/04/2021 - Integrazione RSA B. E. e F.M.T. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2703	25/05/2021	5.488,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2690	25/05/2021	161,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2697	25/05/2021	21,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2698	25/05/2021	374,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - TASSO FISSOPRESTITO 200 <sup>9</sup> ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - Rep. N.4490648/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2704	25/05/2021	601,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2705	25/05/2021	540,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - Rep. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2699	25/05/2021	995,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2693	25/05/2021	177,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI Rep. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2724	25/05/2021	2.771,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2706	25/05/2021	1.674,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2707	25/05/2021	1.217,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2686	25/05/2021	874,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2691	25/05/2021	11.914,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2708	25/05/2021	4.365,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2709	25/05/2021	1.517,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2687	25/05/2021	2.124,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2710	25/05/2021	5.385,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2694	25/05/2021	1.577,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2700	25/05/2021	141,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2701	25/05/2021	2.263,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2695	25/05/2021	3.738,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2719	25/05/2021	732,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2696	25/05/2021	114,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2721	25/05/2021	585,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2711	25/05/2021	1.836,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2722	25/05/2021	1.820,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1 <sup>o</sup> LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2723	25/05/2021	1.529,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2 <sup>o</sup> LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2720	25/05/2021	491,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2712	25/05/2021	1.155,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2692	25/05/2021	419,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - Rep. N.4498182/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2688	25/05/2021	545,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2713	25/05/2021	3.225,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2714	25/05/2021	5.420,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2715	25/05/2021	6.008,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2689	25/05/2021	1.337,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2716	25/05/2021	2.626,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2717	25/05/2021	625,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - Rep. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2718	25/05/2021	5.773,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - Rep. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2702	25/05/2021	254,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2814	25/05/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000018/21/PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 173,73) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI	Altri servizi diversi n.a.c.
2818	25/05/2021	2.612,61	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	Liquidazione Fattura Nr. 285/E del 19/05/2021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2828	25/05/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2831	25/05/2021	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2822	25/05/2021	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2826	25/05/2021	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2825	25/05/2021	887,38	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2827	25/05/2021	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2830	25/05/2021	250,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2823	25/05/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2824	25/05/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2829	25/05/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0016005 DEL 30/04/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2021	Telefonia fissa
2784	25/05/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 294D del 30/04/2021 - SIL mese di aprile 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2684	21/05/2021	1.726,20	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 27/E/2021 del 05/05/2021 - integrazione RSA mese Aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2506	13/05/2021	370,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 965/PA del 06/05/2021 - Rinnovo abbonamento a Pacchetto Completo Personale News 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2507	13/05/2021	696,40	PANDEMONIUN TEATRO SOC COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 76-FE del 04/05/2021 (di cui Split per euro 76,40) - Per una replica della lettura teatrale CHIEDETELO AL MIO CAPPELLO effettuata in modalità online tra il 25 aprile	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2508	13/05/2021	245,22	CERERIA EUROCANDLES	Liquidazione Fattura Nr. 70/2021 del 06/05/2021 (di cui Split per euro 44,22) - FORNITURA DI 300 FIACCOLE PER RILEVAZIONE INCIDENTI	Vestiaro
2516	14/05/2021	73.256,64	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000916 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.817,56) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2517	14/05/2021	1.042,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000918 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,48) - FATTURAZIONE EXTRA PRIMARIE DEL MESE DI APRILE 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2518	14/05/2021	95,97	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/P DEL 02/04/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2519	14/05/2021	29,67	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/P DEL 27/04/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2520	14/05/2021	17,62	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/P DEL 05/05/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2525	17/05/2021	250,00	M.A.	contributo a favore M.A.M. det 219 del 29/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2521	17/05/2021	54,25	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000922 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 9,78) - Fatturazione detersivi del mese di Aprile 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2522	17/05/2021	1.317,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000920 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 88,17) - Fatturazione derrate nido del mese di Aprile 2021	Generi alimentari
2523	17/05/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000913 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione noleggio del mese di Aprile 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2524	17/05/2021	285,00	L.A.	contributo a favore di L.A. det 219 del 29/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2526	19/05/2021	405,02	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 211025115 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 73,04) - ACQUISTO TORCE TASCABILI RICARICABILI PER POLIZIA LOCALE, MEDIANTE ORDINE	Vestiaro
2554	21/05/2021	18,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
2954	31/05/2021	18,68	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000147985 DEL 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE	Energia elettrica
2955	31/05/2021	13,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000153321 DEL 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE	Energia elettrica
2963	04/06/2021	5.447,30	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 191/F4 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 982,30) - FORNITURA CARTELLI X SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER 36 MESI - CIG ZC524B4D27 -	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2971	04/06/2021	14.238,49	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10237 del 31/03/2021 - SERVIZIO FORSU-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2962	04/06/2021	625,25	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002121275 del 25/05/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
2961	04/06/2021	175,01	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261 DEL 18/05/2021 - MONTAGGIO PNEUMATICI CON BILANCIATURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2958	04/06/2021	2.332,28	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069010954551975 - ( RIC 8671) ES 2020/2021 RATA N. 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2965	04/06/2021	7.830,22	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000839 del 31/03/2021 - SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2972	04/06/2021	18.731,96	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000106 del 31/03/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2959	04/06/2021	197,90	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000895 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 35,69) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2970	04/06/2021	1.481,38	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000211 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2956	04/06/2021	1.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO SOMME DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO - C1	Trasferimenti correnti a Comuni
2967	04/06/2021	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 721 del 16/03/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-GENNAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2968	04/06/2021	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 722 del 16/03/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2969	04/06/2021	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 723 del 16/03/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2957	04/06/2021	2.850,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 659/12 del 29/04/2021 - Adesione Progetto Dote Comune Avviso n. 1/2021 - Biblioteca	Altri servizi diversi n.a.c.
2974	04/06/2021	1.412,22	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1007 del 31/03/2021 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2976	04/06/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005129648 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2973	04/06/2021	475,04	SELPOWER AMBIENTE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P/54 DEL 31/03/2021 - SERVIZIO RIFIUTI INERTI-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2966	04/06/2021	2.919,76	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000130 del 31/03/2021 - SERVIZIO RUP-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2964	04/06/2021	5.978,00	ARS AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 19/03/2021 - Servizio di validazione Pef ai sensi del MTR Arera e verifica PEF 2021 finale.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2960	04/06/2021	4.137,07	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/162/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 746,03) - Servizio di sanificazione /disinfezione immobili comunali periodo febbraio/maggio 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2975	04/06/2021	1.098,00	ARGEMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 90/2021 del 18/05/2021 (di cui Split per euro 198,00) - FORNITURA DI N. 20 VASCHETTE SOTTOVAS PER IL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2986	07/06/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 375D del 31/05/2021 - SIL maggio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2989	07/06/2021	117,94	ZANETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 02/000048 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 21,27) - Canone anno 2020i abbonamento lampade votive monumento caduti al cimitero comunale - det. n.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2981	07/06/2021	805,20	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 03/06/2021 - NOLEGGIO E ALLOCAZIONE R2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2984	07/06/2021	1.842,33	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3304/PA del 31/05/2021 - Integrazione RSD utente E.R.A. maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2992	07/06/2021	2.198,44	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/527 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 396,44) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2021	Vestiario
2982	07/06/2021	1.781,96	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001198 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 321,34) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2985	07/06/2021	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/367 del 31/05/2021 - Inserimento CDD utenti MA.CL e CA. FR mese di maggio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2988	07/06/2021	304,11	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 11/05/2021 - integrazione RSA utente C.M mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2987	07/06/2021	4.031,50	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1435/21 del 31/05/2021 - Inserimento in comunità G.A. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2990	07/06/2021	23.298,15	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000084/21 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 10.032,00) - RIQUALIFICAZIONE DELLE CARREGGiate STRADALI DI VIALE DEI FIORI E VIALE	Infrastrutture stradali
2991	07/06/2021	32.333,84	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000084/21 del 26/05/2021 - RIQUALIFICAZIONE DELLE CARREGGiate STRADALI DI VIALE DEI FIORI E VIALE UNIONE - SAL N. 2	Infrastrutture stradali
2979	07/06/2021	53,31	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176/P DEL 18/05/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2980	07/06/2021	1.492,91	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 27/05/2021 (di cui Split per euro 269,21) - Determinazione n. 354 del 17/08/2020 servizio gestione amministrativa degli immobili comunali. 1 trimestre	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2978	07/06/2021	546,00	PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/EL DEL 31/05/2021 - ACQUISTO N.500 COPIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2983	07/06/2021	750,00	ANDREOTTI SILVIA	Liquidazione sx CCM-21-0005 Andreotti silviaq	Spese per risarcimento danni
2993	08/06/2021	6,64	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI -SDD DEL 07/05/2021	Oneri per servizio di tesoreria
2994	08/06/2021	8,05	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI - SDD DEL 07/05/2021	Oneri per servizio di tesoreria
2995	08/06/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 07/05/2021	Oneri per servizio di tesoreria
2996	08/06/2021	2,71	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
2997	08/06/2021	0,17	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
2998	08/06/2021	1,63	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
2999	08/06/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI (SU PAGAMENTO BOLLO AUTO DEL 31.05.2021	Oneri per servizio di tesoreria
3003	09/06/2021	350,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 690E del 24/05/2021 - Corso base di Stato Civile	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3004	09/06/2021	100,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 731E del 26/05/2021 - Partecipazione al webinar "...E se il servizio Militare fosse ripristinato? Saremmo pronti?"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3009	09/06/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001296 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione noleggio del mese di Maggio 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3007	09/06/2021	121,85	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001267 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 21,97) - Fatturazione del mese di Maggio 2021-detersivi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3008	09/06/2021	1.436,31	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001266 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 87,58) - Fatturazione derrate nido del mese di Maggio 2021	Generi alimentari
3005	09/06/2021	25,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 788_21 del 26/05/2021 - webinar del 24/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3006	09/06/2021	50,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 899_21 del 01/06/2021 - Webinar "Le assenze dal servizio: i congedi e i riposi per la maternità...."	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3027	10/06/2021	5.561,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO DI IVA COMMERCIALE DA LIQUIDARE - MESE DI MAGGIO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3022	10/06/2021	1.389,82	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 326 PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 367,11) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI, NECROFORI E TECNICI ANNO 2021	Equipaggiamento
3021	10/06/2021	73,20	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 326 PA del 31/05/2021 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI, NECROFORI E TECNICI ANNO 2021	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3023	10/06/2021	572,79	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 326 PA del 31/05/2021 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI, NECROFORI E TECNICI ANNO 2021	Equipaggiamento
3010	10/06/2021	266,45	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 06173/S del 31/05/2021 (di cui Split per euro 48,05) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021 - MODULISTICA E BOLLETTARI	Carta, cancelleria e stampati
3020	10/06/2021	2.391,15	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 91,97) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2021	Altri servizi di ristorazione
3017	10/06/2021	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3018	10/06/2021	164,70	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3019	10/06/2021	244,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 44,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3011	10/06/2021	97,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3012	10/06/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3013	10/06/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3014	10/06/2021	341,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 61,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3015	10/06/2021	366,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 66,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3016	10/06/2021	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 24/p del 31/05/2021 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3024	10/06/2021	22,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216108869 DEL 27/05/2021 METANO APRILE 2021	Gas
3025	10/06/2021	18,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004137255067 DEL 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3026	10/06/2021	18,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004137255066 DEL 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3072	14/06/2021	20.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	spese postali terza integrazione	Spese postali
3073	14/06/2021	3.580,96	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000030/003 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNO-MARZO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3069	14/06/2021	25.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA FONDAZIONE ZUCCHI 2021 - 1° TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3071	14/06/2021	2.802,00	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 88/21 del 31/05/2021 - Formazione Dirigenti e Preposti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3068	14/06/2021	66,88	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004140940978 DEL 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3039	14/06/2021	1.387,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106027 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3048	14/06/2021	306,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209527 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3044	14/06/2021	544,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200327 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3060	14/06/2021	1.166,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308528 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3045	14/06/2021	137,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800118 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3049	14/06/2021	157,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227627 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3046	14/06/2021	154,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105527 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3036	14/06/2021	369,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106037 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3042	14/06/2021	1.134,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106027 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3059	14/06/2021	7,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220025 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3030	14/06/2021	326,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220025 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3050	14/06/2021	30,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106028 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3040	14/06/2021	412,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208027 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3037	14/06/2021	319,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108027 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3051	14/06/2021	372,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214527 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3061	14/06/2021	372,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108027 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3052	14/06/2021	1.931,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206028 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
3041	14/06/2021	1.033,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107027 DEL 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	Energia elettrica
2781	25/05/2021	1.358,40	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 117/E del 30/04/2021 - Integrazione RSD utente A.M mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2782	25/05/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 117/E del 30/04/2021 - Integrazione RSD utente A.M mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2780	25/05/2021	1.782,90	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2566/PA del 30/04/2021 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2810	25/05/2021	44,94	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 65/21 del 14/04/2021 - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB - servizio di custodia e pulizia palestra polivalente - mese di Marzo 2021	Servizi di pulizia e lavanderia

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2811	25/05/2021	4.341,57	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 65/21 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 791,01) - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB - servizio di custodia e pulizia palestra polivalente -	Servizi di pulizia e lavanderia
2812	25/05/2021	5.766,37	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 78/21 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 1.039,84) - servizio di custodia e pulizia palestra polivalente - mese di aprile 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
2783	25/05/2021	1.725,64	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000914 del 30/04/2021 - Fatturazione pasti anziani del mese di Aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2815	25/05/2021	41,75	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 481 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 7,53) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2777	25/05/2021	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 115 PA del 30/10/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/2020 al 31/12/2020 - Mese	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2778	25/05/2021	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 123 PA del 30/11/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/20 al 31/12/20 - Mese di	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2779	25/05/2021	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 132 PA del 31/12/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/20 al 31/12/20 - Impegno di	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2787	25/05/2021	3.703,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3303/9 del 10/05/2021 - integrazione RSA mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2788	25/05/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3303/9 del 10/05/2021 - integrazione RSA mese di aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2813	25/05/2021	335,35	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/112/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 60,47) - Servizio di transennamento domenicale e pulizie masseralle mese di Marzo e Aprile 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
2816	25/05/2021	50,81	GI ONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2367 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 9,16) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2785	25/05/2021	3.675,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1349/21 del 31/03/2021 - Inserimento in comunità G.A. mese di marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2786	25/05/2021	3.899,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1391/21 DEL 30/04/2021 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ G.A. MESE DI APRILE 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2819	25/05/2021	2.553,46	UGOCCIONI TIZIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_21 DEL 13/04/2021 - CONDOMINIO KRIVIZA/C. CUSANO MILANINO [TRIB. MONZA - RG 11821/19 - RICORSO ATP] NOTULA F.	Patrocinio legale
2820	25/05/2021	137,28	VILLANI UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 30/03/2021 A SALDO COMPETENZE CTP ARCH. VILLANI PER VERTENZA KRIVIZ/COMUNE	Patrocinio legale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2821	25/05/2021	624,00	VILLANI UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 30/03/2021 -SALDO COMPETENZE CTP ARCH. VILLANI PER VERTENZA KRIVIZA/COMUNE	Patrocinio legale
2817	25/05/2021	884,16	CESARANO CIRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/P-2021 DEL 17/05/2021 - RIMBORSO SPESE CUSTODIA ANNO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2775	25/05/2021	18,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004129816593 DEL 06/05/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
2776	25/05/2021	18,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004129816594 DEL 06/05/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
2800	25/05/2021	321,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209526 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2789	25/05/2021	143,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800117 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2799	25/05/2021	242,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105526 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2801	25/05/2021	1.998,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206027 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2805	25/05/2021	380,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108026 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2793	25/05/2021	453,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208026 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2791	25/05/2021	443,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106036 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2792	25/05/2021	614,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108026 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2794	25/05/2021	1.184,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107026 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2802	25/05/2021	124,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106027 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2806	25/05/2021	2.650,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308527 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2803	25/05/2021	343,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214526 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2808	25/05/2021	219,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227626 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2809	25/05/2021	800,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200326 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2795	25/05/2021	1.000,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106026 DEL 11/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2807	25/05/2021	47,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837553 DEL 11/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2796	25/05/2021	102,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106029 DEL 11/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2790	25/05/2021	684,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208517 DEL 11/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2804	25/05/2021	152,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108543 DEL 11/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2797	25/05/2021	647,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106026 DEL 11/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	Energia elettrica
2798	25/05/2021	262,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000141770 DEL 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2021 - 30.04.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE	Energia elettrica
2833	26/05/2021	400,00	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19900194 del 24/05/2021 - FORNITURA N. 200 BUONI BENZINA E N. 40 BUONI GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2834	26/05/2021	3.200,00	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19900194 del 24/05/2021 - FORNITURA N. 200 BUONI BENZINA E N. 40 BUONI GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2835	26/05/2021	7.900,00	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19900194 del 24/05/2021 - FORNITURA N. 200 BUONI BENZINA E N. 40 BUONI GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2832	26/05/2021	361,07	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19900194 del 24/05/2021 - FORNITURA N. 200 BUONI BENZINA E N. 40 BUONI GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2842	26/05/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216085695 DEL 29/04/2021 METANO MARZO 2021	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2843	26/05/2021	1.893,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021218124 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2845	26/05/2021	1.762,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021218124 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2846	26/05/2021	11,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021222286 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE	Acqua
2847	26/05/2021	1.558,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021224192 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2848	26/05/2021	212,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021212403 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO	Acqua
2849	26/05/2021	874,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021212398 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO	Acqua
2844	26/05/2021	303,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021219006 DEL 03/05/2021 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE	Acqua
2836	26/05/2021	13.897,25	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/111/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2.506,06) - servizio pulizia immobili comunali mese marzo/aprile 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
2838	26/05/2021	48,35	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412103873918 DEL 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
2840	26/05/2021	1.002,35	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412103873919 DEL 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 01-03-2021 AL 31-03-2021- SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
2839	26/05/2021	48,35	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412104814387 DEL 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
2841	26/05/2021	1.369,49	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412104814388 DEL 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021 . SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
2837	26/05/2021	54.227,63	ANGELS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_21 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 9.778,75) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL	Beni immobili n.a.c.
2850	27/05/2021	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2851	27/05/2021	400,00	R.I.A.	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - MESE DI MAGGIO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2852	28/05/2021	12,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000165534 DEL 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE	Energia elettrica
2853	28/05/2021	20,08	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000164630 DEL 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE	Energia elettrica
2946	31/05/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3120	21/06/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3268	21/06/2021	88.984,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001269 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.427,03) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI MAGGIO 2021-SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3269	21/06/2021	1.165,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001264 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,51) - FATTURAZIONE EXTRA PRIMARIE DL MESE DI MAGGIO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3270	21/06/2021	6.141,88	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 77/2020 PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.107,73) - Diagnosi energetica pre intervento della Scuola Marconi sita nel Comune di Cusano Milanino -	Beni immobili n.a.c.
3271	21/06/2021	12.688,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 76/2020 PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 2.288,00) - Progetto di rifacimento della copertura con contestuale coibentazione della Scuola Marconi sita nel Comune	Beni immobili n.a.c.
3272	22/06/2021	1.492,06	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2021H01571 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 269,06) - VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI COMUNALI ANNO 2021	Vestiaro
3277	23/06/2021	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 250 del 12/06/2021 - integrazione CSE mese di maggio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3275	23/06/2021	1.401,68	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 175/E del 11/06/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3276	23/06/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 175/E del 11/06/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3273	23/06/2021	4.994,00	BROCCA MAURO OTTAVIO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/04/2021 - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MAURO OTTAVIO BROCCA ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP INERENTE LA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3274	23/06/2021	300,00	COMUNE DI SIENA	QUOTA ADESIONE COMUNE DI CUSANO MILANINO - XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3280	24/06/2021	1.335,90	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_21 del 29/04/2021 - APERTURA E CHIUSURA ACCESSI PARCO MATTEOTTI- APRILE 2021	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3278	24/06/2021	3.263,24	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 22/06/2021 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C DAL 01/03/2021 AL 31/05/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3279	24/06/2021	2,00	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 22/06/2021 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C DAL 01/03/2021 AL 31/05/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3282	25/06/2021	12.972,72	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10345 del 30/04/2021 - SERVIZIO FORSU-APRILE2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3283	25/06/2021	223,63	SELPower AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/67 del 30/04/2021 - SERVIZIO INERTI-APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3388	28/06/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3284	28/06/2021	8.692,49	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001187 del 30/04/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-Periodo di riferimento: APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3286	28/06/2021	3.159,76	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3872/9 del 07/06/2021 - Integrazione RSA mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3287	28/06/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3872/9 del 07/06/2021 - Integrazione RSA mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3285	28/06/2021	2.444,40	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000186 del 30/04/2021 - SERVIZIO RUP-APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3398	29/06/2021	20,50	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000193315 DEL 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE	Energia elettrica
3399	29/06/2021	13,22	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000190172 DEL 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE	Energia elettrica
3400	29/06/2021	13,46	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000211002 DEL 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE	Energia elettrica
3401	29/06/2021	19,31	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000211868 DEL 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE	Energia elettrica
3411	30/06/2021	3.188,02	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000053/003 del 30/04/2021 - CONFERIMENTO LEGNO -APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3408	30/06/2021	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - MESE DI GIUGNO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3414	30/06/2021	15.953,87	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000150 del 30/04/2021 - SERVIZIO RSU-APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3413	30/06/2021	1.318,63	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000350 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3403	30/06/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 28/p del 28/06/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3404	30/06/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 28/p del 28/06/2021 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3405	30/06/2021	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 28/p del 28/06/2021 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3406	30/06/2021	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 28/p del 28/06/2021 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3407	30/06/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 28/p del 28/06/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
3412	30/06/2021	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1096 del 22/04/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3415	30/06/2021	1.303,31	SPURGHY F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1382 del 30/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-APRILE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3410	30/06/2021	4.782,40	ARS AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 05/05/2021 - Servizio di verifica e supporto al Rup nella redazione dei documenti progettuali dell'appalto di igiene urbana ed ambientale 2021-2026.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3409	30/06/2021	400,00	R.I.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE COD ANAGRAFICO SOGGETTO IN AFFIDO 7421	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3053	14/06/2021	107,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208518 DEL 09/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3031	14/06/2021	66,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000713 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3054	14/06/2021	59,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519525 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3038	14/06/2021	816,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220024 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3065	14/06/2021	938,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301124 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3032	14/06/2021	58,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301124 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3055	14/06/2021	199,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320025 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3047	14/06/2021	43,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338134 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3064	14/06/2021	132,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202026 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3062	14/06/2021	505,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215824 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3033	14/06/2021	278,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338324 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3056	14/06/2021	593,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338324 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3057	14/06/2021	66,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359824 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3063	14/06/2021	445,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232525 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3043	14/06/2021	4.541,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106021 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3058	14/06/2021	1.667,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106021 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3034	14/06/2021	59,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100225 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3035	14/06/2021	193,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720025 DEL 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021	Energia elettrica
3067	14/06/2021	270,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000178245 DEL 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3066	14/06/2021	190,32	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000178245 DEL 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE	Energia elettrica
3070	14/06/2021	2.757,10	DI GREGORIO ARCH ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E DEL 03/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60) - INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE ANTICENDIO (CIG ZE03125982) - ACCONTO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3081	15/06/2021	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01972783 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia mobile
3082	15/06/2021	1.059,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02020002 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia mobile
3083	15/06/2021	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00268332 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3097	15/06/2021	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265039 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3084	15/06/2021	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00268115 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3092	15/06/2021	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025459 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3095	15/06/2021	89,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00268041 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3086	15/06/2021	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025146 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3096	15/06/2021	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025538 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3089	15/06/2021	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025038 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3090	15/06/2021	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025365 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3085	15/06/2021	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025451 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3093	15/06/2021	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025072 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3087	15/06/2021	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025369 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3091	15/06/2021	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025359 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3088	15/06/2021	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025058 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3094	15/06/2021	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800025383 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONIA - 4° BIM 2021 - APRILE/MAGGIO 2021	Telefonia fissa
3079	15/06/2021	3.602,40	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 1064/A del 09/06/2021 - integrazione RSA utente L.A. da febbraio a maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3098	15/06/2021	1.896,15	COMUNE DI DESIO	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	Trasferimenti correnti a Comuni
3104	15/06/2021	5.888,47	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	COFINANZIAMENTO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2021	Trasferimenti correnti a Comuni
3080	15/06/2021	1.783,80	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 32/E/2021 del 01/06/2021 - integrazione RSA mese Maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3075	15/06/2021	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221146 del 31/05/2021 - inserimento comunità D.S. mese MAGGIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3074	15/06/2021	4.136,33	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 398/EL del 31/05/2021 - integrazione RSD utenti CA.LA. e I.D. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3103	15/06/2021	1.684,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001262 del 31/05/2021 - Fatturazione pasti anziani del mese di Maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3102	15/06/2021	3.155,85	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100091 del 31/05/2021 - integrazione RSD utente J.B. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3100	15/06/2021	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 2201-1028 del 29/04/2021 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3099	15/06/2021	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 2201-1028 del 29/04/2021 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3078	15/06/2021	1.311,30	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1337 del 09/06/2021 - integrazione RSA utente R.D. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3076	15/06/2021	2.843,63	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidass18zione Fattura Nr. 61/G del 31/05/2021 - Integrazione retta B.E. e F. M.T. mese di maggio 2021 Fattura Nr. 61/G del 31-05-2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3077	15/06/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 61/G del 31/05/2021 - Integrazione retta B.E. e F. M.T. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3101	15/06/2021	5.026,40	GADGET GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000000719 DEL 27/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 906,40) - GADGETS PER GIRO D'ITALIA 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3105	16/06/2021	360,91	REGIONE LOMBARDIA	CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA MI03174282010 - AVVISO PAGOPA B4TAY 001212100009038722	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3106	16/06/2021	1.098,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_21 del 03/06/2021 - SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UN SABATO IN ROSA - ASPETTANDO IL	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3108	17/06/2021	1.000,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.H. DGR 3664/2020 DET. 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3109	17/06/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.L. DGR 3664/2020 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3110	17/06/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.A.M. DGR 3664 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3111	17/06/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.P. DGR 3664/2020 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3113	17/06/2021	1.200,00	R.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.G. DGR 3664/2020 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3112	17/06/2021	1.200,00	F.L.	CONTRIBUTO A FAVORE DI Z.J. DGR 3664/2020 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3116	17/06/2021	600,00	L.D.E.K.P.	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.L.D.K.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3115	17/06/2021	1.200,00	Z.L.	CONTRIBUTO A FAVORE DI B.M. DGR 3664/2020 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3114	17/06/2021	1.200,00	V.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI G.S.H.M. DGR 3664/2020 DET 25 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3107	17/06/2021	1.000,00	C.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.I. DGR 3664/2020 DET 265 DEL 03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2021**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3117	18/06/2021	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 505/21 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 134,30) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3118	18/06/2021	136.126,00	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000107/21 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 30.030,00) - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI	Infrastrutture stradali
3119	18/06/2021	30.404,00	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000107/21 del 15/06/2021 - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO	Infrastrutture stradali
3147	21/06/2021	11,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta