

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4848	27/09/2021	0,01	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
4945	28/09/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4965	28/09/2021	1.126,02	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 48/E/2021 del 02/09/2021 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4961	28/09/2021	989,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 254/E del 31/08/2021 - Inserimento RSD utente A.M. mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4962	28/09/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 254/E del 31/08/2021 - Inserimento RSD utente A.M. mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4964	28/09/2021	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221255 DEL 31/08/2021 - INSERIMENTO D.S. AGOSTO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4960	28/09/2021	426,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 566/B del 31/08/2021 - integrazione RSD utenti MI.FR e D.M. mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4968	28/09/2021	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	QUOTA ADESIONE ANNO 2021	Quote di associazioni
4970	28/09/2021	46.516,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 02/09/2021 - 1^ acconto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4972	28/09/2021	42.749,92	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 02/09/2021 - 1^ ACCONTO 2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
4971	28/09/2021	267.719,80	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 02/09/2021 - 1^ acconto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4969	28/09/2021	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. EL/0000655 del 31/08/2021 - integrazione RSD mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4982	28/09/2021	1.695,20	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 77/E del 01/09/2021 - integrazione RSA D.P.M mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4979	28/09/2021	2.693,84	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100165 del 31/08/2021 - rsd mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4976	28/09/2021	793,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 26/09/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO-LUCI E SERVIZIO GESTIONE INGRESSI PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLO NELLAMBITO DELLA MANIFESTAZIONE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4963	28/09/2021	4.069,50	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1536/21 del 31/08/2021 - inserimento in comunità Giammetta mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4980	28/09/2021	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 226/PA del 20/09/2021 - integrazione RSA mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4981	28/09/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 226/PA del 20/09/2021 - integrazione RSA mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4967	28/09/2021	3.130,17	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/327/PA del 31/07/2021 - interventi di sanificazione	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4966	28/09/2021	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000126-0C1 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di luglio/agosto 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
4973	28/09/2021	1.560,00	C.M.	EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4974	28/09/2021	6.910,99	CONDOMINIO 5 TORRI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4978	28/09/2021	1.100,00	C.G.	liquidazione sx ccm-21-0013	Spese per risarcimento danni
4977	28/09/2021	400,00	C.V.	liquidazione sx ccm-20-0032	Spese per risarcimento danni
4983	29/09/2021	1.638,52	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 03/09/2021 - integrazione RSA dal 01/06/2021 al 31/08/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4984	29/09/2021	2,00	SOGGIORNO FIORDALISO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 03/09/2021 - integrazione RSA dal 01/06/2021 al 31/08/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5018	30/09/2021	100,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Liquidazione Fattura Nr. 699/A del 27/09/2021 - Fornitura generica	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4990	30/09/2021	446,75	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301864 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04768128 CONTATORE 000000000000115174 KWH 1417	Energia elettrica
5007	30/09/2021	16,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000310457 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 000000000000159260 KWH 18	Energia elettrica
4985	30/09/2021	55,77	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000290567 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
4986	30/09/2021	17,09	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000308485 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 000000000000218238 KWH 20	Energia elettrica
4987	30/09/2021	81,46	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000295538 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 000000000000118321 KWH 1	Energia elettrica
5015	30/09/2021	559,99	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303537 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727397 CONTATORE 000000000000418492 KWH 1842	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4995	30/09/2021	502,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000298310 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727359 CONTATORE 000000000000418495 KWH 1605	Energia elettrica
4988	30/09/2021	81,90	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301860 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18325898 CONTATORE 000000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
4991	30/09/2021	226,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301868 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E16247683 CONTATORE 000000000000248387 KWH 630	Energia elettrica
5008	30/09/2021	254,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303542 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E17376392 CONTATORE 000000000000011301 KWH 745	Energia elettrica
5001	30/09/2021	19,28	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303539 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E18421274 CONTATORE 0000000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
5000	30/09/2021	579,11	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301858 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04768133 CONTATORE 000000000000044637 KWH 1805	Energia elettrica
5002	30/09/2021	378,40	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301857 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727396 CONTATORE 000000000001005274 KWH 1435	Energia elettrica
5003	30/09/2021	99,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301867 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04768142 CONTATORE 000000000002008084 KWH 14	Energia elettrica
4992	30/09/2021	482,91	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301861 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727409 CONTATORE 000000000000055003 KWH 1566	Energia elettrica
5009	30/09/2021	32,26	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000298309 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E17257805 CONTATORE 0000000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
5004	30/09/2021	56,68	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303543 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727391 CONTATORE 000000000000011968 KWH 145	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5010	30/09/2021	184,42	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000300147 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
4996	30/09/2021	1.220,39	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000298306 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727360 CONTATORE 000000000000307055 KWH 4757	Energia elettrica
4998	30/09/2021	893,35	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303540 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727406 CONTATORE 000000000000302998 KWH 3374	Energia elettrica
4989	30/09/2021	682,15	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301862 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 000000000000056178 KWH 2299	Energia elettrica
5011	30/09/2021	32,26	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301866 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727390 CONTATORE 0000000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
5012	30/09/2021	522,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301869 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727402 CONTATORE 000000000000037145 KWH 1734	Energia elettrica
4993	30/09/2021	370,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000298307 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E03802356 CONTATORE 000000000000310881 KWH 1431	Energia elettrica
5017	30/09/2021	297,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303536 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000002086529 KWH 968	Energia elettrica
5016	30/09/2021	52,08	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303541 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E17167357 CONTATORE 000000000001013963 KWH 27	Energia elettrica
4994	30/09/2021	583,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000303538 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727357 CONTATORE 000000000000305698 KWH 2210	Energia elettrica
4999	30/09/2021	1.121,99	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000298308 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727393 CONTATORE 000000000000305696 KWH 4270	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5005	30/09/2021	344,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301859 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727394 CONTATORE 000000000000307050 KWH 2588	Energia elettrica
5006	30/09/2021	495,77	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301859 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727394 CONTATORE 000000000000307050 KWH 2588	Energia elettrica
5013	30/09/2021	866,43	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301865 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727364 CONTATORE 000000000000079413 KWH 3148	Energia elettrica
4997	30/09/2021	1.140,50	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000301863 DEL 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E04727384 CONTATORE 00000000000010361 KWH 4046	Energia elettrica
5014	30/09/2021	196,32	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000311766 DEL 29/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
4817	20/09/2021	8.683,61	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 86,92% STRADE 2.586.739.200 VEDI COD. 105 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4818	20/09/2021	1.306,74	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 13,08%PARCHI389.260.800 VEDI COD. 104 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4676	20/09/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4677	20/09/2021	3.771,04	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4824	21/09/2021	106,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE SU NOTA DI CREDITO DI CAP HOLDING INCASSATA AD AGOSTO21	Altre spese correnti n.a.c.
4821	21/09/2021	326,83	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi 2° trimestre - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4822	21/09/2021	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4825	21/09/2021	823,85	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 133_21 del 15/09/2021 - Sorveglianza Sanitaria Aprile/Giugno 2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
4826	21/09/2021	772,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 200_21 DEL 13/09/2021 - DET. N. 419 - PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI AL WEBINAR "L'ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI" DEL 09.09.2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4827	21/09/2021	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21020150/AP DEL 31/08/2021 - SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL"INTERNO DELL"AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (SERVIZIO DI HELP-	Gestione e manutenzione applicazioni
4823	21/09/2021	400,00	R.I.A.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4834	23/09/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210919000852 DEL 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00426557 BIM. 5/21 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
4832	23/09/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210919000849 DEL 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00426548 BIM. 5/21 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
4833	23/09/2021	7,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210919000851 DEL 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00426556 BIM. 5/21 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
4831	23/09/2021	84,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210919000851 DEL 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00426556 BIM. 5/21 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
4828	23/09/2021	3.960,19	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER L'ANNO 2021	Quote di associazioni
4829	23/09/2021	209,60	L.A.	COMMISSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - QUOTA ESENZIONE CENTRO ESTIVO E REFEZIONE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4830	23/09/2021	347,20	L.A.	COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4835	27/09/2021	1.637,08	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4836	27/09/2021	1.000,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI F.I.M. DGR 3664/2020 DET 359 DEL 20/07/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4837	27/09/2021	1.200,00	SAVINO ELENA ROSA PAOLA	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.S. DGR 3664/2020 DET 359 DEL 20/07/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4849	27/09/2021	1.335,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002182 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,37) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI AGOSTO 2021-CRE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4850	27/09/2021	1.613,63	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002180 del 31/08/2021 - Fatturazione pasti del mese di Agosto 2021-anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4838	27/09/2021	1.200,00	T.U.	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.R. DGR 3664/2020 DET 359 DEL 20/07/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4840	27/09/2021	13,28	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria
4841	27/09/2021	18,62	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 06.08.2021	Oneri per servizio di tesoreria
4842	27/09/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI VARIE SU PAGAMENTI NEXI DEL 06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria
4843	27/09/2021	2,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4844	27/09/2021	3,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI VARIE SU SDD BOLLI AUTO DEL 31.08.2021	Oneri per servizio di tesoreria
4845	27/09/2021	8,63	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.09.2021	Oneri per servizio di tesoreria
4846	27/09/2021	11,68	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.09.2021	Oneri per servizio di tesoreria
4847	27/09/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 07.09.2021	Oneri per servizio di tesoreria
3416	01/07/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE R.M. DGR 3664 DET 292 DEL 16/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3421	01/07/2021	15,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100427 DEL 30/04/2021 - RECUPERO SPESE POSTALI - APRILE 2021	Commissioni per servizi finanziari
3422	01/07/2021	0,38	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100548 DEL 31/05/2021 - RECUPERO SPESE POSTALI - MAGGIO 2021	Commissioni per servizi finanziari
3418	01/07/2021	1.200,00	PERSONA GIURIDICA	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.P. DGR 3664/2020 DET 292 DEL 16/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3425	01/07/2021	3.431,25	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021120001904 DEL 22/04/2021 - RENDICONTO GESIONE 01/01/2021 - 31/03/2021	Commissioni per servizi finanziari
3426	01/07/2021	3.431,25	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021120001905 DEL 23/04/2021 - RENDICONTO GESIONE 01/01/2021 - 31/03/2021	Commissioni per servizi finanziari
3419	01/07/2021	178,43	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021900516 DEL 24/02/2021 - COMPENSO SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTO IMU 2012	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3423	01/07/2021	11.426,18	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021901087 DEL 21/04/2021 - DET. 239 DEL 30/07/2020 SUPPORTO AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2015 (AGGIO)	Commissioni per servizi finanziari
3427	01/07/2021	7.431,18	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021901432 DEL 21/05/2021 - DET. 239 DEL 30/07/2020 - SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2015 (AGGIO)	Commissioni per servizi finanziari
3420	01/07/2021	1.326,26	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021901455 DEL 24/05/2021 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO IMU 2012	Commissioni per servizi finanziari
3430	01/07/2021	27.500,00	INSER S.P.A.	liquidazione polizza Rct/o secondo semestre 2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3417	01/07/2021	1.200,00	S.A.A.	CONTRIBUTO A FAVORE F.M. DGR 3664 DET 292 DEL 16/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3424	01/07/2021	778,43	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 381 del 22/03/2021 - Compenso per riscossione coattiva - Febbraio 2021	Commissioni per servizi finanziari
3428	01/07/2021	23,59	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 381 del 22/03/2021 - Compenso per riscossione coattiva - Febbraio 2021	Commissioni per servizi finanziari
3429	01/07/2021	1.408,27	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473 DEL 12/04/2021 - RISCOSSIONE RUOLI 1° TRIMESTRE 2021	Commissioni per servizi finanziari
3536	02/07/2021	100,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 163/03 del 23/06/2021 - per la partecipazione di due dipendential al webinar "Formazione Integrata Iva/Irap" del 9 Giugno 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3535	02/07/2021	72,32	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204/P DEL 07/06/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
3561	05/07/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 456D del 30/06/2021 - SIL mese di giugno 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3559	05/07/2021	957,60	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 188/E del 30/06/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3560	05/07/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 188/E del 30/06/2021 - integrazione RSD utente A.M. mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3558	05/07/2021	1.126,23	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 323/B del 31/05/2021 - inserimento RSD utenti MI.FR e D.M. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3544	05/07/2021	5,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO CASSETTA PER UCCELLI GIARDINO BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3545	05/07/2021	9,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO TANICA LT. 5 ALCOOL DENATURATO PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3556	05/07/2021	8,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO RUBINETTO PER FONTANELLA CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3548	05/07/2021	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - AFFILATURA CATENE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3549	05/07/2021	62,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO CORTECCIA DI PINO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3550	05/07/2021	1,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - DUPLICATO CHIAVI INGRESSO VIA PIERONI - PARCO MATTEOTTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3553	05/07/2021	69,57	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO GHEZZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3551	05/07/2021	108,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - RIPARAZIONE TAGLIASIEPI STHIL 140	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3547	05/07/2021	126,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - STAMPA FOTO PER MOSTRA GIRO D'ITALIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3543	05/07/2021	4,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO BATTERIA PER CASSAFORTE ARMERIA POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3539	05/07/2021	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 25/05/2021	Altri servizi di ristorazione
3554	05/07/2021	88,48	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO ASILO NIDO GHEZZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3555	05/07/2021	38,63	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRATICA TRIBUNALE MONZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3538	05/07/2021	16,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO REGISTRO VERBALE ASSEMBLEE CONSILIARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3537	05/07/2021	96,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO ABBONAMENTO A N. 12 LAVAGGI AUTO UFFICIO MESSI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3552	05/07/2021	49,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACQUISTO CAMELIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3540	05/07/2021	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/05/2021	Altri servizi di ristorazione
3541	05/07/2021	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 30/05/2021	Altri servizi di ristorazione
3546	05/07/2021	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ACQUISTO 50 PALLONCINI PER INAUGURAZIONE AREA GIOCHI GIARDINO BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3542	05/07/2021	29,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO N. 2 CUFFIE ANTIRUMORE E N. 1 PAIA GUANTI EN 388	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3557	05/07/2021	18,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ACQUISTO N. 2 SPRAY PER VESPE E CALABRONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3562	05/07/2021	3.831,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1476/21 del 30/06/2021 - Inserimento in comunità G.A. mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3563	05/07/2021	1.456,28	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 130/PA del 14/06/2021 - integrazione RSA utente F:M. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3564	05/07/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 130/PA del 14/06/2021 - integrazione RSA utente F:M. mese di maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3567	06/07/2021	130,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DALL'1/08/2020 AL 31/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3568	06/07/2021	75,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DALL'1/01/2021 AL 31/03/2021	Commissioni per servizi finanziari
3566	06/07/2021	2.261,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 77 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 86,96) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2021	Altri servizi di ristorazione
3576	07/07/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000022/21/PA del 11/06/2021 (di cui Split per euro 173,73) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL – CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
3577	07/07/2021	43,76	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1621003089 DEL 04/06/2021 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI CORTILE BIBLIOTECA PER.05/06/2021-05/06/2021 STRUMENTI MECCANICI DETERMINAZIONE N. 271 DEL 03/06/2021, IMPEGNO BIB271/1/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
3578	07/07/2021	1.725,17	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 04/01/2021 al netto di Nota: N. 3588/PA del 11/06/2021 di 59,72 (di cui Split per euro 85,00) - integrazione RSD utente E.R.A. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3579	07/07/2021	59,72	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 04/01/2021 al netto di Nota: N. 3588/PA del 11/06/2021 di 59,72 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3580	07/07/2021	289,20	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3587/PA del 11/06/2021 - conguaglio periodo 01/02-31/05	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3573	07/07/2021	388,14	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00009 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 69,99) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 X FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3574	07/07/2021	680,47	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00010 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 122,71) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 X FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3571	07/07/2021	180,67	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001199 del 31/05/2021 - fornitura materiale edile e da verniciatore	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3572	07/07/2021	935,18	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001199 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 201,22) - fornitura materiale edile e da verniciatore	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3582	07/07/2021	926,30	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1110 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 167,04) - Servizio custodia domenicale cimitero e transennamento via Matteotti - mese di maggio 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
3581	07/07/2021	2.318,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 830/12 del 23/06/2021 - gestione n.2 volontari SCU presso Settore Servizi alla Persona	Altri servizi diversi n.a.c.
3569	07/07/2021	113,18	CLIMA & DESIGN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P/18 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,41) - FORNITURA MERIALE DA IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3570	07/07/2021	145,11	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/24 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 26,17) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3583	07/07/2021	13.087,14	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 40 PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 2.359,98) - riqualificazione viale Matteotti - sal n. 2	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3575	07/07/2021	6.632,44	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/171/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 1.196,01) - SANIFICAZIONE DISINFEZIONE FEBBRAIO MAGGIO 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3595	08/07/2021	6.084,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDARE - MESE DI GIUGNO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3584	08/07/2021	344,22	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/21 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 62,07) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'opera per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai se	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3588	08/07/2021	9,82	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3589	08/07/2021	12,84	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3590	08/07/2021	2,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
3591	08/07/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER SDD NEXI DEL 08.06.2021	Oneri per servizio di tesoreria
3592	08/07/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SDD MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
3593	08/07/2021	63,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU N. 18 SDD INSOLUTI - 2° TRIMESTRE 2021	Oneri per servizio di tesoreria
3602	09/07/2021	6.441,60	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 21/06/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PEZZI USURATI DELL'OROLOGIO PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3599	09/07/2021	111,86	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100747 DEL 31/03/2021 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBAORSO SPESE - MARZO 2021	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3600	09/07/2021	42,65	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101309 DEL 30/04/2021 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2021	Commissioni per servizi finanziari
3598	09/07/2021	2,40	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101581 DEL 31/05/2021 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2021	Commissioni per servizi finanziari
3614	09/07/2021	905,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021351984 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2150 MC	Acqua
3615	09/07/2021	300,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021353473 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 728 MC	Acqua
3616	09/07/2021	219,42	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021354973 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 529 MC	Acqua
3609	09/07/2021	504,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021357795 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 393 MC	Acqua
3603	09/07/2021	24,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021359199 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 4 MC	Acqua
3610	09/07/2021	777,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021363853 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 593 MC	Acqua
3604	09/07/2021	163,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021372583 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 405 MC	Acqua
3617	09/07/2021	727,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021370318 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 567 MC	Acqua
3618	09/07/2021	256,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021364985 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 625 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3619	09/07/2021	41,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021362132 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 255 MC	Acqua
3611	09/07/2021	261,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021364065 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 397 MC	Acqua
3622	09/07/2021	282,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021364065 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 397 MC	Acqua
3613	09/07/2021	609,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021364169 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 544 MC	Acqua
3605	09/07/2021	82,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021364169 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 544 MC	Acqua
3606	09/07/2021	596,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021372372 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980810 MATR: 19 Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 463 MC	Acqua
3612	09/07/2021	440,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021372503 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 341 MC	Acqua
3620	09/07/2021	45,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021375634 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 97 MC	Acqua
3607	09/07/2021	114,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021369247 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 114 MC	Acqua
3621	09/07/2021	1.077,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021369286 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 6089510 MATR: 18SM32967 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 851 MC	Acqua
3608	09/07/2021	783,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021378641 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 608 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3601	09/07/2021	6.020,48	COM.TEL SPA	Liquidazione Fattura Nr. 40038 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 1.085,66) - Vendita impianto (mat + install)	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3637	12/07/2021	98,38	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 07084/S del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MODULISTICA E BOLLETTARI	Carta, cancelleria e stampati
3638	12/07/2021	362,34	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 07085/S del 30/06/2021 (di cui Split per euro 65,34) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MODULISTICA E BOLLETTARI	Carta, cancelleria e stampati
3629	12/07/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3631	12/07/2021	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3623	12/07/2021	1.684,22	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3627	12/07/2021	350,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3626	12/07/2021	250,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3628	12/07/2021	350,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3630	12/07/2021	285,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3625	12/07/2021	50,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3624	12/07/2021	50,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021902 DEL 30/06/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2021	Telefonia fissa
3639	12/07/2021	912,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021379350 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 701 MC	Acqua
3641	12/07/2021	644,94	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021379345 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 454 MC	Acqua
3640	12/07/2021	956,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021381384 DEL 02/07/2021 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 702 MC	Acqua
3635	12/07/2021	18,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004144494314 DEL 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	Energia elettrica
3636	12/07/2021	18,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004144494315 DEL 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	Energia elettrica
3633	12/07/2021	49,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837554 DEL 10/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIU/LUG 2021	Energia elettrica
3634	12/07/2021	152,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108544 DEL 10/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIU/LUG 2021	Energia elettrica
3632	12/07/2021	26,12	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000219458 DEL 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 35	Energia elettrica
3655	13/07/2021	66,67	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 727/21 DEL 27/05/2021 - FATTURA IMMEDIATA (SENZA DDT)	Gestione e manutenzione applicazioni
3656	13/07/2021	762,50	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 728/21 DEL 27/05/2021 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3653	13/07/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001714 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione noleggio del mese di Giugno 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3652	13/07/2021	1.279,90	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001706 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 81,82) - Fatturazione del mese di Giugno 2021-derrate nido	Generi alimentari
3651	13/07/2021	70,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001709 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 12,66) - Fatturazione del mese di Giugno 2021-detersivi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3648	13/07/2021	148,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001696 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,93) - FATTURAZIONE EXTRA PRIMARIE DEL MESE DI GIUGNO 2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3649	13/07/2021	37.749,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001712 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.459,02) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI GIUGNO 2021-SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3650	13/07/2021	3.481,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001801 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,60) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI GIUGNO 2021-CRE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3646	13/07/2021	3.002,93	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA DEL 23/04/2021 - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI GIARDINO SCUOLA MATERNA CODAZZI - SALDO COMPETENZA	Beni immobili n.a.c.
3657	13/07/2021	4.514,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021900893 DEL 31/03/2021 - STIPULA_TRATTATIVADIRETTA_1480395_884345	Gestione e manutenzione applicazioni
3645	13/07/2021	1.243,42	GIURALAROCCA SAVINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 23/06/2021 - VERIFICA STATICA SOLETTA AUTORIMESSA COMPARTO VIA STELVIO AD USO IMPIANTO SPORTIVO - DET. N. 481/20218	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3647	13/07/2021	7.099,14	GIURALAROCCA SAVINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 23/06/2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI IN VIA MARCONI - ACCONTO	Infrastrutture stradali
3644	13/07/2021	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 01/07/2021 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3643	13/07/2021	3.425,76	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 08/07/2021 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 1° SEMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3642	13/07/2021	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35E DEL 01/07/2021 - COMPETENZA ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI 2° TRIMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3654	13/07/2021	48,93	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412105881408 DEL 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
3658	13/07/2021	927,20	D.E.A. MONTAGGI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 167,20) - Manutenzione programmata Montafereetri del cimitero RIF. NS SCHEDA D'INTERVENTO N. 13/21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3725	20/07/2021	743,57	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00026 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 134,09) - ACQUISTO DPI PER NECROFORI E SQUADRA PREVENZIONE INCENDI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3757	20/07/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3734	20/07/2021	774,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106028 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3730	20/07/2021	110,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320026 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3739	20/07/2021	262,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232526 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3750	20/07/2021	1.344,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308529 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3751	20/07/2021	2.484,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206029 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3735	20/07/2021	581,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106028 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3740	20/07/2021	388,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215825 DEL 16/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3736	20/07/2021	663,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107028 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3752	20/07/2021	386,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108028 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3741	20/07/2021	508,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214528 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3727	20/07/2021	188,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105528 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3742	20/07/2021	217,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338325 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3731	20/07/2021	343,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106038 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3743	20/07/2021	33,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359825 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3728	20/07/2021	214,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227628 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3753	20/07/2021	119,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301125 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3732	20/07/2021	275,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108028 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3744	20/07/2021	21,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338135 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3733	20/07/2021	328,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220025 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3745	20/07/2021	611,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200328 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3746	20/07/2021	259,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209528 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3747	20/07/2021	31,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000714 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3729	20/07/2021	45,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720026 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3737	20/07/2021	53,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720026 DEL 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3738	20/07/2021	286,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208028 DEL 19/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3748	20/07/2021	29,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519526 DEL 19/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3749	20/07/2021	29,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100226 DEL 19/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3726	20/07/2021	20.496,73	MICROSYSTEM RAF SNC	Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/2021 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 3.696,13) - Determinazione di aggiudicazione n°196 del 16/04/2021 CIG Z0C3138738	Beni immobili n.a.c.
3906	21/07/2021	179,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220026 DEL 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2021	Energia elettrica
3909	22/07/2021	1.346,88	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_21 del 15/06/2021 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESSI E SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DETERMINAZIONE. 259 DEL 31.05.2021 CODICE DI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3910	22/07/2021	1.346,88	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_21 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESSI E SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DETERMINAZIONE. 259 DEL 31.05.2021 CODICE DI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3907	22/07/2021	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3911	22/07/2021	952,75	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412105881409 DEL 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
3908	22/07/2021	400,00	R.I.A.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3912	23/07/2021	9.545,95	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 954/21 DEL 30/06/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE, PER L'ANNO 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
3921	23/07/2021	13.671,13	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10458 del 31/05/2021 - SERVIZIO FORSU-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3916	23/07/2021	3.913,11	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000079/003 del 31/05/2021 - CONFERIMENTO LEGNO-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3914	23/07/2021	28,43	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621005681 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 5,13) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER.29/05/2021-29/05/2021 Sport 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3915	23/07/2021	7.984,58	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001452 del 31/05/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3920	23/07/2021	1.552,21	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000472 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3918	23/07/2021	118.160,37	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1373 del 26/05/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MAGGIO 2021 . CUP: F19D15000900004 DET.N.576 DEL 25.11.2019 IMPEGNO DI SPES LP 576/1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3919	23/07/2021	14.047,29	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1373 del 26/05/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MAGGIO 2021 . CUP: F19D15000900004 DET.N.576 DEL 25.11.2019 IMPEGNO DI SPES LP 576/1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3923	23/07/2021	1.663,54	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1736 del 31/05/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3913	23/07/2021	5.445,00	SNODO CULTURALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 18/07/2021 (di cui Split per euro 495,00) - SPETTACOLO RESTATE AL PARCO 20/21	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3922	23/07/2021	953,54	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/84 del 31/05/2021 - SERVIZIO INERTI-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3917	23/07/2021	3.756,05	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000246 del 31/05/2021 - SERVIZIO RUP-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3924	26/07/2021	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621005684 del 13/07/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CORTILE BIBLIOTECA Concerto classica 080131920210 : determinazione n. 336 del 08/07/2021, impegno BIB336/1/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
3925	26/07/2021	58,65	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621005679 del 13/07/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CORTILE BIBLIOTECA PER.03/07/2021-03/07/2021 Prosa / Cabaret 080131920210-DIRITTI SIAE SPETTACOLI PER BAMBINI DI ARTEMIDE SOC	Altri servizi diversi n.a.c.
3926	26/07/2021	58,65	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621005678 del 13/07/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CORTILE BIBLIOTECA PER.26/06/2021-26/06/2021 Prosa / Cabaret 080131920210-DIRITTI SIAE SPETTACOLI PER BAMBINI DI ARTEMIDE SOC	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3928	26/07/2021	19.109,08	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000170 del 31/05/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-MAGGIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3929	26/07/2021	14.175,06	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021 67/E del 30/06/2021 (di cui Split per euro 1.288,64) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 - SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA N. 27 A CUSANO MILANINO -	Beni immobili n.a.c.
3930	26/07/2021	359,90	MATTIOLI FABBRICA INSEGNE & PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 64,90) - FORNITURA DIVISORI IN PLEXIGLASS	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3927	26/07/2021	976,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 18/07/2021 - NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE (R)ESTATE AL PARCO 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3931	27/07/2021	280,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C 29392206	Commissioni per servizi finanziari
3932	27/07/2021	279,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C 76074368	Commissioni per servizi finanziari
3933	27/07/2021	93,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C 42752246	Commissioni per servizi finanziari
3934	27/07/2021	280,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C 42752279	Commissioni per servizi finanziari
3935	27/07/2021	3.431,25	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021120003490 del 21/07/2021 - Supporto gestione canone unico - Esposizioni pubblicitarie - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	Commissioni per servizi finanziari
3936	27/07/2021	3.457,31	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021120003521 del 22/07/2021 - Supporto gestione canone unico - Occupazione suolo pubblico - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	Commissioni per servizi finanziari
3942	28/07/2021	2.901,64	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/649 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 523,25) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2021	Vestiario

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3937	28/07/2021	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	Liquidazione Fattura Nr. 91/E del 21/07/2021 (di cui Split per euro 38,23) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO DA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3941	28/07/2021	203,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208519 DEL 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2021	Energia elettrica
3938	28/07/2021	13,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000229914 DEL 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 000000000000159260 KWH 19	Energia elettrica
3939	28/07/2021	20,46	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000234475 DEL 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 000000000000118321 KWH 7	Energia elettrica
3940	28/07/2021	18,68	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000226937 DEL 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
3659	15/07/2021	8.280,95	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/620 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 1.493,29) - FORNITURA CALZATURE E VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2021	Vestiario
3660	15/07/2021	23.693,57	MARCHINI PIANTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_21 del 14/06/2021 al netto di Nota: N. FATTPA 39_21 del 12/07/2021 di 7.788,76 (di cui Split per euro 8.661,06) - SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. CIG 81299116CA	Opere per la sistemazione del suolo
3661	15/07/2021	21.313,47	MARCHINI PIANTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_21 del 14/06/2021 al netto di Nota: N. FATTPA 39_21 del 12/07/2021 di 7.788,76 - SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. CIG 81299116CA II STATO DI AVANZAMENTO	Opere per la sistemazione del suolo
3662	15/07/2021	3.022,47	MARCHINI PIANTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_21 del 14/06/2021 al netto di Nota: N. FATTPA 39_21 del 12/07/2021 di 7.788,76 - SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. CIG 81299116CA II STATO DI AVANZAMENTO	Opere per la sistemazione del suolo
3666	19/07/2021	10,18	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CESANO MADERNO	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3685	19/07/2021	499,22	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 06/07/2021 (di cui Split per euro 87,86) - RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO NISSAN NV200 TARGATO FG567FP IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE MANUTENZIONI. CIG - Z8130F121D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3670	19/07/2021	300,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	liquidazione sx ccm-20-0021	Spese per risarcimento danni
3667	19/07/2021	1.464,00	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	Liquidazione Fattura Nr. 353/E del 07/07/2021 - RINNOVO DEL CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO CLOUD DEI SOFTWARE VERBATEL IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2021.	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
3671	19/07/2021	1.131,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 787/B del 31/12/2020 - integrazione RSD utenti M.F. e D.M. mese di dicembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3673	19/07/2021	6.017,35	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 92/21 del 07/06/2021 (di cui Split per euro 1.085,10) - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB servizio di custodia e pulizia palestra polivalente - canone mese di Maggio 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
3674	19/07/2021	6.017,35	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 106/21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 1.085,10) - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB - servizio di custodia e pulizia palestra polivalente mese di Giugno 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
3678	19/07/2021	927,20	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 750 DEL 25/05/2021 - INTEGRAZIONE CPORTAL E ARCHIWEB CON PAGOPA	Gestione e manutenzione applicazioni
3686	19/07/2021	1.320,00	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. 1788 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 120,00) - Servizio di spurghi degli immobili e degli edifici scolastici del Comune di Cusano Milanino	Altri servizi diversi n.a.c.
3665	19/07/2021	13.256,52	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 887/01 DEL 30/06/2021 - ASSISTENZA HW 1° SEMESTRE 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
3684	19/07/2021	710,33	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001510 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 128,09) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3681	19/07/2021	85,90	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101947 DEL 30/06/2021 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA + RIMBAORSO SPESE - GIUGNO 2021	Commissioni per servizi finanziari
3682	19/07/2021	15,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100623 DEL 30/06/2021 - RECUPERO SPESE POSTALI - GIUGNO 2021	Commissioni per servizi finanziari
3683	19/07/2021	1.194,38	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021901691 DEL 24/06/2021 - DET. 239 DEL 30/07/2020 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER L'ANNO 2015	Commissioni per servizi finanziari
3664	19/07/2021	1.213,29	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202130574 DEL 30/06/2021 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
3675	19/07/2021	1.162,42	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/145/PA del 23/06/2021 (di cui Split per euro 209,62) - Servizio di pulizia degli immobili comunali, custodia domenicale cimitero comunale dal 1/11/2018 al 30/04/2021. Liquidazione residuo credito.	Servizi di pulizia e lavanderia
3679	19/07/2021	229,09	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 724 del 17/06/2021 - Compenso per riscossione coattiva tributi locali - APRILE E MAGGIO 2021	Commissioni per servizi finanziari
3680	19/07/2021	1.183,84	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 724 del 17/06/2021 - Compenso per riscossione coattiva tributi locali - APRILE E MAGGIO 2021	Commissioni per servizi finanziari
3689	19/07/2021	419,93	S.I.L.C. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0002850 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO ASSORBELLO UP DRYFIT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3690	19/07/2021	1.220,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 29/E del 30/06/2021 (di cui Split per euro 220,00) - LAVORI DI SCAVO FOSSE NEI CAMPI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3687	19/07/2021	3.506,51	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 28/E del 30/06/2021 (di cui Split per euro 632,32) - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSCAVI DI CRUDO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3663	19/07/2021	48,35	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412106900472 DEL 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3691	19/07/2021	728,27	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412106900473 DEL 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
3676	19/07/2021	77,42	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260/P DEL 12/07/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
3677	19/07/2021	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21020113/AP DEL 30/06/2021 - SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO	Gestione e manutenzione applicazioni
3688	19/07/2021	49.439,02	ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 12/07/2021 (di cui Split per euro 8.915,23) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - STAGIONI INVERNALI - SAL N. 2	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3669	19/07/2021	76.316,19	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00024080 del 01/07/2021 (di cui Split per euro 13.761,93) - Servizio luce - 3 trimestre 2021 IP + semafori	Energia elettrica
3668	19/07/2021	8.339,23	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00024080 del 01/07/2021 (di cui Split per euro 1.503,80) - Servizio luce - 3 trimestre 2021 IP + semafori	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3672	19/07/2021	3.031,76	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00024148 del 01/07/2021 (di cui Split per euro 546,71) - Public lighting efficient solutions esco model-CO-EC044 - Elettronica compatta W 1x26-Integrazioni Vie Varie-;Public lighting efficient solutions esco mode	Infrastrutture stradali
4086	04/08/2021	1.342,00	ZANIBONI ANDREA - EQUIVOCI MUSICALI	Liquidazione Fattura Nr. 6/2021 del 17/07/2021 - Organizzazione iniziativa "Un palco all'Opera" presso il giardino della biblioteca in data 09/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
4096	05/08/2021	1.098,00	SINT ROC & ECOGRIPS SRL	Liquidazione Fattura Nr. E050-2021 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 198,00) - CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4088	05/08/2021	731,02	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/727 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 131,82) - FORNITURA GUANTI ANTITAGLIO PER POLIZIA LOCALE	Vestiaro
4091	05/08/2021	20,00	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	Liquidazione Fattura Nr. 865 del 29/07/2021 - webinar del 20/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4092	05/08/2021	30,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1116_21 del 06/07/2021 - Partecipazione di un dipendente al webinar "Economia Circolare"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4093	05/08/2021	609,41	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/14 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 109,89) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4094	05/08/2021	226,07	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/27 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 40,77) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4089	05/08/2021	610,00	FAGGIONATO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 516/21 DEL 28/07/2021 - DETERMINA 350 DEL 14 07 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4090	05/08/2021	602,00	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 120/21 del 30/06/2021 - Acconto sulla parte teorica "Lavoratori in quota"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4095	05/08/2021	24.356,72	I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO &C. SAS	Liquidazione Fattura Nr. 173/21 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 4.392,20) - Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio della RSA, via Alemanni.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4098	06/08/2021	14.383,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002129822 DEL 27/07/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA- ANNO 2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4097	06/08/2021	2.907,14	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2021_332 del 14/07/2021 - SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI- I° QUADRIMESTRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4132	09/08/2021	4.601,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDARE - MESE DI LUGLIO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4121	09/08/2021	2.332,28	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	SPESE CONDOMINIALI 5 RATA 2020/2021 MAV 03069012152303427	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4122	09/08/2021	428,06	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	SPESE CONDOMINIALI 2 RATA ESERCIZIO 2021 - MAV 05034122225048490	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4124	09/08/2021	971,93	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	SPESE CONDOMINIALI 2 RATA ESERCIZIO 2021 - MAV 05034122225048490	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4125	09/08/2021	1.399,99	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	SPESE CONDOMINIALI 3 RATA ESERCIZIO 2021 MAV 05034133510948860	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4123	09/08/2021	1.466,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	spese condominiali rata n. 2 esercizio 2021 - ric. n. 4567	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4100	09/08/2021	14.857,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001912 DEL 30/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.317,01) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI LUGLIO 2021-CRE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4126	09/08/2021	2.762,55	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00010 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 518,59) - fornitura materiale da falegname	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4127	09/08/2021	113,25	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00010 del 17/06/2021 - fornitura materiale da falegname	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4107	09/08/2021	699,74	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1557 del 10/06/2021 - RIMOZIONE RAMAGLIE E FOLGIE C/O CAMPO DA TENNIS VIA GINESTRA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4108	09/08/2021	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1637 del 17/06/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4115	09/08/2021	413,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021449196 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 243 MC	Acqua
4109	09/08/2021	31,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021450207 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 980811 MATR: 20 A04686 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 117 MC	Acqua
4116	09/08/2021	79,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021463565 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 60 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4120	09/08/2021	379,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021430434 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 388 MC	Acqua
4110	09/08/2021	125,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021430434 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 388 MC	Acqua
4111	09/08/2021	23,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021472489 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 36 MC	Acqua
4117	09/08/2021	101,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021456573 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 209 MC	Acqua
4114	09/08/2021	73,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021451015 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 28 MC	Acqua
4112	09/08/2021	201,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021464204 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 140 MC	Acqua
4113	09/08/2021	154,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021430555 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 980520 MATR: 20 A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 102 MC	Acqua
4118	09/08/2021	21,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021430814 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 983008 MATR: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 31 MC	Acqua
4119	09/08/2021	17,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021471922 DEL 02/08/2021 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 16 MC	Acqua
4099	09/08/2021	2.623,12	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 816 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 473,02) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4130	09/08/2021	14,98	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004151862967 DEL 06/08/2021 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4128	09/08/2021	1.565,01	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000253805 DEL 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E17264617 CONTATORE 000000000017264617 KWH 684	Energia elettrica
4131	09/08/2021	165,27	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000253804 DEL 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E17264525 CONTATORE 000000000017264525 KWH 619	Energia elettrica
4129	09/08/2021	16,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000253732 DEL 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 000000000018112682 KWH 11	Energia elettrica
4139	10/08/2021	846,56	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000030/21/PA del 06/08/2021 (di cui Split per euro 173,73) - servizio manutenzione impianti elevatori difici comunali	Altri servizi diversi n.a.c.
4141	10/08/2021	116,86	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000030/21/PA del 06/08/2021 - servizio manutenzione impianti elevatori difici comunali	Altri servizi diversi n.a.c.
4165	10/08/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000024/21/PA del 12/07/2021 (di cui Split per euro 173,73) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI - canone mese di giugno 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
4167	10/08/2021	3.644,97	COMUNE DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 000000031/F96/2021 del 26/07/2021 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -RATA UNICA ANNO 2021 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4168	10/08/2021	36.355,03	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000031/F96/2021 DEL 26/07/2021 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -RATA UNICA ANNO 2021 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4166	10/08/2021	94,63	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000031/F96/2021 DEL 26/07/2021 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -RATA UNICA ANNO 2021 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4160	10/08/2021	1.264,20	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 39/E/2021 del 02/07/2021 - Integrazione retta RSA mese Giugno 2021 - n. 3 beneficiari	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4151	10/08/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 544D del 31/07/2021 - SIL luglio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4146	10/08/2021	989,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 222/E del 31/07/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4147	10/08/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 222/E del 31/07/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4137	10/08/2021	128,66	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00011 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 23,20) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 X FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4145	10/08/2021	412,80	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 409/B del 30/06/2021 - Integrazione retta RSD mese di giugno a favore di M.F. e D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4164	10/08/2021	1.679,12	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	spese condominiali - 3 rata esercizio 2021 ricevuta n. 4698	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4142	10/08/2021	1.169,92	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001843 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 210,97) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4143	10/08/2021	3.401,70	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 469/EL del 30/06/2021 - Integrazione retta RSD mese di giugno, C.L. e I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4148	10/08/2021	1.709,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001692 del 30/06/2021 - Fatturazione pasti del mese di Giugno 2021-anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4149	10/08/2021	1.609,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001910 del 30/07/2021 - Fatturazione pasti del mese di Luglio 2021-anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4152	10/08/2021	86,94	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 09/07/2021 - INCONTRO SPAZIO NEUTRO 2° TRIMESTRE 2021 MINORE S.R.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4144	10/08/2021	2.631,09	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100112 del 30/06/2021 - Integrazione retta mese di giugno B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4150	10/08/2021	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/520 del 31/07/2021 - integrazione retta CSE-CDD utenti MA.CL e CA. FR mese di luglio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4156	10/08/2021	290,10	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 26/E del 04/06/2021 - integrazione RSA utente C.M mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4157	10/08/2021	299,77	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 33/E del 03/07/2021 - Integrazione retta RSA mese di luglio, C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4155	10/08/2021	1.406,16	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1804 del 27/07/2021 - integrazione RSA utente R.D. mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4162	10/08/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005258773 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture per 36 mesi - canone mese di luglio 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
4161	10/08/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005375091 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture per 36 mesi - canone mese di agosto 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
4153	10/08/2021	3.955,50	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1507/21 del 30/07/2021 - inserimento in comità G:A. mese luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4158	10/08/2021	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 161/PA del 30/06/2021 - Integrazione retta RSA mese di giugno F.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4159	10/08/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 161/PA del 30/06/2021 - Integrazione retta RSA mese di giugno F.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4136	10/08/2021	167,66	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004153068188 DEL 08/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	Energia elettrica
4135	10/08/2021	62,38	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004153068187 DEL 08/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4138	10/08/2021	2.626,71	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/265/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 473,67) - sanificazione/disinfezione da Febbraio a Maggio 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4140	10/08/2021	4.251,09	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/320/PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 766,59) - servizio di sgombero appartamenti siti in via Cervino e via Pedretti - det. n. 356/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
4163	10/08/2021	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000094-0C1 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 2.532,85) - servizio pulizia immobili - canone mese di Maggio e giugno 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
4154	10/08/2021	1.524,58	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/363 del 08/07/2021 - Integrazione retta minialloggi protetti anziani M.M.R. mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4173	11/08/2021	1.549,05	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/71 del 30/06/2021 al netto di Nota: N. 1/2/83 del 13/07/2021 di 718,95 (di cui Split per euro 73,76) - Integrazione retta frequenza CSE mesi di aprile, maggio e giugno a favore di P.A.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4172	11/08/2021	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 358 del 03/08/2021 - integrazione CSE mese di luglio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4174	11/08/2021	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221222 del 31/07/2021 - Inserimento in comunità D.S. luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4171	11/08/2021	426,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 487/B del 31/07/2021 - integrazione RSD mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4169	11/08/2021	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. EL/0000584 del 31/07/2021 - integrazione RSD mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4170	11/08/2021	2.742,14	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100134 del 31/07/2021 - Integrazione RSD utente J.B. mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4176	11/08/2021	3.036,30	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4531/9 del 07/07/2021 - Integrazione RSA mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4177	11/08/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4531/9 del 07/07/2021 - Integrazione RSA mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4175	11/08/2021	3.488,59	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 72/G del 29/07/2021 - Integrazione retta RSA B. E. e F.M.T. giugno e luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4178	12/08/2021	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4179	12/08/2021	400,00	R.I.A.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4184	17/08/2021	1.059,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02718113 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia mobile
4185	17/08/2021	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02699571 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia mobile
4181	17/08/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00385336 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4195	17/08/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00384146 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4183	17/08/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00382000 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4197	17/08/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00385187 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4196	17/08/2021	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036468 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4194	17/08/2021	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036584 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4186	17/08/2021	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036430 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4187	17/08/2021	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036145 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4192	17/08/2021	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036219 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4193	17/08/2021	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036523 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4189	17/08/2021	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036107 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4188	17/08/2021	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036157 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4191	17/08/2021	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036214 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4190	17/08/2021	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036177 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4182	17/08/2021	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800036165 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONIA - 5° BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021	Telefonia fissa
4198	18/08/2021	52,95	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412107942493 DEL 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4199	18/08/2021	158,20	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412107942494 DEL 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
4200	19/08/2021	2.437,47	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILE ERP DI VIA PEDRETTI 49 - REINTEGRO FONDO SPESE ANNO 2021 - DET. N. 383/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4056	29/07/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3952	29/07/2021	13.093,50	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO PRIMA RATA CONTRIBUTI CORRENTI - (30%) - ANNO 2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3953	29/07/2021	1.830,00	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Liquidazione Fattura Nr. 32/pa del 27/07/2021 (di cui Split per euro 330,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA GIRO D'ITALIA 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
3954	29/07/2021	1.050,47	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001141/21 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 304,78) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2 ^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3955	29/07/2021	169,11	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001141/21 del 28/07/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2 ^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3956	29/07/2021	298,33	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001141/21 del 28/07/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2 ^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3957	29/07/2021	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001141/21 del 28/07/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2 ^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3958	29/07/2021	72,24	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001141/21 del 28/07/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2 ^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3943	29/07/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 07/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3944	29/07/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 27/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria
3945	29/07/2021	9,53	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI - SDD DEL 07/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria
3946	29/07/2021	11,02	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI - SDD DEL 07/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria
3947	29/07/2021	192,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI - SDD DEL 27.07.2021	Oneri per servizio di tesoreria
3948	29/07/2021	2,05	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
3951	29/07/2021	11.994,40	GRUBRIA - CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE C/O COMUNE DI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3959	29/07/2021	13,31	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000252592 DEL 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 000000000000218238 KWH 18	Energia elettrica
4069	30/07/2021	164,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800119 DEL 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2021	Energia elettrica
4070	30/07/2021	25,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106029 DEL 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2021	Energia elettrica
4071	02/08/2021	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 05/07/2021 - Integrazione retta frequenza CSE mese di giugno n. 7 beneficiari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4073	02/08/2021	3.780,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221183 del 30/06/2021 - FATTURA GIUGNO 2021 retta inserimento D.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4072	02/08/2021	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/453 del 30/06/2021 - Integrazione retta frequenza CSE/CDD mese di giugno a favore di M.C. e C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4075	02/08/2021	12,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216157746 DEL 28/07/2021 METANO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021	Gas
4074	02/08/2021	1.475,40	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/285 del 08/06/2021 - Integrazione RSA utente M.M.R mese di giugno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4079	03/08/2021	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210719002490 DEL 17/07/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00276146 BIM. 4/21 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
4077	03/08/2021	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210719002478 DEL 17/07/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00275484 BIM 4/21 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
4078	03/08/2021	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210719002479 DEL 17/07/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00276639 BIM. 4/21 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
4080	03/08/2021	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820210719002491 DEL 17/07/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8Z00273241 LINEA 0266400011 BIM. 4/21	Telefonia fissa
4076	03/08/2021	2.221,07	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 85,43) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2021	Altri servizi di ristorazione
4081	04/08/2021	268,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 37/p del 30/07/2021 (di cui Split per euro 48,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
4082	04/08/2021	183,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 37/p del 30/07/2021 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
4083	04/08/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 37/p del 30/07/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4085	04/08/2021	585,60	SPORT-ORG SNC DI ZANABONI DAVIDE E C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 9/21 del 20/07/2021 - Noleggio temporaneo gazebo per il giardino della biblioteca dal 25/06/2021 al 17/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
4225	20/08/2021	29,60	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
4202	20/08/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4346	20/08/2021	4.640,26	BARELLA CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/VE01/11 DEL 06/05/2021 - INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E REDAZIONE CRE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA	Fabbricati ad uso commerciale
4345	20/08/2021	1.870,22	BARELLA CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/VE01/11 DEL 06/05/2021 - INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E REDAZIONE CRE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA	Fabbricati ad uso commerciale
4344	20/08/2021	986,61	FINAZZI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 17/06/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 -	Beni immobili n.a.c.
4354	20/08/2021	750,27	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2021 DEL 26/07/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4349	20/08/2021	13.763,67	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2021 DEL 26/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.504,19) - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4347	20/08/2021	8.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2021 DEL 26/07/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4350	20/08/2021	6.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2021 DEL 26/07/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4348	20/08/2021	7.554,76	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2021 DEL 26/07/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4352	20/08/2021	1.220,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/00/2021 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4353	20/08/2021	1.220,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/00/2021 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4351	20/08/2021	1.018,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/00/2021 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,58) - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL - 1 RATA CANONE 2021	Gas
4452	23/08/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4465	23/08/2021	1.200,00	L.M.	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.G.A. DGR 3664/2020 DET 403 DEL 17/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4488	24/08/2021	516,34	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/98 del 18/08/2021 - integrazione CSE utente P.A. mese di luglio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4467	24/08/2021	2.031,30	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 978/21 DEL 20/07/2021 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Gestione e manutenzione applicazioni
4475	24/08/2021	2.696,20	ELTRAFF S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1094/21/PA del 05/08/2021 - Fornitura generica	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4472	24/08/2021	461,57	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2994 del 06/08/2021 (di cui Split per euro 80,35) - DETERM. 380 DEL 29/07/2021 - bando gara concessione illuminazione votiva	pubblicità
4489	24/08/2021	1.306,34	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 43/E/2021 del 06/08/2021 - integrazione RSAi mese Luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4480	24/08/2021	14.007,31	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10569 del 30/06/2021 - SERVIZIO FORSU-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4477	24/08/2021	3.036,77	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000102/003 del 30/06/2021 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4485	24/08/2021	1.346,88	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_21 del 28/07/2021 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESSI E SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DETERMINAZIONE. 259 DEL 31.05.2021 CODICE DI IMPEGNO DI SPESA VER 259/1 CIG. ZF531A304E MESI D	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4476	24/08/2021	8.562,84	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001688 del 30/06/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4481	24/08/2021	3.764,41	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000197 del 30/06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4482	24/08/2021	12.816,89	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000197 del 30/06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4479	24/08/2021	1.556,73	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000543 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4487	24/08/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001905 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fattura noleggio del mese di Luglio 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4486	24/08/2021	314,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001906 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 56,71) - Fatturazione del mese di Luglio 2021-detersivi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4470	24/08/2021	1.322,15	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021901997 del 26/07/2021 - DET. 239 DEL 30/07/2020 DET. INT. NR.171 DEL 31/03/2021	Commissioni per servizi finanziari
4484	24/08/2021	887,41	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2078 del 30/06/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4466	24/08/2021	7.385,88	APKAPPA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103343 del 27/07/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4473	24/08/2021	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 760/21 del 29/07/2021 (di cui Split per euro 134,30) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 4° rata 2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4474	24/08/2021	1.140,24	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 678/21 del 07/07/2021 (di cui Split per euro 205,62) - PROCEDURA EX ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LEG 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4469	24/08/2021	284,20	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 979 del 03/08/2021 - Compenso per riscossione tributi locali - LUGLIO 2021	Commissioni per servizi finanziari
4468	24/08/2021	196,85	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 978 del 03/08/2021 - Compenso per riscossione tributi locali - GIUGNO 2021	Commissioni per servizi finanziari
4471	24/08/2021	224,50	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 978 del 03/08/2021 - Compenso per riscossione tributi locali - GIUGNO 2021	Commissioni per servizi finanziari
4483	24/08/2021	270,50	SELPower AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/98 del 30/06/2021 - SERVIZIO INERTI-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4478	24/08/2021	3.276,48	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000307 del 30/06/2021 - SERVIZIO RUP-GIUGNO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4490	24/08/2021	18.393,18	ANGELS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_21 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 8.876,56) - Ristrutturazione casa custodia annessa alla scuola d'infanzia codazzi - 2 sal	Beni immobili n.a.c.
4491	24/08/2021	16.114,05	ANGELS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_21 del 19/07/2021 - Ristrutturazione casa custodia annessa alla scuola d'infanzia codazzi - 2 sal	Beni immobili n.a.c.
4492	24/08/2021	14.717,33	ANGELS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_21 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 8.876,56) - Ristrutturazione casa custodia annessa alla scuola d'infanzia codazzi - 2 sal	Beni immobili n.a.c.
4497	24/08/2021	2.960,26	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00027710 del 05/08/2021 (di cui Split per euro 533,82) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO SERVIZI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4493	24/08/2021	977,50	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00018836 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 176,27) - Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 27;Ragione SAL: RATA 27;Percentuale SAL: 3.03000000	Infrastrutture stradali
4494	24/08/2021	977,50	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00018837 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 176,27) - Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 28;Ragione SAL: RATA 28;Percentuale SAL: 3.03000000	Infrastrutture stradali
4495	24/08/2021	2.546,18	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00018784 del 11/06/2021 - Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 27;Ragione SAL: RATA 27;Percentuale SAL: 3.03000000	Infrastrutture stradali
4496	24/08/2021	12.026,83	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00018784 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 2.627,92) - Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 27;Ragione SAL: RATA 27;Percentuale SAL: 3.03000000	Infrastrutture stradali
4498	25/08/2021	1,30	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-60 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4499	25/08/2021	0,78	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-61 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4500	25/08/2021	13,25	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-65 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4501	25/08/2021	8,71	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-63 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4502	25/08/2021	6,46	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-64 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4503	25/08/2021	12,34	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8- 70 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4504	25/08/2021	102,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-71 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4505	25/08/2021	109,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-72 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4506	25/08/2021	84,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-73 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4507	25/08/2021	36,48	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-74 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4508	25/08/2021	5,86	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-75 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
4509	30/08/2021	48,84	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00028 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 8,81) - FORNITURA DPI PER NECROFORI E SQUADRA ANTINCENDIO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4514	30/08/2021	12,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000278186 DEL 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 000000000000159260 KWH 20	Energia elettrica
4515	30/08/2021	690,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000267310 DEL 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 00000000000056178 KWH 2800	Energia elettrica
4510	30/08/2021	15,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000266053 DEL 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 000000000000118321 KWH 0	Energia elettrica
4511	30/08/2021	11,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000265411 DEL 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 000000000000218238 KWH 19	Energia elettrica
4512	30/08/2021	14,18	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000267309 DEL 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18325898 CONTATORE 000000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
4513	30/08/2021	15,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000272140 DEL 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4516	30/08/2021	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000921900006808 DEL 18/08/2021 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2020	Energia elettrica
4517	30/08/2021	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000921900008843 DEL 22/08/2021 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2020	Energia elettrica
4529	31/08/2021	150,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3 / PA del 20/11/2020 - consegna farmaci a domicilio e telesoccorso 2° semestre 2020	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
4530	31/08/2021	500,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3 / PA del 20/11/2020 - consegna farmaci a domicilio e telesoccorso 2° semestre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4521	31/08/2021	100,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1024E del 03/08/2021 - Fornitura generica	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4520	31/08/2021	382,00	OPERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1006 del 09/12/2020 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL NUCLEO FAMILIARE E DSU	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4527	31/08/2021	34,21	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621005680 del 13/07/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.29/05/2021-29/05/2021 Prosa / Cabaret 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4532	31/08/2021	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 194/PA del 24/08/2021 - inserimento RSA utente F.M mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4533	31/08/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 194/PA del 24/08/2021 - inserimento RSA utente F.M mese di luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4519	31/08/2021	45,90	BARTALUCCI SAS	Liquidazione Fattura Nr. 309/P del 07/08/2021 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
4531	31/08/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 72/G del 29/07/2021 - Integrazione retta RSA B. E. e F.M.T. giugno e luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4522	31/08/2021	4.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 500/00/2021 del 12/08/2021 - Gestione servizi calore e connessi in carico alla società A.T.E.S. srl - 2 rata canone 2021	Gas
4525	31/08/2021	8.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 500/00/2021 del 12/08/2021 - Gestione servizi calore e connessi in carico alla società A.T.E.S. srl - 2 rata canone 2021	Gas
4523	31/08/2021	10.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 500/00/2021 del 12/08/2021 (di cui Split per euro 6.504,19) - Gestione servizi calore e connessi in carico alla società A.T.E.S. srl - 2 rata canone 2021	Gas
4524	31/08/2021	14.068,70	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 500/00/2021 del 12/08/2021 - Gestione servizi calore e connessi in carico alla società A.T.E.S. srl - 2 rata canone 2021	Gas
4526	31/08/2021	3.458,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 501/00/2021 del 12/08/2021 (di cui Split per euro 623,58) - Gestione servizi calore e connessi in carico alla società A.T.E.S. srl - 2 rata canone 2021	Gas
4528	31/08/2021	4.782,40	ARS AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 30/06/2021 - Servizio di verifica e supporto al Rup nella redazione dei documenti progettuali dell'appalto di igiene urbana ed ambientale 2021-2026. Determina n. 193 del 15/04/2021 - CIG Z363139C58- Codice d	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4538	07/09/2021	2.986,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4537	07/09/2021	1.710,82	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 65,80) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2021	Altri servizi di ristorazione
4542	09/09/2021	358,67	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/760 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 64,68) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE	Vestiario
4574	13/09/2021	73,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09628/S DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20) - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 20 LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALI PER UFFICIO DI STATO CIVILE -	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4548	13/09/2021	625,25	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002132860 del 27/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4559	13/09/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 645D del 31/08/2021 - SII agosto 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4552	13/09/2021	263,28	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621009791 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.16/07/2021-16/07/2021 Concerto leggera 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4553	13/09/2021	337,15	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621009792 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 60,80) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.17/07/2021-17/07/2021 Prosa / Cabaret 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4554	13/09/2021	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621009793 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.17/07/2021-17/07/2021 Concerto leggera 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4546	13/09/2021	432,67	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00013 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 78,02) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 X FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4547	13/09/2021	432,93	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00014 del 06/09/2021 (di cui Split per euro 78,07) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 X FORNITURA MATERIALI VARI DA FERRAMENTA - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4575	13/09/2021	30.589,04	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNUALE 2021 DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPEC. CONSORTILE CSBNO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4545	13/09/2021	420,13	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001977 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 75,76) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4562	13/09/2021	61.025,19	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 28/07/2021 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4560	13/09/2021	25.949,76	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 28/07/2021 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4561	13/09/2021	23.834,57	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 28/07/2021 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4558	13/09/2021	20.673,71	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 28/07/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" - ANNO 2020	Contratti di servizio di asilo nido
4567	13/09/2021	146,40	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 217 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 26,40) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO IDONEO ALLA POSA CASSONI E ALLO SPOSTAMENTO DEI MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4568	13/09/2021	622,20	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 216 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 112,20) - FORNITURA DI N. 6 LASTRE IN SERIZZO GRIGIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4557	13/09/2021	741,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001908 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 52,03) - Fatturazione del mese di Luglio 2021-derrate	Generi alimentari
4555	13/09/2021	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1978 del 20/07/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4551	13/09/2021	10.877,39	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2058/07 DEL 24/08/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 2083/07 DEL 25/08/2021 DI 7.106,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,97) - SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4549	13/09/2021	58.700,00	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2059/07 DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.625,09) - CRD LUGLIO 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4550	13/09/2021	17.426,84	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2059/07 DEL 24/08/2021 - CRD LUGLIO 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4566	13/09/2021	299,77	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 04/08/2021 - integrazione RSA utente C.M. mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4570	13/09/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005483052 del 17/08/2021 (di cui Split per euro 237,82) - Servizio noleggio 2 autovetture per settore tecnico e servizi generali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
4563	13/09/2021	1.772,89	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 78/G del 26/08/2021 - integrazione RSA utenti B.E. e F.M.L mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4564	13/09/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 78/G del 26/08/2021 - integrazione RSA utenti B.E. e F.M.L mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4571	13/09/2021	47.758,22	PANEBIANCO GIARDINI S.A.S. DI PANEBIANCO DARIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA/2021 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 9.686,26) - Riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia Codazzi - SAL n. 1	Beni immobili n.a.c.
4572	13/09/2021	5.956,50	PANEBIANCO GIARDINI S.A.S. DI PANEBIANCO DARIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA/2021 del 31/08/2021 - Riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia Codazzi - SAL n. 1	Beni immobili n.a.c.
4569	13/09/2021	6.604,57	RANIERI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18-FE del 24/08/2021 (di cui Split per euro 1.190,99) - RIQUALIFICAZIONE DEL LUCERNARIO A COPERTURA DELLA SALA DELLA RSA IN VIA ALEMANNI 10 - SAL n. 2	Beni immobili n.a.c.
4573	13/09/2021	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00018785 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 2.627,92) - Illuminazione Pubblica - spot sale- Numero SAL: 28;Ragione SAL: RATA 28;Percentuale SAL: 3.03000000	Infrastrutture stradali
4556	13/09/2021	427,00	IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE DI CARLO MARIANI	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 01/09/2021 (di cui Split per euro 77,00) - Affidamento del servizio di legatura e potatura Cipressi del cimitero comunale Vs Det. nr. 192 del 14/04/2021 Cig: z7131325EC IMPEGNO: VER192/1 CODICE IPA/UFF. NU17	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4565	13/09/2021	1.524,58	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/415 del 04/08/2021 - Integrazione RSA utente M.M.R mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4608	14/09/2021	250,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4612	14/09/2021	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4602	14/09/2021	1.350,01	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4611	14/09/2021	50,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4606	14/09/2021	180,42	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4605	14/09/2021	135,58	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4607	14/09/2021	289,94	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4610	14/09/2021	239,10	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4603	14/09/2021	91,57	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4604	14/09/2021	175,11	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4609	14/09/2021	45,90	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0029058 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO LUG/AGO 2021	Telefonia fissa
4576	14/09/2021	18.453,95	WILLIAM ROCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 35_21 DEL 02/08/2021 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO/CARTELLINATURA E CENSIMENTO DEL VERDE	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4577	14/09/2021	3.563,96	WILLIAM ROCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 35_21 DEL 02/08/2021 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO/CARTELLINATURA E CENSIMENTO DEL VERDE	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4595	14/09/2021	78,96	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004158822122 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	Energia elettrica
4596	14/09/2021	78,96	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004158822121 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4600	14/09/2021	38,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837555 DEL 10/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGO/SETT 2021	Energia elettrica
4599	14/09/2021	25,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108545 DEL 10/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO 2021	Energia elettrica
4601	14/09/2021	117,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108545 DEL 10/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO 2021	Energia elettrica
4578	14/09/2021	1.823,14	RUSCONI MATTEO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 03/09/2021 - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUCERNARIO RSA - SALDO	Beni immobili n.a.c.
4590	14/09/2021	963,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000285517 DEL 06/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 000000000004727380 KWH 3976	Energia elettrica
4583	14/09/2021	972,63	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000285518 DEL 06/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 000000000004727387 KWH 11596	Energia elettrica
4591	14/09/2021	720,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000285518 DEL 06/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 000000000004727387 KWH 11596	Energia elettrica
4580	14/09/2021	1.100,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000285518 DEL 06/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 000000000004727387 KWH 11596	Energia elettrica
4584	14/09/2021	19,23	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000285516 DEL 06/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04768139 CONTATORE 000000000004768139 KWH 21	Energia elettrica
4585	14/09/2021	156,59	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287358 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E17264617 CONTATORE 000000000017264617 KWH 584	Energia elettrica
4582	14/09/2021	1.589,52	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287359 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 000000000004727387 KWH 10349	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4594	14/09/2021	135,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287359 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 10349	Energia elettrica
4581	14/09/2021	900,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287359 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 10349	Energia elettrica
4586	14/09/2021	197,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287359 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 10349	Energia elettrica
4587	14/09/2021	7,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287356 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 14	Energia elettrica
4588	14/09/2021	14,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000286246 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 000000000018112682 KWH 8	Energia elettrica
4592	14/09/2021	197,15	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287355 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E17264525 CONTATORE 000000000017264525 KWH 372	Energia elettrica
4593	14/09/2021	802,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287357 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 2951	Energia elettrica
4589	14/09/2021	6,58	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000287357 DEL 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 2951	Energia elettrica
4579	14/09/2021	4.867,80	PIERMARIO MASCIOCCHI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 31/08/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE INTERRATO DI PIAZZA CAVOUR	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4598	14/09/2021	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000921900010733 DEL 05/09/2021 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2020	Energia elettrica
4597	14/09/2021	147,00	ARES SAFETY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 08/09/2021 (di cui Split per euro 7,00) - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, DALLA DITTA ARES SAFETY SRL	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4613	15/09/2021	11,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216184566 DEL 30/08/2021 METANO LUGLIO 2021 - FT V216184566	Gas
4655	16/09/2021	1.425,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021485592 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 1722 MC	Acqua
4656	16/09/2021	3.783,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021485593 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2994 MC	Acqua
4657	16/09/2021	646,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021484052 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 491 MC	Acqua
4616	16/09/2021	13,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021489913 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2 MC	Acqua
4658	16/09/2021	905,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021491363 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2150 MC	Acqua
4642	16/09/2021	106,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021485253 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 626 MC	Acqua
4659	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021545914 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981004 MATR: 18SM32783 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4660	16/09/2021	47,27	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021547513 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 4023056 MATR: 19 Z15612 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4661	16/09/2021	19,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021547511 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981076 MATR: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4643	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021555968 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982320 MATR: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4662	16/09/2021	15,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548071 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 10 MC	Acqua
4617	16/09/2021	305,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549074 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua
4663	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559929 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4618	16/09/2021	148,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021556460 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 6089507 MATR: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4619	16/09/2021	440,33	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021561859 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982887 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua
4664	16/09/2021	18,27	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021554552 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981266 MATR: 18SM12208 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 35 MC	Acqua
4620	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021557882 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4621	16/09/2021	16,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021556456 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 12 MC	Acqua
4665	16/09/2021	19,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021558851 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981050 MATR: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4644	16/09/2021	148,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021560460 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4666	16/09/2021	35,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548491 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 6043936 MATR: 18SM16126 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4645	16/09/2021	35,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548518 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982025 MATR: 18SM18497 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4622	16/09/2021	65,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559927 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 3024624 MATR: 18SM16192 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 40 MC	Acqua
4646	16/09/2021	20,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549498 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 983013 MATR: 17X23819 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 4 MC	Acqua
4667	16/09/2021	25,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548640 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981033 MATR: 20 A01478 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 19 MC	Acqua
4647	16/09/2021	417,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549510 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua
4648	16/09/2021	59,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559928 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 983028 MATR: 18SM34783 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4649	16/09/2021	148,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021554046 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4650	16/09/2021	597,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559376 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua
4668	16/09/2021	17,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548488 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981049 MATR: 18SM34827 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 2 MC	Acqua
4669	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548085 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4623	16/09/2021	417,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021558974 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4670	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559930 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981245 MATR: 18SM33158 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4651	16/09/2021	305,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549503 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021	Acqua
4671	16/09/2021	19,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021555951 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981047 MATR: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4624	16/09/2021	11,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021555959 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 3053942 MATR: 18SM16199 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4640	16/09/2021	148,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021561869 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 5852835 MATR: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4641	16/09/2021	27,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548067 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4625	16/09/2021	120,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548067 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4652	16/09/2021	1.135,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021545338 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981322 MATR: 18SM32973 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 910 MC	Acqua
4626	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021545332 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 4003460 MATR: 18SM29715 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4653	16/09/2021	48,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549080 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 5886119 MATR: 18SM28499 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 1 MC	Acqua
4637	16/09/2021	47,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021546497 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4672	16/09/2021	31,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021545328 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4627	16/09/2021	37,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549526 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 980214 MATR: 18SM02422 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 75 MC	Acqua
4638	16/09/2021	308,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548068 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 7431302 MATR: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4628	16/09/2021	214,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021548072 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 982420 MATR: 18SM32692 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 619 MC	Acqua
4629	16/09/2021	42,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549641 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 3046432 MATR: 18SM16116 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 9 MC	Acqua
4630	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021547515 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981256 MATR: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4673	16/09/2021	4,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021546482 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 7 MC	Acqua
4631	16/09/2021	17,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021546482 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 7 MC	Acqua
4632	16/09/2021	19,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559379 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4633	16/09/2021	13,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021554545 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 5748576 MATR: 18SM16280 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 6 MC	Acqua
4615	16/09/2021	3,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021551224 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 4026414 MATR: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2021**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4634	16/09/2021	15,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021550076 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4654	16/09/2021	74,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021558975 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 13 MC	Acqua
4639	16/09/2021	148,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021561882 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4635	16/09/2021	11,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021559388 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 7035845 MATR: 18SM07262 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4636	16/09/2021	19,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021549502 DEL 02/09/2021 CLIENTE: 981051 MATR: 18SM34813 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2021 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4614	16/09/2021	5.445,00	IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE DI CARLO MARIANI	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 01/09/2021 (di cui Split per euro 495,00) - Servizio di fornitura e messa dimora Ulivi in Piazza xxv Aprile Vs. Det. Nr. 632 del 16/12/2020 CIG: ZAB2FC1B5E IMPEGNO: VER632/1 CODICE IPA/UFF: NU170H	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4675	17/09/2021	63,27	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412108943296 DEL 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
4674	17/09/2021	59,88	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412108943295 DEL 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas