

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5020	01/10/2021	7.990,90	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 549/00/2021 del 21/09/2021 (di cui Split per euro 1.440,98) - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE POMPE DI CALORE AL PIANO INTERRATO DEL MUNICIPIO AD A.T.E.S. SRL - CIG Z82323D195	Gas
5021	01/10/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000033/21/PA del 10/09/2021 (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	Altri servizi diversi n.a.c.
5022	01/10/2021	1.162,53	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1282 del 30/06/2021 - servizio di custodia del cimitero e servizio di transennamento isola pedonale di viale Matteotti domenicale - mese di giugno 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5023	01/10/2021	1.162,53	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1528 del 29/07/2021 - servizio di custodia del cimitero e servizio di transennamento isola pedonale di viale Matteotti domenicale - mese di Luglio 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5024	01/10/2021	422,67	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1887 DEL 31/08/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 2091 DEL 14/09/2021 DI 739,86 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,22) - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE E SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO ISOLA PEDONALE	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5025	01/10/2021	32.557,87	ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 17/09/2021 (di cui Split per euro 5.871,09) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ENRICO FERMI (CUP F17H21004850005; CIG Z8832CD834) - 1 sal	Beni immobili n.a.c.
5026	01/10/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005592200 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di ottobre 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5027	01/10/2021	16,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216207847 DEL 29/09/2021 METANO AGOSTO 2021 - FT V216207847	Gas
5029	04/10/2021	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E DEL 01/10/2021 - COMPETENZA ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI 3° TRIMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
5030	04/10/2021	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 01/10/2021 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
5031	04/10/2021	456,77	FINAZZI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 09/09/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 - SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII	Beni immobili n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5032	04/10/2021	2.221,07	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 85,43) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021	Altri servizi di ristorazione
5033	04/10/2021	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020035429 del 01/10/2021 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNO 2021	Oneri per servizio di tesoreria
5034	04/10/2021	6.025,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5037	04/10/2021	2.072,94	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO SOMME DOVUTE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER IL CONCORSO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - C1	Trasferimenti correnti a Comuni
5038	04/10/2021	1.509,00	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	(RIC. 10004) ES. 2021/2022 RATA N. 1 - MAV 03069013588295807	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5039	04/10/2021	3.764,35	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00015 del 30/09/2021 - Fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5040	04/10/2021	3.104,05	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 29/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,75) - CIG Z2F24B4CEC OGGETTO RICHIESTA D'OPERA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO E DA FABBRO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5041	04/10/2021	438,14	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 266/PA del 28/09/2021 (di cui Split per euro 79,01) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-RIPRISTINO CORRETTO	Altri servizi diversi n.a.c.
5042	04/10/2021	268,40	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1250/21/PA DEL 20/09/2021 - RIPARAZIONE EXTRA REVISIONE FTRD CON SOSTITUZIONE BATTERIA NETBOOK HO AL DISPOSITIVO FOTOGRAFICO DIGITALE FT1D DELL FTRD MATR. 5786 - SOSTITUZIONE HARD	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5043	04/10/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 719D del 30/09/2021 - SIL settembre	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5044	04/10/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 86/G del 27/09/2021 - Integrazione RSA retta UTENTI DIVERSI   Periodo : 01/09/21 - 30/09/21	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5045	04/10/2021	1,715,70	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 86/G del 27/09/2021 - Integrazione RSA retta UTENTI DIVERSI   Periodo : 01/09/21 - 30/09/21	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5046	05/10/2021	49,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO TIMBRO DATARIO AUTOMATICO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5047	05/10/2021	3,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 28/06/2021	Altri servizi di ristorazione
5048	05/10/2021	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 17/07/2021	Altri servizi di ristorazione
5049	05/10/2021	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 26/07/2021	Altri servizi di ristorazione
5050	05/10/2021	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 17/4/08/2021	Altri servizi di ristorazione
5051	05/10/2021	20,01	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 12-17-19/08/2021	Altri servizi di ristorazione
5052	05/10/2021	25,01	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 10-11-12 -13/08/2021	Altri servizi di ristorazione
5053	05/10/2021	20,01	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 12-17-19/08/2021	Altri servizi di ristorazione
5054	05/10/2021	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 24/09/2021	Altri servizi di ristorazione
5055	05/10/2021	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 24/09/2021	Altri servizi di ristorazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5056	05/10/2021	25,45	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DA 100 GUANTI IN LATTICE MONOUSO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5057	05/10/2021	91,75	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - ACQUISTO N. 25 FLACONI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 500 ML E N. 2 CONF. 100 GUANTI MONOUSO IN LATTICE	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5058	05/10/2021	26,07	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO N. 3 ELEMENTI PROTETTIVI PER OPERAI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5059	05/10/2021	12,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5060	05/10/2021	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - FOTOTESSERE PER TESSERINO DI SERVIZIO PL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5061	05/10/2021	18,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - DUPLICATO CHIAVI COMANDO POLIZIA LOCALE PER NUOVO AGENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5062	05/10/2021	18,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - DUPLICATO CHIAVI COMANDO POLIZIA LOCALE PER NUOVO AGENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5063	05/10/2021	98,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER CICLOMOTORI POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5064	05/10/2021	16,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ACQUISTO N. 3 CONF. ANTIZANZARE PER ESTERNO + PALLONCINI PER EVENTO BIBLIOTECA DEL 09/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5065	05/10/2021	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO FIORI PER INIZIATIVA BIBLIOTECA "UN PALCO ALL'OPERA"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5066	05/10/2021	140,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - STAMPA FOTO PER MOSTRA FESTA DELLO SPORT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5067	05/10/2021	77,26	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE TRIBUNALE DI MILANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5068	05/10/2021	56,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO MATERIALE PER POSA TENDA DOCCIA BAGNO CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5069	05/10/2021	271,71	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE FIDEIUSSIONE 20092021 N. 7016201 A FAVORE DELLA PREFETTURA DI MILANO	Oneri per servizio di tesoreria
5070	05/10/2021	473,40	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-00288-21 - PAGO PA 001212020000068717	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5071	05/10/2021	157,80	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI - 02775-21 - CODICE AVVISO 001 2120 2000 0091 963	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5072	05/10/2021	157,80	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-00278-21 - CODICE AVVISO 001 2120 2000 0166 464	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5073	05/10/2021	157,80	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-01543-21 CODICE AVVISO 001 2120 2000 0610 541	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5074	05/10/2021	268,13	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-00205-21 - CODICE AVVISO 001 2120 2000 0626 313	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5075	05/10/2021	157,80	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-00203-21 CODICE AVVISO 0012120 2000 0706 167	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5076	05/10/2021	157,80	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-00307-21 - PAGO PA 001212020000706874	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5077	05/10/2021	157,80	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-02085-21 CODICE AVVISO 001 2120 2000 0684 436	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5078	05/10/2021	4.288,63	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 002086 del 31/07/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5079	05/10/2021	220,00	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000130/003 del 31/07/2021 - ANALISI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FRAZIONE LEGNO CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5080	05/10/2021	2.654,21	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000116/003 del 31/07/2021 - SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO LEGNO-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5081	05/10/2021	2.617,81	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000368 del 31/07/2021 - SERVIZIO RUP-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5082	05/10/2021	12.612,12	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10680 del 31/07/2021 - SERVIZIO FORSU-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5083	05/10/2021	15.890,96	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000225 del 03/08/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5084	05/10/2021	1.533,53	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 615/2021/PA del 13/09/2021 - SERVIZIO PUBBLICAZIONI GURI E QUOTIDIANI- APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2021-2026	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5085	05/10/2021	278,60	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/110 del 31/07/2021 - SERVIZIO INERTI-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5086	05/10/2021	931,12	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2444 del 31/07/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-LUGLIO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5087	06/10/2021	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/00/2021 DEL 15/09/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETA' A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas
5088	06/10/2021	11.115,35	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/00/2021 DEL 15/09/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETA' A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5089	06/10/2021	16.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/00/2021 DEL 15/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.504,19) - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas
5090	06/10/2021	5.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/00/2021 DEL 15/09/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas
5091	06/10/2021	811,01	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541/00/2021 DEL 15/09/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas
5092	06/10/2021	2.647,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541/00/2021 DEL 15/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 623,58) - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas
5093	06/10/2021	1.953,35	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/00/2021 DEL 15/09/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORI E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETÀ A.T.E.S. SRL 3 RATA	Gas
5094	06/10/2021	40,00	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010 DEL 01/10/2021 -ADESIONE GIORNATA DI STUDIO - 28 SETTEMBRE 2021 - ONLINE AUTUNNO E BUCCIONI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5095	06/10/2021	2.440,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 23/E/2021 del 01/09/2021 - Incarico Bilancio Consolidato	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5096	07/10/2021	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5097	07/10/2021	400,00	R.I.A.	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5099	07/10/2021	1.320,86	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-76 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
5100	07/10/2021	12,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-62 DEL 31/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5101	07/10/2021	56,01	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-19 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5102	07/10/2021	1.392,80	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-21 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5103	07/10/2021	559,33	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-20 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5104	07/10/2021	4,83	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-22 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5105	07/10/2021	7,29	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 8-18 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5106	07/10/2021	9,17	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-16 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5107	07/10/2021	6,76	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 8-17 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5108	07/10/2021	1,30	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 8-14 DEL 11-05-2021	Altre spese correnti n.a.c.
5109	07/10/2021	0,78	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 8-15 DEL 11/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.
5110	07/10/2021	1.196,06	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/575153 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 215,68) - Contributo ambientale CONAI assolto RDC-2021-09-08-11-57-04 Á'ONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	Carta, cancelleria e stampati
5111	07/10/2021	274,50	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11378/S del 30/09/2021 (di cui Split per euro 49,50) - MODULISTICA E BOLLETTARI PER L'ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5112	07/10/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 41/p del 28/09/2021 (di cui Split per euro 15,40) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2021 ALLA DITTA	Carta, cancelleria e stampati
5113	07/10/2021	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 41/p del 28/09/2021 (di cui Split per euro 19,80) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2021 ALLA DITTA	Carta, cancelleria e stampati
5114	07/10/2021	341,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 41/p del 28/09/2021 (di cui Split per euro 61,60) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2021 ALLA DITTA	Carta, cancelleria e stampati
5115	07/10/2021	817,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 41/p del 28/09/2021 (di cui Split per euro 147,40) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2021 ALLA DITTA	Carta, cancelleria e stampati
5116	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5117	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5118	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5119	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5120	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5121	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5122	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
5123	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5124	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5125	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5126	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5127	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5128	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5129	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5130	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5131	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5132	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5133	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
5134	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5135	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5136	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5137	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5138	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5139	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5140	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5141	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5142	07/10/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5143	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5144	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5145	07/10/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	Trasferimenti correnti a altre imprese
5146	08/10/2021	183,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11379/S del 30/09/2021 (di cui Split per euro 33,00) - MODULISTICA E BOLLETTARI PER L'ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
5147	08/10/2021	956,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021632325 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 702 MC	Acqua
5148	08/10/2021	783,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021626448 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 608 MC	Acqua
5149	08/10/2021	187,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021644125 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 454 MC	Acqua
5150	08/10/2021	457,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021644125 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 454 MC	Acqua
5151	08/10/2021	73,20	DIGITALPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/705 DEL 21/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20) - FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA, N. 1 ORA SVOLTA IL 11/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
5152	08/10/2021	414,80	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PY/0000112 DEL 26/07/2021 - FIRME DIGITALI	Gestione e manutenzione applicazioni
5153	08/10/2021	2.500,00	PARROCCHIA REGINA PACIS	Contributo anno 2021 convenzione per la gestione delle attività oratoriane estive	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5154	08/10/2021	2.500,00	PARROCCHIA S. MARTINO E L'IMMACOLATA	contributo anno 2021 convenzione per la gestione delle attività oratoriane estive	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5157	11/10/2021	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI N.T.E.M. DGR 3664 DET 464 DEL 1/10/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5158	11/10/2021	1.200,00	P.P.	CONTRIBUTO A FAVORE DI U.V. DGR 3664 DET 464 DEL 1/10/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5159	11/10/2021	135,91	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004167750577 DEL 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGO/SETT 2021	Energia elettrica
5161	12/10/2021	8.000,00	B.R.M.	Definizione in via transattiva a seguito di procedura di negoziazione assistita - Accordo sottoscritto in data 13.9.2021	Spese per risarcimento danni
5162	12/10/2021	3.245,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000317204 DEL 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 9650	Energia elettrica
5163	12/10/2021	191,72	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000317544 DEL 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E17264617 CONTATORE 00000000017264617 KWH 574	Energia elettrica
5164	12/10/2021	321,41	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000317541 DEL 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 692	Energia elettrica
5165	12/10/2021	1.946,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000317543 DEL 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 0000000004727380 KWH 5472	Energia elettrica
5166	12/10/2021	11,76	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000316820 DEL 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 9	Energia elettrica
5167	12/10/2021	6,49	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000317542 DEL 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 8	Energia elettrica
5168	12/10/2021	1.412,43	DE ROSA BRUNELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/001 DEL 05/10/2021 - CAUSA TRIB. MONZA, R.G. 57/2021 COMUNE DI CUSANO MILANINO / PANTANO E ALTRI VS. DET. 382 DEL 29 LUGLIO 2021 CIG Z1232A2586	Patrocinio legale
5169	12/10/2021	919,25	ROSSI ARMANDO AVVOCATO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 DEL 28/09/2021 - DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 190 DEL 13/04/2021 - COMPENSI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PROC. NEGOZIAZIONE ASSISTITA BERTOCCO RITA C.COMUNE DI	Patrocinio legale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5170	12/10/2021	127,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021638814 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 846 MC	Acqua
5171	12/10/2021	15,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021641805 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 97 MC	Acqua
5172	12/10/2021	14,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021626594 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 336 MC	Acqua
5173	12/10/2021	692,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021642285 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 544 MC	Acqua
5174	12/10/2021	76,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021635044 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 109 MC	Acqua
5175	12/10/2021	30,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021641805 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 97 MC	Acqua
5176	12/10/2021	777,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021630232 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 593 MC	Acqua
5177	12/10/2021	242,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021638814 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 846 MC	Acqua
5178	12/10/2021	2.703,54	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100187 del 30/09/2021 - integrazione RSD mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5179	12/10/2021	1.497,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002420 del 30/09/2021 - Fatturazione pasti relativa al mese di Settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5180	12/10/2021	516,35	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/124 del 30/09/2021 - integrazione CSE utente P.A. mese di settembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5181	12/10/2021	624,50	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1571/21 del 30/09/2021 - integrazione dal 1 al 5 settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5182	12/10/2021	1.807,75	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1570/21 del 30/09/2021 - integrazione dal 6 al 30 settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5183	12/10/2021	290,10	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 08/09/2021 - integrazione RSA utente M.C. mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5184	12/10/2021	926,10	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 52/E/2021 del 05/10/2021 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5185	12/10/2021	78,14	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004171232299 DEL 11/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - (CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE)	Energia elettrica
5186	13/10/2021	187.765,73	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 27/09/2021 - GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE GHEZZI SEZIONE POMERIDIANA E ASILO NIDO COMUNALE FRANK DA PARTE DI IPIS -ANNO 2021	Contratti di servizio di asilo nido
5187	13/10/2021	209,91	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1092 del 09/09/2021 - Riscossione coattiva tributi locali - Agosto 2021	Commissioni per servizi finanziari
5188	15/10/2021	78,96	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004172471085 DEL 12/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 (CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE)	Energia elettrica
5189	15/10/2021	5,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00496704 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM. 2021 - AGO/SETT 2021	Telefonia fissa
5190	15/10/2021	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03402179 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA MOBILE - 6° BIM 2021 - AGO/SETT 2021	Telefonia mobile
5191	15/10/2021	77,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00496704 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM. 2021 - AGO/SETT 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5193	18/10/2021	85,46	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412109941368 DEL 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
5194	18/10/2021	646,14	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412109941369 DEL 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - SERVIZIO IN SALVAGUARDIA	Gas
5195	18/10/2021	2.689,92	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 173/21 del 30/09/2021 - Formazione Sicurezza mese di settembre	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5196	18/10/2021	204,08	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 173/21 del 30/09/2021 - Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5197	18/10/2021	308,00	SERVADIO & PARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173/21 DEL 30/09/2021 - FORMAZIONE SICUREZZA OTTOBRE 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5198	18/10/2021	400,00	SMART SOC COOP IMPRESA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. F212343 del 28/09/2021 - Fattura relativa realizzazione iniziativa per genitori e bambini "C'è aria di baci" in biblioteca in data 25/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5199	18/10/2021	834,52	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18/G del 08/02/2021 - Integrazione RSA utente B.E. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5200	18/10/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18/G del 08/02/2021 - Integrazione RSA utente B.E. mese di gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5201	18/10/2021	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 253/PA del 08/10/2021 - Integrazione RSA mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5202	18/10/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 253/PA del 08/10/2021 - Integrazione RSA mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5203	18/10/2021	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047380 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5204	18/10/2021	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047757 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5205	18/10/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00493353 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5206	18/10/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00497136 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5207	18/10/2021	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047462 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5208	18/10/2021	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047562 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5209	18/10/2021	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047415 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5210	18/10/2021	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047804 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5211	18/10/2021	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047620 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5212	18/10/2021	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047558 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5213	18/10/2021	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047805 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5214	18/10/2021	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047645 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5215	18/10/2021	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220321800047461 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5216	18/10/2021	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00494177 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA - 6° BIM 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Telefonia fissa
5219	18/10/2021	3.401,70	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. EL/0000728 del 30/09/2021 - integrazione RSD mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5220	18/10/2021	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 424 del 13/10/2021 - integrazione CSE settembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5221	18/10/2021	5.000,00	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 657D del 31/08/2021 al netto di Nota: N. 741D del 30/09/2021 di 720,09 - sil da gennaio-luglio 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5222	19/10/2021	35,53	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 2 / PA del 15/10/2021 (di cui Split per euro 5,67) - FORNITURA INTEGRAZIONE PRODOTTI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5223	19/10/2021	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621015668 del 08/10/2021 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.24/09/2021-24/09/2021 Concerto leggera 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5224	19/10/2021	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621015669 del 08/10/2021 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PALESTRA COMUNALE - COMUNALE Feste in piazza 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5225	19/10/2021	13.093,50	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE- ANNO 2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5226	19/10/2021	2.804,40	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - ANNO 2021	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali
5227	19/10/2021	150,00	P.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.A. DET 482 DEL 11/10/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5228	19/10/2021	219,71	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 150_21 DEL 15/10/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5229	19/10/2021	482,00	OPERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1029 del 18/10/2021 - di € 482,00 per la partecipazione di 2 dipendenti alla giornata di studio sulle "soluzioni operative per semplificare e informatizzare il settore scolastico"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5230	19/10/2021	646,67	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600527 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 116,61) - Riferimento cedente 01 FD 6600527 VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5231	19/10/2021	46.486,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002327 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.787,93) - FATTURAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021-SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5232	19/10/2021	16,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001802 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,52) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001801 DEL 30/06/2021-CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5233	19/10/2021	71,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001913 DEL 30/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,49) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001912 DEL 30/07/2021-CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5234	19/10/2021	6,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002183 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,58) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002182 DEL 31/08/2021-CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5235	19/10/2021	2,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002376 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,18) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 2375 DEL 30/09/2021 CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5236	19/10/2021	420,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002375 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,28) - FATTURAZIONE PASTI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5237	19/10/2021	65,56	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002329 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 11,82) - Fatturazione del mese di Settembre 2021-detersivi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5238	19/10/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002326 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione noleggio mese di Settembre 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5239	19/10/2021	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/640 del 30/09/2021 - integrazione CSE mese di settembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5240	19/10/2021	1.475,40	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/469 del 13/09/2021 - integrazione RSA utente M.M.R mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5241	20/10/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5267	20/10/2021	4,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5379	20/10/2021	1.760,00	ARTEMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/03 del 19/07/2021 - Organizzazione spettacoli per bambini nel giardino della biblioteca in data 26/06/2021 e 03/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5382	26/10/2021	736,87	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300070 DEL 04/10/2021 - GESTIONE SINISTRI PCT IN SIR DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE	Altri premi di assicurazione n.a.c.
5383	26/10/2021	793,01	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300070 DEL 04/10/2021 - GESTIONE SINISTRI PCT IN SIR DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE	Altri premi di assicurazione n.a.c.
5384	26/10/2021	160,74	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2521203207 DEL 31/08/2021 - CANONE ATTRAVERSAMENTO;AUTOSTRADA A.4 MILANO - BRESCIACANONE 2021 PER CONCESSIONE AREA FG 13 MAPP. 285 E 387 IN COMUNE DICUSANO MILANINO.DET. 371 DEL	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5385	26/10/2021	505,01	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 14/10/2021 - MANUTENZIONE SU VEICOLI TG. TARGA YA 606 AF - YA 607 AF - YA 608 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5386	26/10/2021	4.121,80	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO D'INTESA PER CRD 2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5387	26/10/2021	9.377,55	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2683/07 DEL 19/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 446,55) - SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5388	26/10/2021	1.887,34	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1944 del 31/08/2021 - Servizio di custodia parco Matteotti Determina n. 376 del 29.07.2021 Mese di Agosto 2021	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5389	26/10/2021	1.354,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002331 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 96,60) - Fatturazione del mese di Settembre 2021-derrate nido	Generi alimentari
5390	26/10/2021	3.780,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221285 del 30/09/2021 - inserimento minore SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5391	26/10/2021	1.306,34	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16/9 del 20/09/2021 - integrazione RSA Periodo : 01/07/21 - 31/08/21	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5392	26/10/2021	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16/9 del 20/09/2021 - integrazione RSA Periodo : 01/07/21 - 31/08/21	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5393	26/10/2021	632,10	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 17/9 del 11/10/2021 - Integrazione RSA mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5394	26/10/2021	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 17/9 del 11/10/2021 - Integrazione RSA mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5395	27/10/2021	480,22	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002307 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 86,60) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5488	28/10/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5500	29/10/2021	7.151,79	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1884/FE del 30/09/2021 (di cui Split per euro 1.289,67) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA POLIVALENTE PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
5501	29/10/2021	623,76	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/36 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 112,48) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5502	29/10/2021	225,20	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/33 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 40,61) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5503	29/10/2021	168,06	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/29 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 30,31) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5508	29/10/2021	76,86	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11377/S DEL 30/09/2021 - CF. DA 2 REG.SUPPLETIVI FINO A 10 F. E FINO A 30 F	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5509	29/10/2021	280,14	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi 3° trimestre- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
5510	29/10/2021	732,50	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002306 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 132,09) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5511	29/10/2021	800,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030652547431145 CODICE GARA 8232520 SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 2021-2026	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5512	29/10/2021	3.051,02	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6487/9 del 30/09/2021 - RSA mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5513	29/10/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6487/9 del 30/09/2021 - RSA mese di agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5514	29/10/2021	2.952,60	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6877/9 del 11/10/2021 -	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5515	29/10/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6877/9 del 11/10/2021 -	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5516	29/10/2021	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030652547431145 - CODICE GARA 8169085 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI TERRITORIALI "VARCHI TARGHE" SUL TERRITORIO COMUNALE DI CUSANO MILANINO	Attrezzature n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5517	29/10/2021	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030652547431145 CODICE GARA 8145455 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON COIBENTAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. MARCONI IN VIA DONIZETTI 4	Fabbricati ad uso commerciale
5518	29/10/2021	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030652547431145 CODICE GARA 8254674 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL LOTTO 11 DEL CIMITERO COMUNALE	Cimiteri
5519	02/11/2021	52,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000340538 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 0000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
5520	02/11/2021	79,25	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339442 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E18325898 CONTATORE 0000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
5521	02/11/2021	704,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339444 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 00000000000056178 KWH 1969	Energia elettrica
5522	02/11/2021	383,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000349881 DEL 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727402 CONTATORE 00000000000037145 KWH 974	Energia elettrica
5523	02/11/2021	16,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000344879 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 38	Energia elettrica
5524	02/11/2021	80,20	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000343754 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 7	Energia elettrica
5525	02/11/2021	15,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000337653 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 00000000000218238 KWH 38	Energia elettrica
5526	02/11/2021	233,48	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000349877 DEL 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 1444	Energia elettrica
5527	02/11/2021	250,58	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339446 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04768128 CONTATORE 000000000000115174 KWH 544	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5528	02/11/2021	150,41	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000349880 DEL 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E16247683 CONTATORE 00000000000248387 KWH 626	Energia elettrica
5529	02/11/2021	587,28	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339443 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727409 CONTATORE 0000000000055003 KWH 1586	Energia elettrica
5530	02/11/2021	434,44	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000332098 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 1239	Energia elettrica
5531	02/11/2021	605,32	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339433 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 1663	Energia elettrica
5532	02/11/2021	563,47	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339430 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727359 CONTATORE 00000000000418495 KWH 1482	Energia elettrica
5533	02/11/2021	1.440,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000332097 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 4153	Energia elettrica
5534	02/11/2021	1.175,42	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339445 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727384 CONTATORE 0000000000010361 KWH 3281	Energia elettrica
5535	02/11/2021	1.199,44	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339435 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727406 CONTATORE 00000000000302998 KWH 3423	Energia elettrica
5536	02/11/2021	1.432,60	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000332099 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 4078	Energia elettrica
5537	02/11/2021	342,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339440 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 713	Energia elettrica
5538	02/11/2021	10,26	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339434 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E18421274 CONTATORE 000000000000374429 KWH 0	Energia elettrica



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5539	02/11/2021	171,62	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339439 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727396 CONTATORE 00000000001005274 KWH 499	Energia elettrica
5540	02/11/2021	95,48	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000349879 DEL 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04768142 CONTATORE 00000000002008084 KWH 54	Energia elettrica
5541	02/11/2021	1.283,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339441 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727394 CONTATORE 0000000000307050 KWH 3402	Energia elettrica
5542	02/11/2021	551,49	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339438 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727391 CONTATORE 00000000000011968 KWH 1540	Energia elettrica
5543	02/11/2021	16,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000349878 DEL 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-30.09.2021 POD IT001E04727390 CONTATORE 00000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
5544	02/11/2021	16,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000332100 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-30.09.2021 POD IT001E17257805 CONTATORE 00000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
5545	02/11/2021	166,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339437 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E17376392 CONTATORE 0000000000011301 KWH 734	Energia elettrica
5546	02/11/2021	635,02	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339432 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04727397 CONTATORE 00000000000418492 KWH 1695	Energia elettrica
5547	02/11/2021	32,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339436 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E17167357 CONTATORE 00000000001013963 KWH 25	Energia elettrica
5548	02/11/2021	157,77	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000339431 DEL 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000002086529 KWH 901	Energia elettrica
5549	02/11/2021	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/00/2021 DEL 15/10/2021 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 4 RATA	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5550	02/11/2021	3.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/00/2021 DEL 15/10/2021 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 4 RATA	Gas
5551	02/11/2021	8.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/00/2021 DEL 15/10/2021 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 4 RATA	Gas
5552	02/11/2021	4.960,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/00/2021 DEL 15/10/2021 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 4 RATA	Gas
5553	02/11/2021	11.108,70	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/00/2021 DEL 15/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.504,19) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 4 RATA	Gas
5554	02/11/2021	7.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/00/2021 DEL 15/10/2021 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 4 RATA	Gas
5555	02/11/2021	3.458,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 573/00/2021 DEL 15/10/2021 - GESTIONE SERVIZI CALORE E CONNESSI IN CARICO ALLA SOCIETA A.T.E.S. SRL 4 RATA	Gas
5556	03/11/2021	5.709,60	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346_2021 DEL 04/10/2021 - SALDO PER L'ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO N. R.G. 2322/15 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA COMITUR S.R.L. (DELIB. G.C. N. 98 DEL 14.09/2015; DETERMINA N.	Patrocinio legale
5557	03/11/2021	634,40	STUDIO LEGALE MANZI ED ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/PA DEL 06/10/2021 - SPESE E ONORARI RELATIVO AL PROCEDIMENTO N.R.G. 2322/15 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN CAUSA CONTRO LA COMITUR SRL	Patrocinio legale
5558	03/11/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 51/p del 28/10/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5559	03/11/2021	494,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 51/p del 28/10/2021 (di cui Split per euro 89,10) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5560	03/11/2021	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 51/p del 28/10/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5561	03/11/2021	244,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021_51/p del 28/10/2021 (di cui Split per euro 44,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021 - MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5562	03/11/2021	2.411,16	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 148 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 92,74) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2021	Altri servizi di ristorazione
5563	03/11/2021	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA_242_21 del 20/10/2021 - DET.N. 480/2021 - per la partecipazione al webinar su "La bonifica dei siti contaminati"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5564	03/11/2021	175,01	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 509 DEL 27/10/2021 - MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5565	03/11/2021	6.218,91	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 002360 del 31/08/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5566	03/11/2021	3.695,14	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000138/003 del 31/08/2021 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5567	03/11/2021	2.111,47	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000426 del 31/08/2021 - SERVIZIO RUP-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5568	03/11/2021	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1979 del 20/07/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5569	03/11/2021	1.715,41	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000100 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE- AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5570	03/11/2021	10.459,09	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10796 del 31/08/2021 - SERVIZIO FORSU-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5571	03/11/2021	4.745,80	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 2021/205/PA del 23/08/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SGOMBERO APPARTAMENTO DI CUSANO MILANINO VIA ANSALONI 20	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5572	03/11/2021	13.666,63	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000259 del 31/08/2021 - SERVIZIO RSU-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5573	03/11/2021	377,26	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/124 del 31/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5574	03/11/2021	878,45	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2748 del 31/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-AGOSTO 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5575	03/11/2021	20.760,28	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	Liquidazione Fattura Nr. 258 del 17/08/2021 - Manutenzione straordinaria // Servizio indifferibile ed urgente di abbattimento e potatura di messa in sicurezza degli alberi del territorio. ZBA2F83078 Determinazione nr. 655 del 29/12/2020 Co	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5576	03/11/2021	1.887,34	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2255 del 30/09/2021 - Servizio di custodia parco Matteotti Determina n. 376 del 29.07.2021 Mese di Settembre 2021	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5577	04/11/2021	440,43	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3835 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 76,54) - DETERM. DIRIG. 501 DEL 20/10/2021 - esito gara per concessione illuminazione votiva	pubblicità
5578	04/11/2021	977,50	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00035750 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 176,27) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO A NORMA E TECNOLOGICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - lavori extra canone consip semafori SAL	Infrastrutture stradali
5579	04/11/2021	977,50	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00035749 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 176,27) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO A NORMA E TECNOLOGICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI EXTRACANONE CONSIP	Infrastrutture stradali
5580	04/11/2021	3.381,64	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00035752 del 22/10/2021 - Lavori estracanone consip - lant IP ex 1-2-3-4-5-10 SAL n. 29	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5581	04/11/2021	11.191,37	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00035752 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 2.627,92) - Lavori estracanyon consip - lant IP ex 1-2-3-4-5-10 SAL n. 29	Infrastrutture stradali
5582	04/11/2021	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00035753 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 2.627,92) - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO EXTRA CANONE	Infrastrutture stradali
5583	04/11/2021	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/694 del 31/10/2021 - integrazione CSE-CDD utenti MA.CI e CA.FR. mese di ottobre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5584	04/11/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 794D del 30/10/2021 - SIL ottobre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5585	04/11/2021	1.524,58	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/537 del 13/10/2021 - integrazione RSA m.M.r ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5586	04/11/2021	299,77	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 48/E del 05/10/2021 - integrazione RSA mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5587	04/11/2021	1.640,52	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 85/E del 05/10/2021 - integrazione rsa mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5588	04/11/2021	1.695,20	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 95/E del 02/11/2021 - integrazione retta RSA M.M.R mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5589	05/11/2021	915,92	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002652 del 29/10/2021 (di cui Split per euro 59,54) - Fatturazione del mese di Ottobre 2021-derrate nido	Generi alimentari
5590	05/11/2021	38,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002654 del 29/10/2021 (di cui Split per euro 7,03) - Fatturazione del mese di Ottobre 2021-noleggjo coltelli	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5591	05/11/2021	957,60	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 290/E del 30/09/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5592	05/11/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 290/E del 30/09/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5593	05/11/2021	1.200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI O.C.D.J. DGR 3664/2020 DET. 539 DEL 3/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5594	05/11/2021	1.200,00	LOMBARDIA CASE SRL	CONTRIBUTO A FAVORE DI O.A. DGR 3664/2020 DET 539 DEL 3/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5595	08/11/2021	1.810,05	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 53/21 DEL 17/09/2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI "RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO DI CUSTODIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CODAZZI"	Beni immobili n.a.c.
5596	08/11/2021	1.620,56	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 54/21 DEL 17/09/2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI "RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO DI CUSTODIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CODAZZI"	Beni immobili n.a.c.
5597	08/11/2021	305,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 118 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 55,00) - PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN MARTINO PER IL TRIENNIO 2019/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5598	08/11/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000036/21/PA del 08/10/2021 (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	Altri servizi diversi n.a.c.
5599	08/11/2021	944,91	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2254 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 170,39) - Servizio custodia cimitero e transennamento isola pedonale viale matteotti domenicale - mese di settembre 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5600	08/11/2021	1.181,14	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2478 DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 212,99) - SERVIZIO CUSTODIA CIMITERO COMUNALE E SERVIZIO TRANSENNAMENTO ISOLA PEDONALE V.LE MATTEOTTI NELLE GIORNATE DI DOMENICA MESE DI OTTOBRE	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5601	08/11/2021	1.280,00	SERVIZI FUNEBRI NEBULONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1004 del 20/10/2021 - SERVIZIO FUNEBRE PER L'INUMAZIONE DI L.T.F. IN CAMPO COMUNE 62 A "SERVIZI FUNEBRI NEBULONI SRL".	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5602	08/11/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005720247 del 13/10/2021 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di novembre 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5603	10/11/2021	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020063583 del 05/11/2021 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNO 2021	Oneri per servizio di tesoreria
5604	10/11/2021	292,82	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 161_21 del 05/11/2021 - Sorveglianza Sanitaria Ottobre 2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5605	10/11/2021	1.492,91	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 25/10/2021 (di cui Split per euro 269,21) - Determinazione n. 354 del 17/08/2020 Servizio gestione amministrativa degli immobili comunali - periodo dal 1/4/2021 al 30/6/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5606	10/11/2021	1.492,91	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 25/10/2021 (di cui Split per euro 269,21) - Determinazione n. 354 del 17/08/2020 Servizio gestione amministrativa degli immobili comunali - periodo dal 1/7/2021 al 30/9/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5607	10/11/2021	415,97	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002607 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 75,01) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5608	10/11/2021	40,41	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600577 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 7,29) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5609	10/11/2021	502,96	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600578 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 90,70) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5610	10/11/2021	13,89	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00016 del 31/10/2021 - Fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5611	10/11/2021	80,25	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00016 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 16,98) - Fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5612	10/11/2021	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 939/21 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 134,30) - PROCEDURA EX ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LEG 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5613	10/11/2021	140,00	REGEN STORE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 21/09/2021 - ACCESSORI PER CELLULARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5614	10/11/2021	9.581,77	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00036176 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 1.727,86) - Servizio CONSIP Luce 2 - canone 4 trimestre 2021 IP + semafori	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5615	10/11/2021	87.687,29	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00036176 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 15.812,46) - Servizio CONSIP Luce 2 - canone 4 trimestre 2021 IP + semafori	Energia elettrica
5616	10/11/2021	3.483,49	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00036191 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 628,17) - Servizio luce extra Canone CONSIP - 4 trimestre Fluorescenze e varie	Infrastrutture stradali
5617	11/11/2021	1.647,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5619	11/11/2021	15.566,26	GIURALAROCCA SAVINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 23/06/2021 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA LAVORI STRADALI - DET. N. 502/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5620	11/11/2021	135,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108546 DEL 09/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTT 2021	Energia elettrica
5621	11/11/2021	23,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825080837556 DEL 09/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2021	Energia elettrica
5622	11/11/2021	5.943,18	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000358527 DEL 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 0000000004727387 KWH 14177	Energia elettrica
5623	11/11/2021	290,25	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000358523 DEL 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 486	Energia elettrica
5624	11/11/2021	316,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000358526 DEL 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E17264617 CONTATORE 00000000017264617 KWH 774	Energia elettrica
5625	11/11/2021	2.555,06	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000358525 DEL 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 0000000004727380 KWH 5820	Energia elettrica



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5626	11/11/2021	12,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000357081 DEL 09/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 3	Energia elettrica
5627	11/11/2021	7,67	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000358524 DEL 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 9	Energia elettrica
5628	12/11/2021	219,60	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2021H02707 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 39.60) - VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI COMUNALI ANNO 2021	Vestitario
5630	12/11/2021	79,45	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434/P DEL 19/10/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5631	12/11/2021	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2367 del 27/09/2021 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA SETTEMBRE 2021 . CUP: F19D15000900004 DET.N.258 DEL 28/5/21 CODICE IMPEGNO DI SPESA ECO 258/1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5632	12/11/2021	2.455,79	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000109 del 30/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5633	12/11/2021	15.629,87	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000282 del 30/09/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU- SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5634	12/11/2021	186,89	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/136 del 30/09/2021 - SERVIZIO INERTI- SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5635	12/11/2021	1.134,57	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3070 del 30/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5636	12/11/2021	989,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 323/E del 31/10/2021 - integrazione RSD mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5637	12/11/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 323/E del 31/10/2021 - integrazione RSD mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5638	12/11/2021	1.551,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002722 del 31/10/2021 - Fatturazione pasti del mese di Ottobre 2021-anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5639	12/11/2021	516,35	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/131 del 31/10/2021 - inserimento CSE mese di ottobre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5640	12/11/2021	2.241,61	FONDAZIONE ARCHE' ONLLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1606/21 del 31/10/2021 - inserimento in comunità G.A mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5641	12/11/2021	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221319 del 31/10/2021 - inserimento minore D.S. mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5642	12/11/2021	956,97	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 57/E/2021 del 04/11/2021 - Prestazioni RSAi mese Ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5643	15/11/2021	9.545,96	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1319/21 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.721,40) - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2021. 2^ RATE (PERIODO: 01/07 - 31/12/2021)	Gestione e manutenzione applicazioni
5644	15/11/2021	485,38	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1206 del 08/10/2021 - Compenso per riscossione coattiva tributi locali - Settembre 2021	Commissioni per servizi finanziari
5645	15/11/2021	15,00	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101287 del 30/09/2021 - Recupero spese postali riscossione coattiva - Settembre 2021	Commissioni per servizi finanziari
5646	15/11/2021	3.431,25	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021120005150 del 20/10/2021 - Supporto gestione canone unico patrimoniale 2021	Commissioni per servizi finanziari
5647	15/11/2021	3.431,25	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021120005151 DEL 20/10/2021 - SUPPORTO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 - OCCUPAZIONE SUOLO	Commissioni per servizi finanziari
5648	15/11/2021	65,55	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103715 del 30/09/2021 - Riscossione coattiva tributi - Settembre 2021	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5649	15/11/2021	10.540,25	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021902798 DEL 18/10/2021 - DETERMINAZIONE N. 340 DEL 09/07/2021 - BOLLETTAZIONE TARI 2021	Commissioni per servizi finanziari
5650	15/11/2021	8.604,00	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 002668 del 30/09/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5651	15/11/2021	3.250,30	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000158/003 del 30/09/2021 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5652	15/11/2021	1.953,83	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000467 del 30/09/2021 - SERVIZIO RUP-SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5653	15/11/2021	11.399,26	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10914 del 30/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA FORSU-SETTEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5654	15/11/2021	2.684,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002146054 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 484,00) - ACQUISTO TABLET E STAMPANTI PER LA RILEVAZIONE DELLE SANZIONI SU STRADA	Hardware n.a.c.
5655	15/11/2021	2.415,60	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002142759 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 435,60) - ACQUISTO TABLET E STAMPANTI PER LA RILEVAZIONE DELLE SANZIONI SU STRADA	Hardware n.a.c.
5656	15/11/2021	547,00	SERVADIO & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 193/21 del 10/11/2021 - Rimborso spese di viaggio docente per corsi in aula settembre/ottobre 2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5657	15/11/2021	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21020188/AP DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 715,00) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL	Gestione e manutenzione applicazioni
5658	15/11/2021	4.335,20	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2248 DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 695,20) - SOFTWARE DETERMINAZIONE N.637 DEL 18/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
5659	15/11/2021	3.062,17	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5660	15/11/2021	6.467,80	PREFETTURA DI MILANO	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5661	15/11/2021	745,83	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 27/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 - CIG 716343096F - CUP F19D17000390004	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5662	15/11/2021	745,87	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 27/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 - CIG 716343096F - CUP F19D17000390004	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5663	15/11/2021	8.573,78	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 27/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 - CIG 716343096F - CUP F19D17000390004	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5664	15/11/2021	33.755,53	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 27/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 - CIG 716343096F - CUP F19D17000390004	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5665	15/11/2021	1.887,34	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2479 del 29/10/2021 - Servizio di custodia parco Matteotti Determina n. 376 del 29.07.2021 Mese di Ottobre 2021	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5666	15/11/2021	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. EL/0000817 del 31/10/2021 - integrazione RSD mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5667	15/11/2021	2.461,96	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104465 DEL 21/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 443,96) - CANONE ASSISTENZA 2021 IV TRIMESTRE	Gestione e manutenzione applicazioni
5668	15/11/2021	1.213,29	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202130879 DEL 30/09/2021 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
5669	15/11/2021	1.952,00	ALFASPETTACOLI S.A.S. DI GIACOBONE SEVERINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/2021 del 08/11/2021 (di cui Split per euro 352,00) - Servizio di animazione e controllo accessi (verifica green pass) in occasione della manifestazione denominata "Festa d'Autunno con le Associazioni 2021" - atto	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5670	15/11/2021	439,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 53/P DEL 28/10/2021 - N. 6 ROLL-UP CM 80X200	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5671	15/11/2021	4.657,96	SPORT-ORG SNC DI ZANABONI DAVIDE E C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 16/21 del 06/11/2021 (di cui Split per euro 839,96) - NOLEGGIO STRUTTURE E ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5672	15/11/2021	426,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 720/B del 31/10/2021 - integrazione RSD mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5673	15/11/2021	18.606,56	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 09/11/2021 - 2° acconto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5674	15/11/2021	107.087,92	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 09/11/2021 - 2° acconto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5676	16/11/2021	2.742,14	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100206 del 31/10/2021 - integrazione RSD mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5677	16/11/2021	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 473 del 10/11/2021 - integrazione RSD mese di ottobre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5678	16/11/2021	10.376,11	CARTOLIBRERIA BRIOSCHI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 10/11/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5679	16/11/2021	49,77	DESIO LIBRI DI BRUNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA DEL 08/11/2021 - DETERMINA 269/2021 - DOTAZIONE LIBRERIA CLASSE 4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5680	16/11/2021	277,74	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 31/10/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5681	16/11/2021	50,70	NON SOLO CARTA DI PANELLA STEFANIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 29/10/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5682	16/11/2021	96.413,96	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002724 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.708,23) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI OTTOBRE 2021-SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5683	16/11/2021	25.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	2° TRANCHE CONTRIBUTO ZUCCHI 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5685	17/11/2021	876,50	GIULIANO NON SOLO MOTO DI GIULIANO PANETTI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 03/11/2021 - MANUTENZIONE MOTOVEICOLI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5686	17/11/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7293/9 del 11/11/2021 - Periodo : 01/01/20 - 31/12/20 Febbraio - Giugno: n.det. 51 Luglio - Dicembre: n.det. 217	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5687	17/11/2021	6.698,81	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7293/9 del 11/11/2021 - Periodo : 01/01/20 - 31/12/20 Febbraio - Giugno: n.det. 51 Luglio - Dicembre: n.det. 217	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5688	17/11/2021	11.164,86	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7293/9 del 11/11/2021 - Periodo : 01/01/20 - 31/12/20 Febbraio - Giugno: n.det. 51 Luglio - Dicembre: n.det. 217	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5689	17/11/2021	4.814,93	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7291/9 del 11/11/2021 al netto di Nota: N. 1275/9 del 10/02/2020 di 52,39 - Periodo : 01/01/21 - 31/07/21 Gennaio - Maggio: n. det. 7 Marzo - Maggio: n.det. 103 (parziale) Giugno - Luglio	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5690	17/11/2021	3.093,96	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7291/9 del 11/11/2021 al netto di Nota: N. 1275/9 del 10/02/2020 di 52,39 - Periodo : 01/01/21 - 31/07/21 Gennaio - Maggio: n. det. 7 Marzo - Maggio: n.det. 103 (parziale) Giugno - Luglio	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5691	17/11/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7291/9 del 11/11/2021 al netto di Nota: N. 1275/9 del 10/02/2020 di 52,39 - Periodo : 01/01/21 - 31/07/21 Gennaio - Maggio: n. det. 7 Marzo - Maggio: n.det. 103 (parziale) Giugno - Luglio	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5692	17/11/2021	1.490,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7291/9 del 11/11/2021 al netto di Nota: N. 1275/9 del 10/02/2020 di 52,39 - Periodo : 01/01/21 - 31/07/21 Gennaio - Maggio: n. det. 7 Marzo - Maggio: n.det. 103 (parziale) Giugno - Luglio	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5693	18/11/2021	744,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13450/S del 30/10/2021 (di cui Split per euro 134,20) - MODULISTICA E BOLLETTARI PER L'ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
5694	18/11/2021	260,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2021/109/ED del 10/11/2021 - Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA attivo dal 29/10/2021 al 29/10/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5695	18/11/2021	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2021-1752 del 09/11/2021 - Abbonamento soluzione -10 - adesioni a corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5696	18/11/2021	100,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Liquidazione Fattura Nr. 851/A del 16/11/2021 - per la partecipazione di una dipendente al webinar sul S.I.U.S.S.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5697	18/11/2021	2.075,15	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F4-1701262 DEL 19/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,21) - LAVORI SEGNALETICA STRADALE	Altri servizi diversi n.a.c.
5698	18/11/2021	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2528 del 21/10/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5699	19/11/2021	7.151,79	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2146/FE del 30/10/2021 (di cui Split per euro 1.289,67) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA POLIVALENTE PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021 - canone ottobre 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
5700	19/11/2021	11.373,98	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000159-0C1 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio di pulizia degli immobili comunali - canone mese di Settembre e Ottobre 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
5701	19/11/2021	97,60	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	Liquidazione Fattura Nr. 1129 del 15/11/2021 - di € 99,60 per la partecipazione di due dipendenti al corso "La casistica in materia edilizia - urbanistica" e "La casistica del Superbonus II"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5702	19/11/2021	1.098,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002146617 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 198,00) - SOFTWARE WEB SERVICE DI COLLEGAMENTO TRA LA PROCEDURA CONCILIA ED I SERVIZI DI PAGAMENTO JPPA E ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE PAGOPA "LIVELLO 3"	Gestione e manutenzione applicazioni
5703	19/11/2021	1.547,46	CONDominio VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	Spese condominiali - 4 rata es 2021 - ricevuta n. 5325	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5704	19/11/2021	1.399,99	CONDominio VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034156924826584 - 4 RATA ES 2021 (RIC. 39511)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5705	19/11/2021	2.559,56	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 39/00 del 02/11/2021 (di cui Split per euro 461,56) - CIG. NR. Z8A3394E35 - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 525 DEL 28/10/2021 Fornitura e posa pezzi di ricambio per riavviamento antifurto comune e uffici polizia locale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5706	19/11/2021	408,70	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 37/00 del 02/11/2021 (di cui Split per euro 73,70) - CIG: ZA4327E429 - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 360 DEL 20/07/2021 - Manutenzione impianto antifurto scuola Marconi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5707	19/11/2021	4.886,10	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 38/00 del 02/11/2021 (di cui Split per euro 881,10) - CIG NR. Z83328AD16- DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 368 DEL 21/07/2021 - Fornitura e posa nuovo impianto antifurto scuola Marconi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5708	19/11/2021	2.671,84	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000159-0C1 del 30/10/2021 - Servizio di pulizia degli immobili comunali - canone mese di Settembre e Ottobre 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
5709	19/11/2021	146,40	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 252 del 21/10/2021 (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
5710	19/11/2021	48,80	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 278 del 09/11/2021 (di cui Split per euro 8,80) - 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
5711	19/11/2021	2.903,60	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/21 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 523,60) - Determinazione dirigenziale n. 517 del 26/10/2021 ( CIG Z413395501 - fornitura pannelli di plexiglass	Altri beni materiali diversi
5714	22/11/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5745	22/11/2021	35,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5787	22/11/2021	7.500,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5867	22/11/2021	2.481,48	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3187/PA/1 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 447,48) - FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4	Carta, cancelleria e stampati
5868	22/11/2021	326,67	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001660/21 del 19/11/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2021 : PAGAMENTO 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5869	22/11/2021	201,04	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001660/21 del 19/11/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2021: PAGAMENTO 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5870	22/11/2021	241,85	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001660/21 del 19/11/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2021: PAGAMENTO 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5871	22/11/2021	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001660/21 del 19/11/2021 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2021: PAGAMENTO 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5872	22/11/2021	886,76	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001660/21 del 19/11/2021 (di cui Split per euro 316,71) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2021: PAGAMENTO 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5873	23/11/2021	36,96	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5335-1028 DEL 25/10/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5874	23/11/2021	168,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5335-1028 DEL 25/10/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5875	23/11/2021	15.191,35	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002111 DEL 16/11/2021 - VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5876	23/11/2021	363,04	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9PA DEL 20/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA 269/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5877	23/11/2021	23,14	CARTOLERIA MOSCONI SNC DI MILANETTO ANTONELLA AMALIA E VILLA ELISABETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/001 DEL 19/11/2021 - DETERMINA 269/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5878	23/11/2021	122,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2021 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5879	23/11/2021	9.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2021 ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5880	23/11/2021	8.320,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2021 AGLI ISTITUTI SOCCLASTICI DEL TERRITORIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5881	23/11/2021	2.158,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	erogazione diritto allo studio 2021 agli istituti scolastici del territorio	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5882	23/11/2021	74.934,91	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 135 del 11/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO GHEZZI DA PARTE DI IPIS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	Contratti di servizio di asilo nido
5883	23/11/2021	1.772,89	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 92/G del 29/10/2021 - Integrazione retta B.E. e F.M.T. mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5884	23/11/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 92/G del 29/10/2021 - Integrazione retta B.E. e F.M.T. mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5885	23/11/2021	1.945,85	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 2092/A del 17/11/2021 - integrazione RSA utente L.A. da 1/06/21 al 31/10/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5886	23/11/2021	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 285/PA del 12/11/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5887	23/11/2021	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 285/PA del 12/11/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5888	23/11/2021	3.051,02	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7393/9 del 11/11/2021 - integrazione RSA mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5889	23/11/2021	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7393/9 del 11/11/2021 - integrazione RSA mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5891	23/11/2021	14.134,50	AFOL METROPOLITANA	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2021 DET 567 DEL 15/11/2021	Quote di associazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5892	23/11/2021	3.683,14	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 65/21 DEL 08/11/2021 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI 1 LOTTO - SALDO	Fabbricati ad uso commerciale
5893	23/11/2021	3.297,60	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 66/21 DEL 08/11/2021 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI 1 LOTTO - SALDO	Fabbricati ad uso commerciale
5894	23/11/2021	439,20	LUTMAN ROBERTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 10/11/2021 - SALDO PARCELLA PER REDAZIONE DVRI E SUO AGGIORNAMENTO, CONTROLLO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5895	23/11/2021	295,20	LUTMAN ROBERTA	APPALTO TRIENNALE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 10/11/2021 - SALDO PARCELLA PER REDAZIONE DVRI E SUO AGGIORNAMENTO, CONTROLLO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5896	24/11/2021	289,66	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004180209720 DEL 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO OTTOBRE 2021	Gas
5897	24/11/2021	990,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004180209719 DEL 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE 2021	Gas
5898	24/11/2021	175,09	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004180209719 DEL 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE 2021	Gas
5900	24/11/2021	1.275,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5901	24/11/2021	512,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5902	24/11/2021	1.967,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5903	24/11/2021	809,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5904	24/11/2021	211,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC. MATERNABIGATTI - Rep. N.4498182/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5905	24/11/2021	81,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5906	24/11/2021	11.035,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4431311/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5907	24/11/2021	106,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5908	24/11/2021	164,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5909	24/11/2021	3.462,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5910	24/11/2021	1.461,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5911	24/11/2021	189,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - TASSO FISSOPRESTITO 200 <sup>3</sup> ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - Rep. N.4490648/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5912	24/11/2021	921,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5913	24/11/2021	10,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5914	24/11/2021	2.096,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5915	24/11/2021	131,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-A DEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5916	24/11/2021	223,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5917	24/11/2021	1.070,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5918	24/11/2021	1.701,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5919	24/11/2021	5.708,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5920	24/11/2021	613,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5921	24/11/2021	2.507,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5922	24/11/2021	5.690,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5923	24/11/2021	5.116,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5924	24/11/2021	3.043,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5925	24/11/2021	273,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - Rep. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5926	24/11/2021	303,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5927	24/11/2021	4.984,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5928	24/11/2021	1.550,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5929	24/11/2021	1.127,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5930	24/11/2021	4.988,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5931	24/11/2021	1.405,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5932	24/11/2021	4.043,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5933	24/11/2021	455,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD. EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5934	24/11/2021	678,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5935	24/11/2021	1.416,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2ø LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5936	24/11/2021	1.685,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1ø LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5937	24/11/2021	542,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5938	24/11/2021	2.566,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5993	25/11/2021	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	spese postali 2021 - quarta integrazione	Spese postali
5994	25/11/2021	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 647/00/2021 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 623,58) - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
5995	25/11/2021	1.458,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 647/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
5998	26/11/2021	8.234,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
5999	26/11/2021	2.500,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
6000	26/11/2021	8.134,70	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
6001	26/11/2021	10.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.504,19) - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
6002	26/11/2021	3.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
6003	26/11/2021	2.500,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6004	26/11/2021	900,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
6005	26/11/2021	800,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/00/2021 DEL 16/11/2021 - GESTIONE SERVIZIO CALORE E CONNESSI - 5 CANONE	Gas
6006	26/11/2021	959,02	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6007	26/11/2021	810,58	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6008	26/11/2021	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.M.G. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6009	26/11/2021	650,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.L. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6010	26/11/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI B.A. D.L. 73/2021 DET 592 DEL 18/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6011	26/11/2021	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO C.O. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6012	26/11/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.F. D.L.73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6013	26/11/2021	800,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.S. D.L. 73/2021 DET 592 DEL 18/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6014	26/11/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.D. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6015	26/11/2021	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.G. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6016	26/11/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.B. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6017	26/11/2021	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.A. D.L.73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6018	26/11/2021	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.F.L. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6019	26/11/2021	650,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.L. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6020	26/11/2021	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.D. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/ 11 /2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6021	26/11/2021	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.M. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6022	26/11/2021	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.C. D.L. 73/21 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6023	26/11/2021	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.A. D.L. 73/2021 DET 592 DEL 18/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6024	26/11/2021	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.L. D.L. 73/2021 DET 544 DEL 8/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6025	26/11/2021	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.L. D.L. 73/2021 DET 592 DEL 18/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6026	26/11/2021	100,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 253/03 del 23/11/2021 - determinazione n° 253/03 del 23.11.2021 per la partecipazione di due dipendenti al webinar "Formazione Integrata IVA/IRAP"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6027	26/11/2021	135,95	LO SCRIGNO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 22/11/2021 - DETERMINA 269/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6028	26/11/2021	450,93	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021 100/E del 30/10/2021 (di cui Split per euro 40,99) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 - SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA N. 27 A CUSANO MILANINO - CUP 16J20000720005 - CIG	Beni immobili n.a.c.
6029	26/11/2021	10.246,54	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00039975 del 23/11/2021 (di cui Split per euro 1.847,74) - MANUT STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSP SPA CON ENEL SOLE SRL RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" Rif. Off. OR- 0000	Infrastrutture stradali
6030	26/11/2021	1.882,96	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00039970 del 23/11/2021 (di cui Split per euro 339,55) - MANUT STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSP SPA CON ENEL SOLE SRL RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
6133	29/11/2021	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6147	29/11/2021	1,02	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 211301203 DEL 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
6149	29/11/2021	995,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DA VERSARE SETTEMBRE 2017 A SEGUITO DI RICEVIMENTO DI ACCERTAMENTO DA AGENZIA ENTRATE PROT33512 DEL 23/11/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6150	30/11/2021	16,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216253940 DEL 29/11/2021 FORNITURA METANO SETT/OTT 2021 - FT V216253940	Gas
6151	30/11/2021	14,05	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000375818 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 00000000000218238 KWH 19	Energia elettrica
6152	30/11/2021	468,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000373005 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04727402 CONTATORE 000000000000037145 KWH 1151	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6153	30/11/2021	51,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000374896 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18603820 CONTATORE 0000000002088180 KWH 0	Energia elettrica
6154	30/11/2021	26,01	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372990 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E17167357 CONTATORE 00000000001013963 KWH 20	Energia elettrica
6155	30/11/2021	81,90	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372996 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18325898 CONTATORE 000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
6156	30/11/2021	459,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000374897 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18603819 CONTATORE 00000000001522172 KWH 1119	Energia elettrica
6157	30/11/2021	35,01	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000376619 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
6158	30/11/2021	1.184,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372998 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 00000000000056178 KWH 2672	Energia elettrica
6159	30/11/2021	272,89	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372630 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
6160	30/11/2021	52,72	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000375425 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 4	Energia elettrica
6161	30/11/2021	507,89	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000373000 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 1261	Energia elettrica
6162	30/11/2021	159,12	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000373004 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E16247683 CONTATORE 00000000000248387 KWH 346	Energia elettrica
6163	30/11/2021	1.121,61	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372632 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E03802356 CONTATORE 000000000000310881 KWH 2646	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6164	30/11/2021	997,68	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372997 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727409 CONTATORE 00000000000055003 KWH 2537	Energia elettrica
6165	30/11/2021	951,09	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372987 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727357 CONTATORE 000000000000305698 KWH 2147	Energia elettrica
6166	30/11/2021	2.471,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372999 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727384 CONTATORE 00000000000010361 KWH 5753	Energia elettrica
6167	30/11/2021	973,69	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372984 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727359 CONTATORE 000000000000418495 KWH 2155	Energia elettrica
6168	30/11/2021	3.807,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372631 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727360 CONTATORE 000000000000307055 KWH 8934	Energia elettrica
6169	30/11/2021	3.101,58	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372633 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727393 CONTATORE 000000000000305696 KWH 7127	Energia elettrica
6170	30/11/2021	2.483,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372989 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727406 CONTATORE 000000000000302998 KWH 5704	Energia elettrica
6171	30/11/2021	580,20	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372994 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1136	Energia elettrica
6172	30/11/2021	7,21	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372988 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E18421274 CONTATORE 000000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
6173	30/11/2021	324,36	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372993 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727396 CONTATORE 00000000001005274 KWH 783	Energia elettrica
6174	30/11/2021	917,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372992 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E04727391 CONTATORE 00000000000011968 KWH 2079	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6175	30/11/2021	1.743,58	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372995 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04727394 CONTATORE 0000000000307050 KWH 3714	Energia elettrica
6176	30/11/2021	60,22	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000373003 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04768142 CONTATORE 0000000002008084 KWH 24	Energia elettrica
6177	30/11/2021	11,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000373002 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04727390 CONTATORE 0000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
6178	30/11/2021	153,42	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372991 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 330	Energia elettrica
6179	30/11/2021	11,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372634 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E17257805 CONTATORE 00000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
6180	30/11/2021	1.129,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000373001 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2021-31.10.2021 POD IT001E04727364 CONTATORE 00000000000079413 KWH 4955	Energia elettrica
6181	30/11/2021	468,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372986 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-17.10.2021 POD IT001E04727397 CONTATORE 00000000000418492 KWH 1014	Energia elettrica
6182	30/11/2021	384,37	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000372985 DEL 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000002086529 KWH 985	Energia elettrica
6183	30/11/2021	253,99	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA SPLITTATA SU FATT. N. 3-22 DEL 30.11.2021 A FARMACIA COMUNALE	Altre spese correnti n.a.c.
6184	30/11/2021	170,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CCP 29415205 UTENZE VARIE DA APRILE A OTTOBRE 2021	Commissioni per servizi finanziari
6185	01/12/2021	14,38	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000383625 DEL 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 000000000000159260 KWH 20	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6186	01/12/2021	972,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021630718 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 980810 MATR: 19Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 1670 MC	Acqua
6187	01/12/2021	924,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021637648 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 5009 MC	Acqua
6188	01/12/2021	19,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021657029 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2 MC	Acqua
6189	01/12/2021	1.000,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021637648 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 5009 MC	Acqua
6190	01/12/2021	900,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021637648 DEL 01/10/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 5009 MC	Acqua
6191	01/12/2021	363,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021651238 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2994 MC	Acqua
6192	01/12/2021	416,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021648225 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 526 MC	Acqua
6193	01/12/2021	3.420,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021651238 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2994 MC	Acqua
6194	01/12/2021	313,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021657208 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 745 MC	Acqua
6195	01/12/2021	0,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021654241 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 368 MC	Acqua
6196	01/12/2021	219,42	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021654236 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 529 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6197	01/12/2021	905,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021653724 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2150 MC	Acqua
6198	01/12/2021	646,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021647298 DEL 02/11/2021 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 491 MC	Acqua
6199	02/12/2021	5.428,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1588/12 DEL 23/11/2021 - PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO N. 10_2021 DI DOTE COMUNE DA PARTE DI 2 TIROCINANTI	Altri servizi diversi n.a.c.
6204	02/12/2021	902,36	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/40 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 162,72) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6205	02/12/2021	963,42	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000040/21/PA del 09/11/2021 (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	Altri servizi diversi n.a.c.
6206	02/12/2021	754,39	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 334/PA del 19/11/2021 (di cui Split per euro 136,04) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SOSTITUZIONE ESTINTORI OBSOLETI	Altri servizi diversi n.a.c.
6207	02/12/2021	96,98	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002180 DEL 25/11/2021 - TESTI PER SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6208	02/12/2021	4.467,77	RIPAMONTI GIULIANO ATTILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 24/11/2021 - LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6209	02/12/2021	22,43	VAGO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 19/11/2021 - TESTI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6210	02/12/2021	6.047,60	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3158/07 DEL 25/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,98) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6211	02/12/2021	854,00	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 29/11/2021 - NOLEGGIO R2 FESTA SAN MARTINO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6212	02/12/2021	1.570,14	ELLEGI S.A.S.. DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 383/E del 19/11/2021 (di cui Split per euro 283,14) - DETERMINA DIRIGENZIALE N 518 DEL 26.10.2021 CIG Z8F33944C5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6213	02/12/2021	2.537,60	ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 30/09/2021 - Acconto per prestazioni relative all'incarico di certificazione impianti delle unità immobiliari ERP	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6214	02/12/2021	3.358,77	GEOM. MAGNATI RENATO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 25/11/2021 (di cui Split per euro 605,68) - SAL FINALE relativo all'intervento di riqualificazione marciapiedi e stadi nel comune di cusano milanino - CUP F19J14001480004 - CIG 602693501A	Infrastrutture stradali
6215	02/12/2021	76.995,86	BORGATTA EMILIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 157 del 25/11/2021 (di cui Split per euro 13.884,50) - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA – LOTTO 11 CIMITERO, A CUSANO MILANINO - SAL N. 1	Cimiteri
6216	03/12/2021	1.666,83	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6217	03/12/2021	46,80	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6218	03/12/2021	238,50	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6219	03/12/2021	158,19	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6220	03/12/2021	281,29	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6221	03/12/2021	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6222	03/12/2021	247,90	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6223	03/12/2021	316,04	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6224	03/12/2021	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038427 DEL 31/10/2021 SPESE TELEFONIA PERIODO SETT/OTT 2021	Telefonia fissa
6225	03/12/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 682021119000734 DEL 09/11/2021 FATTURAZIONE LINEA 0266400977 BIM. 6/21 RIFERIMENTO FT 8Z00501107	Telefonia fissa
6226	03/12/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 682021119000738 DEL 09/11/2021 FATTURAZIONE LINEA 0266402194 BIM. 6/21 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8Z00498602	Telefonia fissa
6227	03/12/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 682021119000740 DEL 09/11/2021 FATTURAZIONE LINEA 0266400939 BIM. 6/21 RIFERIMENTO FT 8Z00500131	Telefonia fissa
6228	03/12/2021	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 682021119000739 DEL 09/11/2021 FATTURAZIONE LINEA 0266400011 BIM. 6/21 RIFERIMENTO FT 8Z00500091	Telefonia fissa
6229	03/12/2021	723,85	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1505 del 22/11/2021 - Spese per servizio riscossione coattiva tributi - Ottobre 2021	Commissioni per servizi finanziari
6231	03/12/2021	1.014,39	CONDominio VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	spese condominiale Lecce rate gestione 2021 n. 2,3 e 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6232	03/12/2021	73,14	CONDominio VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	parte 4 rata gestione 2021 - DRAGO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6233	03/12/2021	1.087,50	CONDominio VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	saldo 4 rata gestione 2021 + 2 e 3 rata gestione 2021 - DRAGO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6234	03/12/2021	616,42	CONDominio VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.FIVA)	RIC. 37788 - SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA SCALA D - MAV 05034148311818602	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6235	03/12/2021	1.858,78	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/PA DEL 30/11/2021 - PANNELLO SOLARE PRIMUS/SITY RAL 9006(GRIGIO STANDARD)SENZA CAPPELLO E SUPPORTO. - RIGENERATO + INTERVENTO IN LOCO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6236	03/12/2021	640,50	RADICETIMBRICA TEATRO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 19/11/2021 - Realizzazione iniziativa per bambini in biblioteca in occasione di Halloween, in data 30/10/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
6237	03/12/2021	944,91	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2708 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 170,39) - servizio custodia cimitero e servizio transennamento isola pedonale viale matteotti domenicale - mese di novembre 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
6238	03/12/2021	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005844458 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di dicembre 2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
6239	03/12/2021	319,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 17/11/2021 (di cui Split per euro 29,00) - CORONE DI ALLORO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE E FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE ANNO 2021-	Beni per attività di rappresentanza
6240	03/12/2021	123,48	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1488 del 19/11/2021 - Spese per servizio riscossione coattiva tributi - Maggio/Settembre 2021	Commissioni per servizi finanziari
6241	03/12/2021	900,83	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1488 del 19/11/2021 - Spese per servizio riscossione coattiva tributi - Maggio/Settembre 2021	Commissioni per servizi finanziari
6242	03/12/2021	4.057,43	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1488 del 19/11/2021 - Spese per servizio riscossione coattiva tributi - Maggio/Settembre 2021	Commissioni per servizi finanziari
6243	03/12/2021	108,65	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1504 del 22/11/2021 - Spese per servizio riscossione coattiva tributi - Ottobre 2021	Commissioni per servizi finanziari
6244	03/12/2021	403,75	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1504 del 22/11/2021 - Spese per servizio riscossione coattiva tributi - Ottobre 2021	Commissioni per servizi finanziari
6245	06/12/2021	2.321,11	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 167 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 89,27) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021	Altri servizi di ristorazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6246	07/12/2021	1.000,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.A.A.A. DGR 3664/2020 DET 616 DEL 29/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6247	07/12/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.A.T. DGR 3664/2020 DET 616 DEL 29/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6248	07/12/2021	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.G.M. DGR 3664 DET 616 DEL 29/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6249	09/12/2021	6.551,40	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI	Liquidazione Fattura Nr. 652 del 03/12/2021 - VS ODA MEPA NR 6508951 01 12 2021 COMANDO PL DETERMINA NR 635 02 12 2021 CAP ART672 0 ANNO 2021 TIT E MACROA2 CAP ART 23180 553 ANNO 2021 TITE MACROA2	Attrezzature n.a.c.
6250	09/12/2021	50,70	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S DI COLAVITO F. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 630/FE DEL 01/12/2021 - LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6251	09/12/2021	88.619,17	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002986 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.408,43) - FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 - PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6252	09/12/2021	15,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002977 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 2,74) - Fatturazione del mese di novembre 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6253	09/12/2021	1.416,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002973 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 93,64) - Fatturazione mese di novembre 2021 - nido	Generi alimentari
6254	09/12/2021	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002959 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 7,04) - Fatturazione mese di novembre 2021 - noleggio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6255	09/12/2021	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020065889 del 03/12/2021 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNO 2021	Oneri per servizio di tesoreria
6256	09/12/2021	176,40	UTENTI DIVERSI	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONI DI OTTOBRE 2021 PER MENSA SCOLASTICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6257	09/12/2021	131,60	UTENTI DIVERSI	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONI DI OTTOBRE 2021 PER MENSA SCOLASTICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6258	10/12/2021	235,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
6259	10/12/2021	2.764,98	GIOVANNETTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 DEL 30/03/2021 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MARZO 2020-MARZO 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
6260	10/12/2021	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6396	10/12/2021	1.584,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002985 del 30/11/2021 - Fatturazione mese di novembre 2021 pasti anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6397	10/12/2021	1.475,40	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/569 del 10/11/2021 - integrazione RSA mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6398	10/12/2021	1.795,42	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 362/SSE13 del 10/11/2021 - integrazione RSA mese di NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6399	10/12/2021	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 362/SSE13 del 10/11/2021 - integrazione RSA mese di NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6400	10/12/2021	36,96	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6455-1028 DEL 26/11/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI-MESE DI OTTOBRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6401	10/12/2021	168,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6455-1028 DEL 26/11/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI-MESE DI OTTOBRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6402	10/12/2021	114.107,42	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Liquidazione Fattura Nr. 46/pa del 29/11/2021 (di cui Split per euro 20.576,75) - APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. 2° SEMESTRE 2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO. CIG 8792101F41	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6403	10/12/2021	1.887,34	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2709 del 30/11/2021 - Servizio di custodia parco Matteotti Determina n. 376 del 29.07.2021 Mese di Novembre 2021	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
6404	10/12/2021	1.374,14	NET4MARKET CSA MED SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0001862 del 15/11/2021 - PUBBLICAZIONI GURI E QUOTIDIANI-PROCEDURA APERTA VERDE PUBBLICO 2022-2025	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
6405	10/12/2021	957,60	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 359/E del 30/11/2021 - integrazione RSD mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6406	10/12/2021	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 359/E del 30/11/2021 - integrazione RSD mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6407	10/12/2021	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/779 del 30/11/2021 - integrazione CSE mese di novembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6408	10/12/2021	2.169,30	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 164/1/21 del 30/11/2021 - inserimento in comunità mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6409	10/12/2021	1.640,52	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 105/E del 01/12/2021 - integrazione RSA utente D.P.M mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6412	13/12/2021	34,16	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16152/S DEL 30/11/2021 - CF. DA 2 REG.SUPPLETIVI FINO A 10 F.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6413	13/12/2021	457,74	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13449/S DEL 30/10/2021 - FOGLIO STATO CIVILE TIPO 30	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6414	13/12/2021	1.840,97	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18927 del 30/11/2021 - Fornitura libri con contributo M.I.C. 2021 ex D.L. n.34/2020 e D.M. 191/2021 (quota parte)	Pubblicazioni
6415	13/12/2021	112,44	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621020341 del 02/12/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA - CIVICA PER.27/11/2021-27/11/2021 Prosa / Cabaret 080131920210- diritti Siae relativi iniziativa per bambini in biblioteca "Sottoterra: piccole	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6416	13/12/2021	440,00	SMART SOC COOP IMPRESA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. F213116 del 01/12/2021 - Realizzazione iniziativa per bambini "Sottoterra: piccole storie di trasformazione" presso la biblioteca in data 27/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
6417	13/12/2021	17.458,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO SALDO-CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE-ANNO 2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6418	13/12/2021	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 865D del 30/11/2021 - sil novembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6419	13/12/2021	6.543,60	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO SALDO-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI-ANNO 2021	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali
6420	13/12/2021	1.789,45	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/1075 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 322,69) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER NUOVO AGENTE.	Vestitario
6421	13/12/2021	302,90	TELECOMITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03346109 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA MOBILE - 6° BIM. 2021 - AGO/SETT 2021	Telefonia mobile
6422	13/12/2021	758,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03346109 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONIA MOBILE - 6° BIM. 2021 - AGO/SETT 2021	Telefonia mobile
6423	13/12/2021	5.782,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6426	13/12/2021	2.454,63	CENTRO CULTURALE A. MANZONI - LIBRERIA IL GIRASOLE	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 25/11/2021 - Fornitura libri con contributo Mi.C. 2021 ex D.L. n.34/2020 e D.M. 191/2021 (quota parte)	Publicazioni
6427	13/12/2021	2.454,63	LIBRI E GIOCHI DI ESPOSITO LUCIA	Liquidazione Fattura Nr. 1/FEPA del 22/11/2021 - Fornitura libri con contributo Mi.C. 2021 ex D.L. n.34/2020 e D.M. 191/2021 (quota parte)	Publicazioni
6428	13/12/2021	2.454,64	PAROLEDOLCI LIBRERIA CAPAMELLERIA CREPALDI ANNA ANGELA	Liquidazione Fattura Nr. 25/01 del 30/11/2021 - Fornitura libri con contributo Mi.C. 2021 ex D.L. n.34/2020 e D.M. 191/2021 (quota parte)	Publicazioni
6429	13/12/2021	2.655,24	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100230 del 30/11/2021 - integrazione RSD mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6430	13/12/2021	516,35	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/145 del 30/11/2021 - integrazione CSE presterà andrea novembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6431	13/12/2021	1.715,70	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 100/G del 30/11/2021 - Integrazione retta UTENTI DIVERSI mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6432	13/12/2021	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 100/G del 30/11/2021 - Integrazione retta UTENTI DIVERSI mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6433	13/12/2021	7.234,59	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000386264 DEL 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 16724	Energia elettrica
6434	13/12/2021	298,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000393291 DEL 10/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 471	Energia elettrica
6435	13/12/2021	2.498,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000393293 DEL 10/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 5902	Energia elettrica
6436	13/12/2021	5,67	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000386475 DEL 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 0	Energia elettrica
6437	13/12/2021	5,86	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000393292 DEL 10/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 5	Energia elettrica
6438	13/12/2021	209,10	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000393293 DEL 10/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 5902	Energia elettrica
6439	14/12/2021	27,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021792660 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 980811 MATR: 20A04686 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 54 MC	Acqua
6440	14/12/2021	37,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021785541 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 980520 MATR: 20A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 103 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6441	14/12/2021	201,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021751095 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 141 MC	Acqua
6442	14/12/2021	118,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021785541 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 980520 MATR: 20A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 103 MC	Acqua
6443	14/12/2021	80,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021744075 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 61 MC	Acqua
6444	14/12/2021	74,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021749795 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 29 MC	Acqua
6445	14/12/2021	417,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021793211 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 245 MC	Acqua
6446	14/12/2021	21,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021777949 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 983008 MATR: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 31 MC	Acqua
6447	14/12/2021	100,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021742819 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 211 MC	Acqua
6448	14/12/2021	47,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021774798 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 92 MC	Acqua
6449	14/12/2021	318,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021747226 DEL 30/11/2021 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 236 MC	Acqua
6450	14/12/2021	849,28	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600628 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 153,15) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6451	14/12/2021	173,78	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00018 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 31,34) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6452	14/12/2021	1.281,00	ZAPPAGROUP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 03/12/2021 (di cui Split per euro 231,00) - Noleggio piattaforma per ispezione tetto RSA di via Alemanni 10 - det. n. 623 del 30/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6453	14/12/2021	3.401,70	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. EL/0000903 del 30/11/2021 - integrazione RSD mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6454	14/12/2021	412,80	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 796/B del 30/11/2021 - integrazione RSD mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6455	14/12/2021	3.780,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 221357 del 30/11/2021 - integrazione in comunità novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6456	14/12/2021	969,02	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 62/E/2021 del 06/12/2021 - Prestazioni RSA Vs. assistito D.A.G. mese Novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6457	14/12/2021	926,10	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 61/E/2021 del 06/12/2021 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6458	14/12/2021	2.037,95	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 01/12/2021 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 RATEO TERMINE MANDATO E PROROGA INCARICO	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
6459	14/12/2021	531,37	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 01/12/2021 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 RATEO TERMINE MANDATO E PROROGA INCARICO	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
6460	14/12/2021	47,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6461	14/12/2021	3,49	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO BATTERIE AA PER TERMOMETRO DIGITALE ACCOGLIENZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6462	14/12/2021	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO N. 2 CONFZIONI DI MASCHERINE FFP2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
6463	14/12/2021	23,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - ACQUISTO N. 40 MASCHERINE FFP2 PER EVENTI IN BIBLIOTECA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
6464	14/12/2021	23,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO MORSETTI e RONDELLE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6465	14/12/2021	12,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - DUPLICATO CHIAVI PIATTAFORMA ECOLOGICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6466	14/12/2021	88,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6467	14/12/2021	76,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PALMARI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6468	14/12/2021	200,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTO ABBONAMENTO 25 LAVAGGI VEICOLI POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6469	14/12/2021	55,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO N. 3 LIBRI PER INIZIATIVA "LA REGINA E LA STREGA" IN BIBLIOTECA	Publicazioni
6470	14/12/2021	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ACQUISTO N. 10 FILI PER ALBERO DI NATALE BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6471	14/12/2021	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - ACQUISTO N. 3 MAGLIE PER INIZIATIVA "GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6472	14/12/2021	42,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6473	14/12/2021	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTO N. 3 PIANTE PER CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6575	14/12/2021	1.793,32	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6577	14/12/2021	405,88	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004184669734 DEL 10/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2021	Gas
6578	14/12/2021	1.911,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004184669733 DEL 10/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2021	Gas
6579	14/12/2021	3.121,25	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2021 464 del 28/10/2021 - MANUTENIMENTO CANI RANDAGI-1° QUADRIMESTRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6580	14/12/2021	126.840,46	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2763 del 23/11/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6581	14/12/2021	3.747,13	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000128 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6582	14/12/2021	12.477,81	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-11032 del 31/10/2021 - SERVIZIO RECUPERO FORSU-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6583	14/12/2021	15.915,15	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000316 del 31/10/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6584	14/12/2021	829,43	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/149 del 31/10/2021 - SERVIZIO INERTI-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6585	14/12/2021	1.324,85	SPURGI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3395 DEL 31/10/2021 - SERVIZIO RECUPERO SCARTI VEGETALI-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6586	14/12/2021	2,54	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001547 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,46) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001546 DEL 30/06/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6587	14/12/2021	0,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000315 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,05) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000314 DEL 25/02/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6588	14/12/2021	1,15	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001027 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001028 DEL 30/06/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6589	14/12/2021	4,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000313 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000312 DEL 25/02/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
6590	14/12/2021	0,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001030 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,06) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001029 DEL 30/06/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
6591	14/12/2021	7,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000073 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,51) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000072 DEL 31/01/2020 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
6592	14/12/2021	290,10	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 53/E del 06/11/2021 - integrazione RSA utente C.M. mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6593	15/12/2021	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6594	15/12/2021	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6595	15/12/2021	219,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6596	15/12/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6597	15/12/2021	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6598	15/12/2021	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6599	15/12/2021	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6600	15/12/2021	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 57/p del 29/11/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2021	Carta, cancelleria e stampati
6605	16/12/2021	96,60	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004187372297 DEL 13/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2021	Energia elettrica
6606	16/12/2021	488,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA_3_21 del 07/12/2021 - Reading Bookcity 2021 LA REGINA E LA STREGA	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6607	16/12/2021	1.140,12	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002897 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 205,59) - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6608	16/12/2021	963,86	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000041/21/PA del 30/11/2021 (di cui Split per euro 173,81) - 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.
6609	16/12/2021	1.099,31	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002897 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 198,24) - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6610	16/12/2021	18.189,47	EFFE.DI METALDESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 64/01 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 3.280,07) - ARTICOLI DI ARREDO URBANO - det. 519/2021	Altri beni materiali diversi
6611	16/12/2021	863,60	BOZZETTI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 24/11/2021 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
6612	16/12/2021	88,00	BOZZETTI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 24/11/2021 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
6613	16/12/2021	1.665,45	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 14/12/2021 - Manutenzione edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale - saldo prestazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6614	16/12/2021	9.782,96	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 14/12/2021 - Manutenzione edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale - saldo prestazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6615	16/12/2021	13.957,69	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 14/12/2021 (di cui Split per euro 4.581,43) - Manutenzione edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale - saldo prestazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6616	17/12/2021	600,90	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 002923 del 31/10/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6617	17/12/2021	6.877,43	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 002923 del 31/10/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6618	17/12/2021	1.244,46	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000182/003 DEL 31/10/2021 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO LEGNO-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6619	17/12/2021	1.257,03	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000182/003 del 31/10/2021 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO LEGNO-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6620	17/12/2021	1.475,34	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000518 del 31/10/2021 - SERVIZIO RUP-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6621	17/12/2021	1.433,68	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000518 del 31/10/2021 - SERVIZIO RUP-OTTOBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6622	17/12/2021	3.780,93	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 668/00/2021 del 06/12/2021 (di cui Split per euro 681,81) - SOSTITUZIONE BOILER DEL CENTRO COTTURA DI VIA MARCONI DET. N. 565/2021	Beni immobili n.a.c.
6624	17/12/2021	7.151,79	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2330/FE del 30/11/2021 (di cui Split per euro 1.289,67) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA POLIVALENTE PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021 - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Servizi di pulizia e lavanderia

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6625	17/12/2021	1.798,54	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 50/E del 30/11/2021 (di cui Split per euro 352,10) - Servizio di manutenzione strade per giro d'Italia 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
6626	17/12/2021	154,02	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 50/E del 30/11/2021 - Servizio di manutenzione strade per giro d'Italia 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
6627	17/12/2021	3.548,04	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000030PA DEL 10/12/2021 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6628	17/12/2021	483,73	D.E.A. MONTAGGI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 13/12/2021 (di cui Split per euro 87,23) - RIF. NS SCHEDA D'INTERVENTO N. 21/21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6629	17/12/2021	305,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/E DEL 30/11/2021 - SCAVI EFFETTUATI NEL CAMPO DI INUMAZIONE N 52 DEL CIMITERO COMUNALE DI CUSANO MILANINO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6630	17/12/2021	1.220,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/E DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,00) - SCAVI EFFETTUATI NEL CAMPO DI INUMAZIONE N 52 DEL CIMITERO COMUNALE DI CUSANO MILANINO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6631	17/12/2021	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04098729 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA MOBILE - 1° BIM 2022 - OTT/NOV 2021	Telefonia mobile
6638	20/12/2021	21,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD INSOLUTI - 3° TRIMESTRE 2021	Oneri per servizio di tesoreria
6639	20/12/2021	15,60	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6640	20/12/2021	13,07	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6641	20/12/2021	192,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6642	20/12/2021	10,94	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6643	20/12/2021	18,09	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6644	20/12/2021	16,08	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6645	20/12/2021	15,66	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6646	20/12/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 07.10.2021	Oneri per servizio di tesoreria
6647	20/12/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 27.10.2021	Oneri per servizio di tesoreria
6648	20/12/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 08.11.2021	Oneri per servizio di tesoreria
6649	20/12/2021	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 07.12.2021	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
4° trimestre 2021

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6650	20/12/2021	3,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMENTRO	Oneri per servizio di tesoreria
6651	20/12/2021	2,74	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
6652	20/12/2021	3,66	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
6653	22/12/2021	12.035,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 - ACCONTO AL 21/12/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6656	31/12/2021	38.50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU N.11 SDD INSOLUTI - 4° TRIMESTRE 2021	Oneri per servizio di tesoreria
6657	31/12/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
6658	31/12/2021	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria