

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 9 del 10/01/2023	555,71 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA COMMERCIALE MEDE DI DICEMBRE 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 11 del 12/01/2023	725,90 €	EUROACT WEB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2023 DEL 02/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 130,90) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 ALLA RIVISTA I FUNERALI.ORG	Pubblicazioni
n. 12 del 12/01/2023	1.230,59 €	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,33) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022	Altri servizi di ristorazione
n. 13 del 12/01/2023	1.542,02 €	FORINT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H04707 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 278,07) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2022	Vestitario
n. 14 del 12/01/2023	2,73 €	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO PER PROVA PAGAMENTI PAGOPA	Commissioni per servizi finanziari
n. 15 del 13/01/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200809122 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
n. 16 del 13/01/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200809158 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
n. 17 del 13/01/2023	14,81 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077933 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
n. 18 del 13/01/2023	12,10 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077966 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
n. 19 del 13/01/2023	12.078,59 €	GRUPPO MILLEPIANI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. PAFSTP/2022X2200175 del 17/11/2022 (di cui Split per euro 2.178,11) - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 6 MESI - APRILE - SETTEMBRE 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 20 del 13/01/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2554 del 21/10/2022 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - quota gestione nettezza urbana mese di settembre 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 21 del 13/01/2023	32.491,94 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2628 del 11/11/2022 (di cui Split per euro 2.997,79) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - fattura mese di settembre prodotti di cui all'art. 49 del CSA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 22 del 13/01/2023	24.107,21 €	DIAMO.RE - SRL	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 4.347,20) - INCARICO PER VERIFICHE STRUTTURALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA FERMI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 23 del 13/01/2023	915,54 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000336138 DEL 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
n. 24 del 13/01/2023	4.914,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 778/00/2022 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.157,78) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - RATA CANONE NOVEMBRE 2022 ISTITUZIONALE LAVORI	Gas
n. 25 del 13/01/2023	6.167,67 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 778/00/2022 DEL 29/11/2022 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - RATA CANONE NOVEMBRE 2022 ISTITUZIONALE LAVORI	Gas
n. 26 del 13/01/2023	884,20 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 778/00/2022 DEL 29/11/2022 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - RATA CANONE NOVEMBRE 2022 ISTITUZIONALE LAVORI	Gas
n. 27 del 16/01/2023	1.310,38 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022758285 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 28 del 16/01/2023	119,29 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022742868 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 29 del 16/01/2023	33,78 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022792690 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 30 del 16/01/2023	393,86 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022786337 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 31 del 16/01/2023	708,58 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022745153 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 32 del 16/01/2023	130,15 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022743436 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 33 del 16/01/2023	221,87 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022759374 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 34 del 16/01/2023	36,15 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022773492 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 35 del 16/01/2023	17,24 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022784465 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 36 del 16/01/2023	22,32 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022788408 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 39 del 16/01/2023	487,52 €	SI.S.TEL.DATA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 100013 del 12/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 40 del 16/01/2023	2.135,60 €	SI.S.TEL.DATA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 100013 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 473,02) - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 41 del 16/01/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007469076 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 42 del 16/01/2023	744,75 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 1199/22 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 134,30) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - canone	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 43 del 16/01/2023	2.258,60 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 1233/22 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 407,29) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - revisione DUVRI generale 2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 44 del 16/01/2023	4.884,14 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3851/07 DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 232,58) - RINNOVO APPALTO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2023-2024-2025 E PREPOST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2022/23, 20	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 45 del 16/01/2023	208,22 €	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Lavori straordinari presso il condominio di via Ticino 3 - rimborso rare 5 e 6 quota lavori	Beni immobili n.a.c.
n. 47 del 16/01/2023	43,53 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004293621043 DEL 13/01/2023 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022	Energia elettrica
n. 48 del 16/01/2023	92,12 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004292362695 DEL 12/01/2023 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022	Energia elettrica
n. 49 del 16/01/2023	13,02 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108553 DEL 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022	Energia elettrica
n. 50 del 17/01/2023	595,21 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 51 del 17/01/2023	221,38 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 52 del 17/01/2023	58,35 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 53 del 17/01/2023	1.132,74 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 54 del 17/01/2023	89,19 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 55 del 17/01/2023	100,00 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 56 del 17/01/2023	200,00 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 57 del 17/01/2023	5,20 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 58 del 17/01/2023	200,00 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 59 del 17/01/2023	190,70 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 60 del 17/01/2023	50,00 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 61 del 17/01/2023	50,00 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 62 del 17/01/2023	11,50 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 63 del 17/01/2023	50,00 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00048126 DEL 31/12/2022 TELEFONIA FISSA - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	Telefonia fissa
n. 64 del 17/01/2023	202,00 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 206_22 del 23/12/2022 - per la partecipazione di un dipendente alla Formazione generale e specifica	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 65 del 17/01/2023	200,00 €	A.N.U.S.C.A. S.R.L. SOCIO UNICO ANUSCA	Liquidazione Fattura Nr. 884E del 30/12/2022 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione "Pomerigi di studio in presenza comitato Milano Nord-Ovest"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 66 del 17/01/2023	100,00 €	A.N.U.S.C.A. S.R.L. SOCIO UNICO ANUSCA	Liquidazione Fattura Nr. 957E del 30/12/2022 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione "Pomerigi di studio su tematiche di attualità"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 67 del 17/01/2023	87,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Liquidazione Fattura Nr. 1007 del 30/12/2022 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione "Wanga in biblioteca"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 68 del 17/01/2023	110,00 €	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 276/03 del 24/12/2022 - per la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione "Wanga in biblioteca"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 69 del 17/01/2023	17.100,00 €	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2043/12 del 19/12/2022 - per la partecipazione al bando n.22/2021 di dote comune	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 70 del 17/01/2023	46,19 €	MEGA LIBRIS.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100209 DEL 27/12/2022 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 71 del 17/01/2023	56.157,78 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003198 DEL 31/12/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 2.159,91) - PASTI SCUOLE DICEMBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 72 del 17/01/2023	258,33 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003203 DEL 31/12/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 18,15) - DERRATE SCUOLE DICEMBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 73 del 17/01/2023	282,20 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003199 DEL 31/12/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 10,85) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 003198 DEL 31/12/2022-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 74 del 17/01/2023	270,23 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000046 DEL 31/01/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 10,39) - FATTURAZIONE DI GENNAIO 2022 - RITENUTA SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 75 del 17/01/2023	5,29 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000351 DEL 28/02/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,63) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000350 DEL 28/02/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 76 del 17/01/2023	430,86 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000353 DEL 28/02/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 16,57) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000352 DEL 28/02/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 77 del 17/01/2023	505,18 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000786 DEL 31/03/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 19,43) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000785 DEL 31/03/2022-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 78 del 17/01/2023	4,85 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000794 DEL 31/03/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,57) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000790 DEL 31/03/2022-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 79 del 17/01/2023	345,49 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000949 DEL 30/04/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 13,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000948 DEL 30/04/2022-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 80 del 17/01/2023	4,39 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000951 DEL 30/04/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,52) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000950 DEL 30/04/2022-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 81 del 17/01/2023	5,35 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001331 DEL 31/05/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,63) - RITENUTA GENERI EXTRA MAGGIO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 82 del 17/01/2023	493,14 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001304 DEL 31/05/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 18,97) - RITENUTA PASTI SCUOLE MAGGIO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 83 del 17/01/2023	0,69 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001533 DEL 30/06/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,10) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001532 DEL 30/06/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 84 del 17/01/2023	163,22 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001535 DEL 30/06/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 6,28) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001534 DEL 30/09/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 85 del 17/01/2023	244,41 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002238 DEL 30/09/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 9,40) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002237 DEL 30/09/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 86 del 17/01/2023	1,35 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002240 DEL 30/09/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,05) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002239 DEL 30/09/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 87 del 17/01/2023	475,99 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002521 DEL 31/10/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 18,31) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002519 DEL 31/08/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 88 del 17/01/2023	3,39 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002516 DEL 31/10/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,19) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002513 DEL 31/10/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 89 del 17/01/2023	467,86 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002774 DEL 30/11/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 17,99) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002773 DEL 30/11/2022-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 90 del 17/01/2023	4,93 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002779 DEL 30/11/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,23) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002777 DEL 30/11/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 91 del 17/01/2023	1,29 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003205 DEL 31/12/2022 (DICUI SPLIT PER EURO 0,09) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 003203 DEL 31/12/2022-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 92 del 17/01/2023	6,83 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000047 del 31/01/2022 - Fatturazione del mese di gennaio 2022 - ritenuta merende	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 93 del 17/01/2023	2.693,56 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4056607 DEL 21/12/2022 - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA NOVEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 94 del 17/01/2023	2.420,64 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4056607 DEL 21/12/2022 - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA NOVEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 95 del 17/01/2023	3.000,00 €	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A	SINISTRO N. 593064/21/7193 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA	Spese per risarcimento danni
n. 96 del 19/01/2023	144,24 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022745153 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 97 del 19/01/2023	1.287,82 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022788408 DEL 02/12/2022 FORNITURA ACQUA QUADRIMESTRE LUG - OTT	Acqua
n. 98 del 19/01/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 87/E del 27/12/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB3601682 MESE DI DICEMBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 99 del 19/01/2023	760,36 €	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03555/2022-PA DEL 30/12/2022 - SPESE INVIO POSTA	Spese postali
n. 100 del 19/01/2023	205,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 795 DEL 22/12/2022 - MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 101 del 19/01/2023	570,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 746 DEL 13/12/2022 - MANUTENZIONE AUTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 102 del 19/01/2023	506,30 €	ELLEGI S.A.S. DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 272/E del 14/10/2022 - DET. N. 358 DEL 06.07.2022 CIG ZE036D74E6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 103 del 19/01/2023	935,13 €	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 527/P.A. DEL 30/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO' CANONE MANUTENZIONE - II SEMESTRE 2022 RATA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
n. 104 del 19/01/2023	7.228,95 €	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 258/22 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 1.303,58) - servizio di custodia e pulizia palestra polivalente - periodo dicembre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 105 del 19/01/2023	259,79 €	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata ant. gestione 2023 - XXXX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 106 del 19/01/2023	308,54 €	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata ant. gestione 2023 - XXXX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 107 del 19/01/2023	810,28 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/23 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 209,09) - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 108 del 19/01/2023	349,23 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/23 del 30/11/2022 - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 109 del 19/01/2023	295,50 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/26 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 53,29) - fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 110 del 19/01/2023	2.251,16 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ6700410 del 24/12/2022 (di cui Split per euro 405,95) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 111 del 19/01/2023	24,78 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ6700427 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 4,47) - Riferimento cedente101FJD6700427 VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 112 del 19/01/2023	343,08 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00019 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 61,87) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 113 del 19/01/2023	21.680,55 €	CO.RA GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3-FE del 12/01/2023 (di cui Split per euro 4.286,76) - 1 SAL Manutenzione ordinaria biennale edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 114 del 19/01/2023	2.091,50 €	CO.RA GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3-FE del 12/01/2023 - 1 SAL Manutenzione ordinaria biennale edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 115 del 19/01/2023	473,71 €	ANTICIMEX SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2740PA del 31/12/2022 (di cui Split per euro 85,42) - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI E PARCO AIUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 (CIG Z5B348B2CA) -	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 116 del 19/01/2023	597,80 €	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 53/00 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 107,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO E DELLE CAMPANE DI SEGNALEZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL BIENNIO 2022/202	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 117 del 19/01/2023	14.045,82 €	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000439-0C1 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio di pulizia immobili comunali - periodo novembre/dicembre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 118 del 19/01/2023	1.048,24 €	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003393 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 260,85) - FORNITURA MATERIALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 119 del 19/01/2023	398,31 €	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003393 DEL 29/12/2022 - FORNITURA MATERIALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 120 del 19/01/2023	976,00 €	RAPISARDA DI RAPISARDA VINCENZO	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 176,00) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE CIG Z7529A1080	Flora
n. 121 del 19/01/2023	44,69 €	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565/P DEL 24/12/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 122 del 19/01/2023	11,27 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 123 del 19/01/2023	0,24 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 124 del 19/01/2023	329,13 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 125 del 19/01/2023	159,56 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 126 del 19/01/2023	46,95 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 127 del 19/01/2023	28,88 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 128 del 19/01/2023	2.703,48 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 129 del 19/01/2023	216,88 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C SOGERT)	Commissioni per servizi finanziari
n. 130 del 19/01/2023	550,91 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C ENTE)	Commissioni per servizi finanziari
n. 131 del 19/01/2023	3.164,59 €	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 04/01/2023 - Compenso per servizio di riscossione coattiva - IV TRIMESTRE 2022 (INCASSI SU C/C SOGERT)	Commissioni per servizi finanziari

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 133 del 19/01/2023	854,00 €	MARELLI ANGELO & C SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 642 DEL 27/12/2022 - APERTURA FORZATA SERRATURA CF13 VS.CASSAFORTE A MOBILE LIPS VAGO; SMONTAGGIO SERRATURA, MODIFICA DEL MOVIMENTO INTERNO CON RIFACIMENTO N.2 CHIAVI NUOVE. RIMONTAGGIO SERRATURA, LUBR	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 134 del 19/01/2023	800,00 €	ASSOCIAZIONE CORO ENJOY	Liquidazione Fattura Nr. del 17/12/2022 - CONCERTO NATALIZIO DEL 17/12/2022 presso la biblioteca	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 135 del 19/01/2023	300,00 €	BERTONI DARIA	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/12/2022 - Letture natalizie in biblioteca in data 3 e 17 dicembre 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 136 del 19/01/2023	139,37 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622031170 DEL 19/12/2022 - UFF. SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA PER. 17-12-2022-17-12-2022 CONCERTO LEGGERA 080131920220 CONCERTO NATALIZIO NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 137 del 19/01/2023	550,00 €	AGENZIA ANTONIO PIROVANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22101460 del 29/12/2022 - XXXX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 138 del 19/01/2023	550,00 €	AGENZIA ANTONIO PIROVANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22101461 del 29/12/2022 - XXXX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 139 del 19/01/2023	550,00 €	AGENZIA ANTONIO PIROVANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22101459 del 29/12/2022 - XXXX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 140 del 19/01/2023	3.939,62 €	STUDIO LEGALE BUCCHI & MICALELLA AVV. FILIPPO BUCCHI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 11/01/2023 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
n. 144 del 20/01/2023	1.825,38 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 946/00/2022 DEL 22/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 329,17) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA POMPA DICALORE DEL LOCALE BIELLERIA ALLA SCUOLA "PAPA GIOVANNI XXIII" DI VIA ROMA	Beni immobili n.a.c.
n. 145 del 20/01/2023	11.586,38 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 170 del 20/01/2023	67,00 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 171 del 20/01/2023	946,67 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 286 del 20/01/2023	1.333,73 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - AVVISO PAGO PA 303704892029487969	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 287 del 20/01/2023	11.224,00 €	EMA 70 S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. V00007 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 2.024,00) - ALLESTIMENTI NATALIZI E ANIMAZIONI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU" ANNO 2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 288 del 20/01/2023	14.226,42 €	MILLELUOI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 12/01/2023 (di cui Split per euro 2.565,42) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI PER IL PERIODO DAL 7/12/2022 AL 7/1/2023 - IMPORTO € 17.940,00 (IVA ESCLUSA) - CIG. Z5A3894925	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 289 del 20/01/2023	2.333,62 €	UBBIALI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1216 del 27/12/2022 - FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 290 del 20/01/2023	5.599,71 €	MUSICAL STUDIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023 1/P DEL 12/01/2023 - ATTREZZATURE MUSICALI	Hardware n.a.c.
n. 291 del 20/01/2023	1.460,00 €	MUSICAL STUDIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023 1/P DEL 12/01/2023 -	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 292 del 23/01/2023	550,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DET 568 DEL 24/10/2022 D.L. 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 295 del 23/01/2023	2.440,00 €	FERRARIO FRANCESCO MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2023 DEL 04/01/2023 - CONCERTO DINATALE 16/12/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 296 del 23/01/2023	552,00 €	GIRARDI SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 20/12/2022 - PRESENTAZIONE DOCUMENTARIO ALBERI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 297 del 23/01/2023	146,40 €	PARROCCHIA REGINA PACIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E DEL 28/12/2022 - FESTA DEL GRAZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 298 del 23/01/2023	215,11 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622032118 del 23/12/2022 - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.21-10-2022-21-10-2022 Concerto classica 080131920220 Rassegna Nova vox 2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 299 del 23/01/2023	251,08 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623001657 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 43,53) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER. 16-12-2022-16-12-2022 Concerto classica 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 300 del 23/01/2023	3.293,44 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000886 del 31/12/2022 - Integrazione RSD mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 301 del 29/01/2023	401,14 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 868/B del 31/12/2022 - Integrazione RSD mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 302 del 29/01/2023	1.007,50 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 414/E del 31/12/2022 - Integrazione RSD mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 303 del 29/01/2023	2.565,34 €	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 744/D del 31/12/2022 - SIL mese di dicembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 304 del 29/01/2023	762,30 €	MIRABILIA DEI 'SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/151 del 31/12/2022 - Integrazione CSE mese di dicembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 305 del 29/01/2023	1.590,30 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC20201623 del 30/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 306 del 29/01/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC20201623 del 30/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 307 del 29/01/2023	1.078,50 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/9842 del 19/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 308 del 29/01/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 414/E del 31/12/2022 - Integrazione RSD mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 309 del 29/01/2023	812,45 €	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 03/01/2023 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 310 del 29/01/2023	544,98 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 04/01/2023 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 311 del 29/01/2023	2.725,18 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200233 del 22/12/2022 - integrazione RSD mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 312 del 29/01/2023	2.303,90 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/1032 del 30/12/2022 - inserimento CSE mese di dicembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 313 del 29/01/2023	925,00 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	Liquidazione Fattura Nr. 618 del 27/12/2022 - incontri spazio neutro/ gennaio-marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 314 del 29/01/2023	3.752,00 €	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 31/12/2022 - Inserimento minore mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 315 del 29/01/2023	2.059,33 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 63/G del 29/12/2022 - integrazione FSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 316 del 29/01/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 63/G del 29/12/2022 - integrazione FSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 317 del 29/01/2023	1.128,43 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 898/10 del 27/12/2022 - integrazione rsa mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 318 del 29/01/2023	6,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 898/10 del 27/12/2022 - integrazione rsa mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 319 del 29/01/2023	2.453,03 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DIDON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 377/SSE13 del 14/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 320 del 29/01/2023	2,00 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DIDON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 377/SSE13 del 14/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 321 del 29/01/2023	1.031,00 €	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 329/PA del 31/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 322 del 29/01/2023	2,00 €	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 329/PA del 31/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 323 del 29/01/2023	1.327,11 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 01/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 324 del 29/01/2023	500,00 €	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "D" ANUSCA ANNO 2023	Publicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 325 del 23/01/2023	250,00 €	AUTONOMOS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 19/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL MESSO COMUNALE ANNO 2023	Pubblicazioni
n. 326 del 23/01/2023	385,62 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000018/23 del 12/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2023 - 4° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
n. 327 del 23/01/2023	1.092,44 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000018/23 del 12/01/2023 (di cui Split per euro 284.57) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2023 - 4° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
n. 328 del 23/01/2023	100,00 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000018/23 del 12/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2023 - 4° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
n. 329 del 23/01/2023	6,16 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000048 del 31/01/2022 - Fatturazione di gennaio 2022 - ritenuta anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 330 del 23/01/2023	6,41 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000349 del 28/02/2022 - Credito Ritenuta Appalto febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 331 del 23/01/2023	7,38 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000781 del 31/03/2022 - Credito Ritenuta Appalto mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 332 del 23/01/2023	6,25 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000947 del 30/04/2022 - Credito Ritenuta Appalto aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 333 del 23/01/2023	6,50 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001300 del 31/05/2022 - ritenuta anziani maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 334 del 23/01/2023	6,36 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001531 del 30/06/2022 - Credito Ritenuta Appalti giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 335 del 23/01/2023	5,73 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001857 del 31/07/2022 - Credito Ritenuta Appalto luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 336 del 23/01/2023	6,20 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002058 del 31/08/2022 - Credito Ritenuta Appalti agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 337 del 23/01/2023	7,82 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002236 del 30/09/2022 - Credito Ritenuta Appalti- settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 338 del 23/01/2023	6,92 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002510 del 31/10/2022 - Credito Ritenuta Appalto mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 339 del 23/01/2023	8,03 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002771 del 30/11/2022 - Novembre 2022 Credito Ritenuta Appalto	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 340 del 23/01/2023	1.551,34 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 003192 del 31/12/2022 - pasti anziani dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 341 del 23/01/2023	7,80 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 003194 del 31/12/2022 - Credito Ritenuta Appalto dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 342 del 23/01/2023	340,29 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2693/A del 31/12/2022 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 343 del 23/01/2023	3.958,50 €	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/01/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - DET 189/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 344 del 23/01/2023	191,43 €	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 01/01/2023 - DETERMINAZIONE 189/2022 COCE IMPEGNO RAG 189	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 345 del 23/01/2023	870,87 €	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 01/01/2023 - DETERMINAZIONE 189/2022 COCE IMPEGNO RAG 189	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 346 del 23/01/2023	3.219,58 €	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 05/01/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - IV TRIMESTRE 2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 347 del 23/01/2023	3.219,58 €	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13/01/2023 - FATTURA DI VENDITA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 348 del 23/01/2023	653,02 €	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13/01/2023 - FATTURA DI VENDITA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 349 del 24/01/2023	24,72 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022801469 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 350 del 24/01/2023	488,03 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022822894 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 351 del 24/01/2023	725,16 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022824312 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 352 del 24/01/2023	2.020,47 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022817468 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 353 del 24/01/2023	57,40 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022817468 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 354 del 24/01/2023	1.332,18 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022816960 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA- BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 355 del 24/01/2023	307,79 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022816950 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 356 del 24/01/2023	1.496,40 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022800387 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 357 del 24/01/2023	635,24 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022799998 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 358 del 24/01/2023	920,42 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022824469 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 359 del 24/01/2023	1.332,18 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022821407 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 360 del 24/01/2023	263,27 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022829231 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 361 del 24/01/2023	263,12 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022816229 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 362 del 24/01/2023	249,91 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022822894 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 363 del 24/01/2023	547,88 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022817938 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA- BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 364 del 24/01/2023	365,75 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022805852 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 365 del 24/01/2023	34,02 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022806202 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 366 del 24/01/2023	44,86 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022796946 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 367 del 24/01/2023	88,34 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022816967 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA- BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 368 del 24/01/2023	33,86 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022812953 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 369 del 24/01/2023	206,01 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022805548 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 370 del 24/01/2023	613,64 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022805852 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 371 del 24/01/2023	7,43 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022805856 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 372 del 24/01/2023	28,98 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022825341 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 373 del 24/01/2023	111,86 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022824000 DEL 27/12/2022 FORNITURA ACQUA - BIMESTRE OTT NOV 2022	Acqua
n. 374 del 24/01/2023	146,40 €	PARROCCHIA REGINA PACIS	Liquidazione Fattura Nr. 43/E del 22/11/2022 (di cui Split per euro 26,40) - NOLEGGIO TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO PER PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO PER FESTA DELL'ALBERO 2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 375 del 24/01/2023	6.817,95 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 12/01/2023 - Integrazione CSE mese di dicembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 376 del 24/01/2023	546,26 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 12/01/2023 - integrazione CSE mese di dicembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 377 del 24/01/2023	0,04 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 12/01/2023 - integrazione CSE mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 378 del 24/01/2023	1.650,53 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA/2023/22 DEL 13/01/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI DICEMBRE 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 379 del 24/01/2023	260,03 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 31/12/2022 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 380 del 24/01/2023	10,37 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7831/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 381 del 24/01/2023	644,70 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7831/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 382 del 24/01/2023	424,70 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7831/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 383 del 24/01/2023	1.984,19 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7831/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 384 del 24/01/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7834/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 385 del 24/01/2023	424,70 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7834/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 386 del 24/01/2023	571,02 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7834/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 387 del 24/01/2023	1.951,76 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7834/9 del 13/12/2022 - integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 388 del 24/01/2023	75,00 €	IL VERDE EDITORIALE DI GRAZIELLA ZAINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 23/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI A GER PER IL 2023.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 395 del 25/01/2023	577,75 €	CONDominio VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	(RIC. 59863) ES. 2022/2023 CONGUAGLIO 2020 E 2021 - MAV 05034276724401963	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 396 del 25/01/2023	1.011,08 €	CONDominio VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	(RIC. 59863) ES. 2022/2023 CONGUAGLIO 2020 E 2021 - MAV 05034276724401963	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 397 del 25/01/2023	95,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 21/01/2023 - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA YA 606 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 398 del 25/01/2023	18,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 21/01/2023 - OLIO PER VETTURA TARGA YA 608 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 399 del 25/01/2023	138,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 21/01/2023 - MANUTENZIONE TARGA YA 609 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 400 del 25/01/2023	7.332,70 €	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE E GLI I.I.CC. PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI A.S. 2022-2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 401 del 25/01/2023	9.667,30 €	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE E GLI I.I.CC. PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI A.S. 2022-2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 402 del 25/01/2023	231,75 €	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE E GLI I.I.CC. PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI A.S. 2022-2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 403 del 25/01/2023	180,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 21/01/2023 - BATTERIA AUTO TARGA EP 120 BX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 404 del 25/01/2023	5.429,00 €	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 1101/22 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CONTROLLO DI STABILITA' D'ALBERI MEDIANTE METODO V.T.A (VISUAL TREE ASSESSMENT) SU ALBERATURE POSTE NEI PARCHI, GIARDINI, PLESSI ISOLASTICI E/O LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO E A	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 405 del 25/01/2023	3.751,18 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2086/22 del 31/12/2022 al netto di Nota: N. 2096/22 del 31/12/2022 di 727,00 - Inserimento minore mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 406 del 25/01/2023	1.114,45 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/455 DEL 19/01/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI DICEMBRE 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 407 del 26/01/2023	11.386,66 €	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22020282/AP DEL 30/12/2022 - 02937770960	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 408 del 26/01/2023	5.929,20 €	PROGETTIE SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1814 DEL 30/11/2022 - RISTORAZIONE DETERMINA N.661 DEL 13/12/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 409 del 26/01/2023	2.714,50 €	SUNET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1706/01 DEL 27/12/2022 - PRGPRY001 QUOTA ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 410 del 26/01/2023	5.929,20 €	PROGETTIE SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/66 DEL 16/01/2023 - RISTORAZIONE DETERMINAZIONE N.661 DEL 13.12.2021	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 411 del 26/01/2023	7.320,00 €	RETELIT DIGITAL SERVICES SPA (EX E-VIA SPA)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FFPA000195 DEL 31/12/2022 -IP-LINK N. 1 X 100 MBPS CUSA00IPK20011601 - CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 412 del 26/01/2023	8.048,75 €	INSER S.P.A.	POLIZZA RCAUTO LIBRO MATRICOLA	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 413 del 27/01/2023	4.771,01 €	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106126 DEL 31/12/2022 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 II SEMESTRE 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 414 del 27/01/2023	3.612,75 €	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000096/22 DEL 14/12/2022 - LICENZE VARIE	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 415 del 27/01/2023	10.079,63 €	TECHNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 29/12/2022 - TRATTATIVA MEPA 3220857 DEL 17.10.22 - DETERMINAZIONE 550 DEL 14.10.22 - CIG Z65380337F - NS DDT 39 DEL 16.11.22 E 44 DEL 13.12.22	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 416 del 27/01/2023	1.976,40 €	DIGITALPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/99 DEL 04/01/2023 - SOFTWARE DI GESTIONE PRONTOURP, CANONE BIENNALE, TRANCHE 1/2 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 417 del 27/01/2023	6.710,00 €	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 18/01/2023 - CONTRATTO ASSISTENZA SW UTC 2023 - 1 SEMESTRE	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 418 del 27/01/2023	5.387,52 €	TECHNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 29/12/2022 - TRATTATIVA MEPA 3220857 DEL 17.10.22 - DETERMINAZIONE 550 DEL 14.10.22 - CIG Z65380337F - NS DDT 39 DEL 16.11.22 E 44 DEL 13.12.22	Hardware n.a.c.
n. 419 del 30/01/2023	215,46 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 997/00/2022 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,26) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA DICEMBRE 2022 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 420 del 30/01/2023	9.171,33 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA DICEMBRE 2022 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 421 del 30/01/2023	120,80 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 999/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA - CANONE DICEMBRE 2022 QUOTA LAVORI IVA COMMERCIALE	Gas
n. 422 del 30/01/2023	952,36 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 999/00/2022 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,52) - SERVIZIO ENERGIA - CANONE DICEMBRE 2022 QUOTA LAVORI IVA COMMERCIALE	Beni immobili n.a.c.
n. 423 del 30/01/2023	11.965,87 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/00/2022 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.157,78) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 424 del 30/01/2023	1.204,41 €	IL CARTOLAIO DI MASSIMO PROSERPIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10/01/2023 -STAMPA FASCIOLI F/R IN NERO CARTA 80 GR. - RILEGATURA E PINZATURA	Carta, cancelleria e stampati
n. 425 del 30/01/2023	553,85 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_23 del 02/01/2023 - per le attività di sorveglianza sanitaria e visite specialistiche eseguite nei mesi di novembre e dicembre 2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 426 del 30/01/2023	1.030,00 €	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	Rinnovo concessione Ponte Radio	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 427 del 30/01/2023	6.079,28 €	UTENTI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 428 del 30/01/2023	1.866,40 €	UTENTI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 429 del 30/01/2023	350,00 €	S.E.P.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 27/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023.	Publicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 430 del 31/01/2023	169,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104829 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 6,50) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO	Pubblicazioni
n. 431 del 31/01/2023	139,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104830 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 5,35) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA DELL'URBANISTICA	Pubblicazioni
n. 432 del 31/01/2023	110,00 €	PROGETTO SOFIS DI MICHELE IMAJETTA	Liquidazione Fattura Nr. 64/A del 27/01/2023 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione sulle novità nei servizi sociali dopo la manovra di bilancio 2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 433 del 31/01/2023	777,04 €	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	FATT. NR. 2725 DEL 28/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 8 DEL 13/01/2023 DI 167,90 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE E SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO ISOLA PEDONALE E DI VIALE MATTEOTTI - DICEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 434 del 31/01/2023	48,81 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006419002 del 11/04/2022 - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di maggio 2022	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 435 del 31/01/2023	1.270,01 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006419002 del 11/04/2022 - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di maggio 2022	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 436 del 31/01/2023	3.266,18 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000124 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 588,98) - TUBI DI PONTREGGIO E MATERIALE DI MONTAGGIO PER SERVIZIO ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 CIG:Z173994D0E	Beni per consultazioni elettorali
n. 437 del 31/01/2023	93.155,02 €	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 20.931,12) - Servizio di estumulazione/esumazione ordinaria dei resti mortali	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 438 del 31/01/2023	22.917,57 €	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 25/01/2023 - Servizio di estumulazione/esumazione ordinaria dei resti mortali	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 552 del 31/01/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 563 del 01/02/2023	105,00 €	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2274394 DEL 05/01/2023 - CANONE POS PAGO PA OTT-NOV-DIC 2022	Oneri per servizio di tesoreria
n. 564 del 01/02/2023	23,10 €	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2274394 del 05/01/2023 (di cui Split per euro 23,10) - CANONE POS PAGO PA OTT-NOV-DIC 2022	Oneri per servizio di tesoreria
n. 565 del 01/02/2023	1.417,00 €	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	REINTEGRO FONDO SPESE 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 566 del 01/02/2023	3.281,71 €	PEREGO GABRIELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/23 DEL 16/01/2023 - RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI A CUSANO MILANINO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 567 del 01/02/2023	1.677,35 €	DE ROSA BRUNELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 10/01/2023 - 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
n. 568 del 01/02/2023	4.377,36 €	ROTA ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2023 - SALDO COMPETENZE AVV. ROTA ROBERTO	Patrocinio legale
n. 569 del 02/02/2023	1.592,81 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218982 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 570 del 02/02/2023	17,54 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218986 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 571 del 02/02/2023	260,54 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218986 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 572 del 02/02/2023	1.020,15 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218978 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 573 del 02/02/2023	1.571,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218980 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 574 del 02/02/2023	1.538,70 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290219001 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 575 del 02/02/2023	1.783,48 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218979 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 576 del 02/02/2023	3.293,57 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218988 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 577 del 02/02/2023	2.593,83 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218989 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 578 del 02/02/2023	146,77 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218987 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 579 del 02/02/2023	49,85 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218999 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 580 del 02/02/2023	2.705,33 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290219000 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 581 del 02/02/2023	19,56 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218985 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 582 del 02/02/2023	20,04 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218983 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 583 del 02/02/2023	47,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218977 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 584 del 02/02/2023	2.257,16 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290219003 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 585 del 02/02/2023	7.651,62 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218997 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 586 del 02/02/2023	2.808,29 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218970 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 587 del 02/02/2023	693,97 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218993 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 588 del 02/02/2023	88,69 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218975 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 589 del 02/02/2023	479,03 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218984 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 590 del 02/02/2023	795,89 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218973 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 591 del 02/02/2023	40,92 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218971 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 592 del 02/02/2023	6,72 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218990 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 593 del 02/02/2023	869,70 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218992 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 594 del 02/02/2023	2.244,91 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290219002 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 595 del 02/02/2023	2,40 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218981 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 596 del 02/02/2023	1.407,50 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218995 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 597 del 02/02/2023	32,73 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218969 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 598 del 02/02/2023	1.073,92 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218994 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 599 del 02/02/2023	61,43 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218976 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 600 del 02/02/2023	229,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218998 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 601 del 02/02/2023	10,58 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218972 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 602 del 02/02/2023	758,61 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218974 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 603 del 02/02/2023	10,58 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290218991 DEL 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 604 del 02/02/2023	964,81 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000009200 DEL 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2022	Energia elettrica
n. 605 del 02/02/2023	6.869,02 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 606 del 02/02/2023	400,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 607 del 02/02/2023	17.200,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 608 del 02/02/2023	32.318,45 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.618,45) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 609 del 02/02/2023	35.000,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 610 del 02/02/2023	3.500,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 611 del 02/02/2023	1.700,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/00/2022 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 613 del 02/02/2023	150,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DET 8 DEL 12/01/2023 DL. 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 614 del 02/02/2023	100,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DET 8 DEL 12/01/2023 D.L. 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 615 del 02/02/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DET 8 DEL 12/01/2023 DL. 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 616 del 02/02/2023	150,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI XXXX DET 58 DEL 26/01/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 617 del 03/02/2023	93,50 €	BORELLA FIORISTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/01/2023 - CORONA ALORO PER COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA	Beni per attività di rappresentanza
n. 618 del 03/02/2023	498,98 €	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Liquidazione Fattura Nr. 13/FEB del 11/01/2023 - Fornitura multimediali per la biblioteca	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 619 del 03/02/2023	5.435,87 €	PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 15/PA_2022 AL NETTO DI NOTA N. 16/NA_2022 - QUOTA PARTE PER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - PROV. DI MILANO PIGNORAMENTO C/O TERZI FASCICOLO 68/2022/81359	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 620 del 03/02/2023	1.372,80 €	PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA	SPLIT DI € 1.372,80 SU FATT. 15/PA_2022 AL NETTO DI NOTA: N. 16/NA_2022 - STUDIO OTTIMIZZAZIONE MERCATO AMBULANTE CUSANO MILANINO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 621 del 03/02/2023	804,13 €	PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 15/PA_2022 AL NETTO DI NOTA N. 16/NA_2022 - STUDIO OTTIMIZZAZIONE MERCATO AMBULANTE CUSANO MILANINO (QUOTA PARTE PER PIGNORAMENTO C/O TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 623 del 06/02/2023	127,66 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820230119001602 DEL 30/01/2023 CANONE OTT - NOV 2022 + COSTO CESSAZIONE LINEA	Telefonia fissa
n. 624 del 06/02/2023	127,66 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820230119001604 DEL 30/01/2023 CANONE OTT - NOV 2022 + COSTO CESSAZIONE LINEA	Telefonia fissa
n. 625 del 06/02/2023	127,66 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820230119001599 DEL 30/01/2023 CANONE OTT - NOV 2022 + COSTO CESSAZIONE LINEA	Telefonia fissa
n. 626 del 06/02/2023	127,66 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820230119001603 DEL 30/01/2023 CANONE OTT - NOV 2022 + COSTO CESSAZIONE LINEA	Telefonia fissa

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 627 del 06/02/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 27/01/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB3601692 MESE DI GENNAIO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 628 del 06/02/2023	3.740,83 €	FUSI S.N.C. DIFUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2023_31 del 17/01/2023 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA ED AFFIDO GATTIE CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO -3° QUADRIMESTRE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 629 del 06/02/2023	113,46 €	S.I.A.E. -SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623009485 del 31/01/2023 - Uff. SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA PER 28-01-2023-28-01-2023 Recital 080131920230 determinazione n. 61 del 26/01/2023, impegno BIB61/1/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 630 del 06/02/2023	176,69 €	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00004 del 31/01/2023 - RIPARAZIONE TOSAERBA WK775E WORX ; STORNO VS DDT N.3 DEL 01/12/2022 DETTAGLIO RIPARAZIONE: -sostituzione supporto 50019782 - lama 50022477 - manodopera	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 631 del 06/02/2023	1.007,50 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 27/E del 31/01/2023 - Inserimento RSD mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 632 del 06/02/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 27/E del 31/01/2023 - Inserimento RSD mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 633 del 06/02/2023	372,00 €	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 04P del 31/01/2023 - Inserimento RSD mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 634 del 06/02/2023	4.427,33 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2124/23 del 31/01/2023 - inserimento in struttura mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 635 del 06/02/2023	1.599,29 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300128 del 31/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 636 del 06/02/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300128 del 31/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 637 del 06/02/2023	2.059,33 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2/G del 31/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 638 del 06/02/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2/G del 31/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 639 del 06/02/2023	1.132,43 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 15/10 del 30/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 640 del 06/02/2023	2,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 15/10 del 30/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 641 del 06/02/2023	1.327,11 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 17/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 642 del 06/02/2023	3.416,00 €	LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 616,00) - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI CARICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE "E. FERMI" P.ZZA TRENTO E TRIESTE - CIG ZE538D868B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 643 del 06/02/2023	2.862,43 €	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120000515 DEL 20/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 (OCCUPAZIONE SUOLO) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari
n. 644 del 06/02/2023	209,54 €	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120000514 DEL 20/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ACCERTAMENTO CUP 2021 (OCCUPAZIONE SUOLO) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 645 del 06/02/2023	44,10 €	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120000518 DEL 23/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ACCERTAMENTO CUP 2021 (EX TARI) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari
n. 646 del 06/02/2023	3.000,00 €	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A	SINISTRO CCM-21-0002	Spese per risarcimento danni
n. 647 del 06/02/2023	3.000,00 €	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A	SINISTRO CLLS-22-0127	Spese per risarcimento danni
n. 648 del 06/02/2023	999,13 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 97/BP del 01/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 649 del 06/02/2023	1.068,57 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 4/BP del 17/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 650 del 06/02/2023	2.452,20 €	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/22PA DEL 31/12/2022 - DETERMINAZIONE N. 704 DEL 09/12/2022 - LICENZE VARIE + CAVO COLLEGAMENTO	Hardware n.a.c.
n. 651 del 06/02/2023	841,80 €	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/23PA DEL 24/01/2023 - PLANTRONICS ENCOREPRO HW510.E+A + CAVO COLLEGAMENTO	Hardware n.a.c.
n. 658 del 07/02/2023	1,70 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 04/01/2023 - POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
n. 659 del 07/02/2023	2,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI DEL 09/01/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 660 del 07/02/2023	2,26 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 11/01/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 661 del 07/02/2023	20,34 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS 17/01/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 662 del 07/02/2023	14,02 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANON/COMMISSIONI NEXI - SDD DEL 09/01/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 663 del 07/02/2023	16,88 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANON/COMMISSIONI NEXI - SDD DEL 09/01/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 665 del 09/02/2023	167,00 €	INSER S.P.A.	POLIZZA FURTO ESCAVATORE KUBOTA 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 666 del 09/02/2023	541,00 €	INSER S.P.A.	POLIZZA INCENDIO ESCAVATORE KUBOTA 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 667 del 09/02/2023	27,500,00 €	INSER S.P.A.	POLIZZA RC TO	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 668 del 09/02/2023	1.394,00 €	INSER S.P.A.	POLIZZA ELETTRONICA	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 669 del 09/02/2023	945,00 €	INSER S.P.A.	POLIZZA KASKO	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 670 del 09/02/2023	1.038,63 €	INSER S.P.A.	polizza infortuni	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 671 del 09/02/2023	3.690,00 €	INSER S.P.A.	polizza RC PATRIMONIALE	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 672 del 09/02/2023	13,967,28 €	INSER S.P.A.	POLIZZA INCENDIO	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 673 del 09/02/2023	182,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651036 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 674 del 09/02/2023	17,93 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651028 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 675 del 09/02/2023	1.359,18 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651023 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 676 del 09/02/2023	1.784,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651041 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 677 del 09/02/2023	19,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651017 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 678 del 09/02/2023	93,77 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651038 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 679 del 09/02/2023	15,77 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651026 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 680 del 09/02/2023	48,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651021 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 681 del 09/02/2023	48,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651022 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 682 del 09/02/2023	489,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651034 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 683 del 09/02/2023	6,93 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651031 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 684 del 09/02/2023	50,62 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651042 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 685 del 09/02/2023	10,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651032 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 710 del 10/02/2023	4,88 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623001916 del 18/01/2023 (di cui Split per euro 0,88) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER. 10-11-2022-10-11-2022 Concerto classica 08013192020 concerto 11.11.2022 repertorio pubblico domini	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 711 del 10/02/2023	5.194,99 €	UTENTI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 712 del 13/02/2023	2.434,16 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI GENNAIO 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 715 del 13/02/2023	635,74 €	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	XXXX - rate 1, 2, 3, 4 anno 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 716 del 13/02/2023	779,14 €	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	XXXX - rata 1, 2, 3 e 4 gestione 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 717 del 13/02/2023	855,34 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000150 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 189,14) - Fornitura materiale edile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 718 del 13/02/2023	538,02 €	LA SONORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000074/001 del 06/02/2023 (di cui Split per euro 97,02) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N.2 LAMPEGGIANTI SUPPLEMENTARI DI LOCALIZZAZIONE AD ANCORAGGIO MAGNETICO PER AUTOCARRI, ALL'IMPRESA LA SONORA SRL. IMPORTO COMPL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 719 del 13/02/2023	4.638,56 €	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	Liquidazione Fattura Nr. 33-28 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 836,46) - Servizio Manutenzione ascensori comunali - - periodo 1/11 - 31/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 720 del 13/02/2023	193,54 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000150 del 31/01/2023 - Fornitura materiale edile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 721 del 13/02/2023	4.673,42 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000149 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 842,75) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 722 del 13/02/2023	3.080,41 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300003 del 31/01/2023 - integrazione RSD mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 723 del 13/02/2023	587,14 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/B DEL 06/02/2023 - INTEGRAZIONE RSD MESE DI GENNAIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 724 del 13/02/2023	800,10 €	MIRABILIA DEI 'SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/5 del 31/01/2023 - inserimento CSE gennaio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 725 del 13/02/2023	1.651,68 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/72 del 06/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 726 del 13/02/2023	336,12 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 218/A del 31/01/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 727 del 13/02/2023	64.155,73 €	A.E.M. CREMONA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 14.418,80) - Servizio di cremazione resti mortali - determina 299/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 728 del 13/02/2023	15.803,07 €	A.E.M. CREMONA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 25/01/2023 - Servizio di cremazione resti mortali - determina 299/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 729 del 13/02/2023	2.013,36 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120000513 del 20/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 (MESSAGGI PUBBLICITARI) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari
n. 730 del 13/02/2023	1.380,06 €	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120000512 DEL 20/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ACCERTAMENTO CUP 2021 (MESSAGGI PUBBLICITARI) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 731 del 13/02/2023	1.000,00 €	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 732 del 13/02/2023	849,07 €	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120000513 DEL 20/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 (MESSAGGI PUBBLICITARI) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari
n. 733 del 13/02/2023	3.319,75 €	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120000512 DEL 20/01/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ACCERTAMENTO CUP 2021 (MESSAGGI PUBBLICITARI) - RENDICONTO DAL 01/10 AL 31/12/2022.	Commissioni per servizi finanziari
n. 734 del 13/02/2023	414,93 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI INF1-ONERI DPR 634/94 - PAGO PA COD. AVVISO 303704891810324876	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 735 del 14/02/2023	35,00 €	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATPA 65_23 del 02/02/2023 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione " L'autorizzazione Unica Ambientale"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 736 del 14/02/2023	2.378,00 €	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 114/12 del 31/01/2023 - per l'avviso n. 21/2021 di Dote Comune	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 737 del 14/02/2023	975,91 €	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002272023-PA DEL 31/01/2023 - INVIO POSTA GENNAIO 2023	Spese postali
n. 738 del 14/02/2023	1.002,75 €	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 255/23 DEL 31/01/2023 - TESSERE ELETTORALI	Spese postali
n. 739 del 14/02/2023	74,95 €	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S DI COLAVITO F. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/FE DEL 06/02/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 740 del 14/02/2023	1.091,46 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651024 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 741 del 14/02/2023	1.350,26 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651039 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 742 del 14/02/2023	678,14 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004304110346 DEL 10/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 743 del 14/02/2023	2.680,36 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651030 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 744 del 14/02/2023	2.137,94 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004302479813 DEL 09/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 745 del 14/02/2023	4.171,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651037 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 746 del 14/02/2023	2.269,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651016 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 747 del 14/02/2023	469,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004302479812 DEL 09/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 748 del 14/02/2023	668,62 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651033 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 749 del 14/02/2023	2.000,00 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651037 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 750 del 14/02/2023	66,83 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004302479812 DEL 09/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 751 del 14/02/2023	1.980,41 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651040 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 752 del 14/02/2023	1.460,24 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651035 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 753 del 14/02/2023	33,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004300772258 DEL 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 754 del 14/02/2023	10,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651019 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 755 del 14/02/2023	56,35 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651018 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 756 del 14/02/2023	15,77 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651027 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 757 del 14/02/2023	113,81 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651029 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 758 del 14/02/2023	35,22 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651025 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 759 del 14/02/2023	1.755,69 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004301867230 DEL 09/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 760 del 14/02/2023	451,46 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299651020 DEL 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 761 del 14/02/2023	4,72 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004305092658 DEL 11/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 762 del 14/02/2023	667,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004306047525 DEL 12/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 763 del 14/02/2023	135,54 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004306047526 DEL 12/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 765 del 16/02/2023	487,06 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004307070360 DEL 13/02/2023 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 766 del 16/02/2023	716,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004307070358 DEL 13/02/2023 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 767 del 16/02/2023	421,57 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004307070360 DEL 13/02/2023 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 768 del 16/02/2023	1.145,33 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004307070360 DEL 13/02/2023 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 769 del 16/02/2023	349,63 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004307070359 DEL 13/02/2023 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 770 del 17/02/2023	120,00 €	UTENTI DIVERSI	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 12 E DEL 13 FEBBRAIO 2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
n. 771 del 17/02/2023	12.510,00 €	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 12 E DEL 13 FEBBRAIO 2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
n. 772 del 17/02/2023	120,00 €	UTENTI DIVERSI	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 12 E DEL 13 FEBBRAIO 2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
n. 773 del 17/02/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200130409 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO DIC 2022 / GEN 2023	Telefonia fissa
n. 774 del 17/02/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200129227 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO DIC 2022 / GEN 2023	Telefonia fissa
n. 775 del 17/02/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200130410 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO DIC 2022 / GEN 2023	Telefonia fissa
n. 776 del 17/02/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200132181 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO DIC 2022 / GEN 2023	Telefonia fissa
n. 777 del 20/02/2023	183,00 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 19/02/2023 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 778 del 20/02/2023	427,00 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 19/02/2023 (di cui Split per euro 77,00) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 779 del 20/02/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 19/02/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 780 del 20/02/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 19/02/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 781 del 20/02/2023	161,04 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 19/02/2023 (di cui Split per euro 29,04) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 782 del 20/02/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 19/02/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 783 del 20/02/2023	2.512,22 €	STUDIO LEGALE FERRARIO AVV ANNA LAURA FERRARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2023/FE DEL 06/02/2023 - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONDOMINIO VIA RISPARMIO, 4 DET. N. 14 DEL 13.01.2023 CIG.Z9B397A7BC FATTURA ACCONTO FASE DI STUDIO 2/3 ISTRUTTORIA/DECISIONALE	Patrocinio legale
n. 784 del 20/02/2023	7.364,25 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 09/02/2023 - Integrazione CSE mese di gennaio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 785 del 20/02/2023	591,79 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 09/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 786 del 20/02/2023	7.612,80 €	PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 30/12/2022 - STUDIO OTTIMIZZAZIONE MERCATO AMBULANTE CUSANO MILANINO - 2° ACCONTO 30%.	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 787 del 21/02/2023	200,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - A COPERTURA PARZIALE DI SPESE PER CCP UTENZE VARIE (29415205), ANNO 2022	Commissioni per servizi finanziari
n. 789 del 21/02/2023	257,64 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_23 DEL 31/01/2023 - PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 790 del 21/02/2023	489,60 €	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023-V-VE2-257 DEL 31/01/2023 - PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 791 del 21/02/2023	809,00 €	INFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384/01 DEL 13/02/2023 - PUBBLICAZIONE BANDO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 792 del 21/02/2023	78.341,82 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000060 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.013,15) - PASTI SCUOLE GENNAIO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 793 del 21/02/2023	535,11 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000064 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,17) - EXTRA GENNAIO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 794 del 21/02/2023	3.175,49 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 582/07 DEL 09/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,21) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA FINO AL 31/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 795 del 21/02/2023	76,42 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/07 DEL 09/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,64) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA FINO AL 31/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 796 del 21/02/2023	20.018,70 €	GRUBRIA - CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE C/O COMUNE DI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 797 del 21/02/2023	372,00 €	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 47P del 31/12/2022 - Integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 798 del 21/02/2023	3.293,44 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000053 del 31/01/2023 - Integrazione RSD mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 799 del 21/02/2023	1.584,62 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000058 del 31/01/2023 - pasti anziani gennaio 23	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 800 del 21/02/2023	261,64 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 14/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 801 del 21/02/2023	2.553,55 €	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 13/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 802 del 21/02/2023	4.766,24 €	VIV TECNOLOGIE E COMUNICAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 11/01/2023 - RDO3311155	Hardware n.a.c.
n. 803 del 22/02/2023	11.586,38 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 804 del 22/02/2023	2.501,94 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 831 del 22/02/2023	53,80 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 832 del 22/02/2023	2.947,16 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 942 del 22/02/2023	38,60 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ6800026 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 6,96) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 943 del 22/02/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8754018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 944 del 22/02/2023	173,28 €	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010964 del 07/02/2023 (di cui Split per euro 31,25) - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 945 del 22/02/2023	17.805,64 €	CREA MI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000064/PA del 15/02/2023 (di cui Split per euro 3.210,85) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE (2022/2024) DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI ED ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 946 del 22/02/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007611240 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 237,82) - Servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di febbraio 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 947 del 22/02/2023	596,34 €	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 20258/S del 30/11/2022 - Fornitura registri stato civile anno 2023 determina n.553 18/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 948 del 22/02/2023	50,51 €	COMUNE DI ZELO BUONI PERSICO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 949 del 22/02/2023	4.362,38 €	CASCINA BIBLIOTECA SOC.COOP.DI SOL. ARL	Liquidazione Fattura Nr. 19/1 del 10/02/2023 - MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE PIAZZE CAVOUR E OMODEI - fine lavori	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 950 del 22/02/2023	1.426,93 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5443/9 del 09/08/2021 - integrazione RSA MESE DI LUGLIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 951 del 22/02/2023	1.048,11 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 16/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 952 del 22/02/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 16/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 953 del 22/02/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5443/9 del 09/08/2021 - integrazione RSA MESE DI LUGLIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 954 del 22/02/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8852969	Beni immobili n.a.c.
n. 955 del 22/02/2023	225,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8686037	Beni immobili n.a.c.
n. 956 del 22/02/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8849836	Beni immobili n.a.c.
n. 957 del 22/02/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8857575	Infrastrutture stradali
n. 958 del 22/02/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8707599	Infrastrutture stradali
n. 959 del 22/02/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAY 01030658407061323 - CODICE GARA 8800519	Fabbricati ad uso commerciale
n. 960 del 22/02/2023	7.295,60 €	SZA STUDIO LEGALE - AVVOCATO DANILO TASSAN MAZZOCCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA23 DEL 31/01/2023 - PRATICA PA#01/22-020372 - CONSULENZA GENERALE	Patrocinio legale
n. 961 del 22/02/2023	879,11 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZIO T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/00/2023 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,53) - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E VERIFICA ALL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) DEL NIDO FRANK E MATERNA MONTESSORI - AFFIDAMENTO AD ATE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 962 del 23/02/2023	138,07 €	AUTOLOOK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-00024 DEL 17/02/2023 - VETTURA: FIAT FIAT DUCATO TARGATA FN389EE IMMATRICOLA IL 18-01-2023 CON KM 25000 - TELAIO ZFA25000002D74705	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 963 del 23/02/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 08/02/2023 - FORNITURA GENERICA LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 964 del 24/02/2023	700,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 100 DEL 15/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 965 del 24/02/2023	700,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL 73/2021 DET 100 DEL 15/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 966 del 24/02/2023	700,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 73/21 DET. 100 DEL 15/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 967 del 27/02/2023	33.364,99 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/00/2023 DEL 20/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.033,18) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA DELLA RSA DI VIA ALEMANNI 10 - SAL FINALE LAVORI	Beni immobili n.a.c.
n. 968 del 27/02/2023	3.960,19 €	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2023	Quote di associazioni
n. 970 del 27/02/2023	366,50 €	FRAREG SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2023/00953 del 10/02/2023 - per la partecipazione di una dipendente al corso di formazione RLS	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 971 del 27/02/2023	750,00 €	NIEDERSTÄTTER SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VI-23/00810 DEL 30/01/2023 - PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE MACCHINE MOVIMENTO TERRA DI 5 DIPENDENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 972 del 27/02/2023	1.114,45 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2011/1443 DEL 17/02/2023 - INSERIMENTO IN RSA MESE DI GENNAIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1093 del 27/02/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMMI.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 1107 del 27/02/2023	680,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1108 del 27/02/2023	790,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1109 del 27/02/2023	390,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1110 del 27/02/2023	765,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1111 del 27/02/2023	740,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1112 del 27/02/2023	800,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1113 del 27/02/2023	820,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL. 234/2021 DET. 106 DEL 17/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1114 del 28/02/2023	725,90 €	ELLEGI S.A.S. - DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 52/E del 23/02/2023 (di cui Split per euro 130,90) - Fornitura n. 10 larghe	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1115 del 28/02/2023	4.856,50 €	INSER S.P.A.	polizza furto 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 1116 del 28/02/2023	783,52 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000049781 DEL 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	Energia elettrica
n. 1117 del 28/02/2023	283,94 €	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623004646 del 10/02/2023 (di cui Split per euro 51,20) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER. 10-02-2023-10-02-2023 Concerto leggera 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 1118 del 28/02/2023	1.014,10 €	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOGRAFATORI DI CUSANO MILANINO	contributo a sostegno di attività culturale di carattere continuativo anno 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 1119 del 28/02/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2555 DEL 21/10/2022 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA OTTOBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1120 del 28/02/2023	43.159,83 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2910 del 16/12/2022 al netto di Nota: N. 10105 del 16/02/2023 di 765,86 (di cui Split per euro 4.067,22) - quota servizi a misura mese di ottobre 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1121 del 28/02/2023	700,00 €	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	contributo a sostegno di attività sociale di carattere continuativo anno 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 1122 del 28/02/2023	700,00 €	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	contributo a sostegno di attività sociale di carattere continuativo anno 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 1123 del 28/02/2023	96.430,84 €	CO.SY.BE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2P del 03/02/2023 (di cui Split per euro 17.389,17) - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO RSA	Beni immobili n.a.c.
n. 1124 del 01/03/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/23 DEL 08/02/2023 - INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A CAPPELLO ANDREA - CIG 9313568772 - MESE DI OTTOBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1125 del 01/03/2023	280,23 €	AUTODEMOLIZIONI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237/G-2023 DEL 24/02/2023 - VEICOLO ALFA ROMEO MITO - DZ140TH	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1126 del 01/03/2023	2.341,50 €	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVA DI CARATTERE CONTINUATIVO ANNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 1127 del 02/03/2023	1.297,01 €	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA	Addestramento obbligatorio Agenti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1128 del 06/03/2023	1,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO SDD CANONE NEXI (FT. 2274394/2023)	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1129 del 06/03/2023	4,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI N.4 BOLLI AUTO CON SDD	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1130 del 06/03/2023	1,67 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DAL 03/02/2023 AL 05/02/2023 POLIZIA LOCALE - MERCATO	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1131 del 06/03/2023	9,19 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 08/02/2023 POLIZIA LOCALE - MERCATO	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1132 del 06/03/2023	6,74 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DELL'8/02/2023 PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1133 del 06/03/2023	5,03 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 07/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1134 del 06/03/2023	5,25 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 07.02.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 1151 del 08/03/2023	990,00 €	S.I.F. I.C. EDITRICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/MON DEL 03/03/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE 2023. GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	Publicazioni
n. 1152 del 08/03/2023	329,40 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_23 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40) - FORNITURA STAMPATI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 1153 del 08/03/2023	161,04 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_23 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,04) - FORNITURA STAMPATI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 1154 del 08/03/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_23 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,02) - FORNITURA STAMPATI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 1155 del 08/03/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_23 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - FORNITURA STAMPATI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 1156 del 08/03/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_23 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - FORNITURA STAMPATI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
n. 1157 del 08/03/2023	1.086,00 €	GRAFICHE TRIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023 68/E DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,00) - ACQUISTO MODULISTICA ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 1158 del 08/03/2023	5.000,00 €	ITALIANA AUDION S.R.L.	RICARICA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE	Spese postali
n. 1159 del 08/03/2023	732,00 €	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 355/12 del 24/02/2023 - Servizio civile universale - Progettazione per volontari in servizio a line 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1160 del 09/03/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 27/02/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI/IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI FEBBRAIO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 1161 del 09/03/2023	429,44 €	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22121531 DEL 19/12/2022 - CANONE DI MANUTENZIONE PER POS	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 1162 del 09/03/2023	1.193,97 €	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330043 DEL 31/01/2023 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 1163 del 09/03/2023	732,00 €	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330042 DEL 31/01/2023 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 1164 del 09/03/2023	8.946,66 €	MUL.TIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23020054/AP DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.613,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 1165 del 09/03/2023	1.066,95 €	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00555/2023-PA DEL 28/02/2023 - INVIO POSTA FEBBRAIO 2023	Spese postali
n. 1166 del 09/03/2023	36,96 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637-1148 DEL 16/02/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO QUALSIASI SPECIE 10/08 E 03/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1167 del 09/03/2023	168,00 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 637-1148 del 16/02/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie 10/08 E 03/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1168 del 09/03/2023	1.098,00 €	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/P.A. DEL 28/02/2023 - CONTRATTO N. '000000208' 'MI - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO' CANONE MANUTENZIONE - I SEMESTRE 2023 RATA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1169 del 09/03/2023	614,68 €	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI	Liquidazione Fattura Nr. 6012300445 del 03/03/2023 - PERSONALE PER N. 5 SOPPRESSIONI DI FERMATA E ASSISTENZA DELL'ESERCIZIO PER CONSENTIRE L'INTERVENTO DI POTATURA ALBERI IN VIALE MATTEOTTI E VIA TAGLIABUE NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 1170 del 09/03/2023	5.000,00 €	STUDIO T SRL	Liquidazione Fattura Nr. 6/FE del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.540,00) - Fornitura attrezzature e arredi per Servizi Biblioteca e Cultura	Attrezzature n.a.c.
n. 1171 del 09/03/2023	3.540,00 €	STUDIO T SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/01/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI PER SERVIZI BIBLIOTECA E CULTURA	Attrezzature n.a.c.
n. 1172 del 09/03/2023	16.655,00 €	IMPRESA LUISELLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 01/03/2023 (di cui Split per euro 3.003,36) - LAVORI ROTATORIA TRA PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN E VIA D'AZEGLIO - Anticipazione ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs 50/2016 di cui alla polizza PC03N2HB della ZU	Infrastrutture stradali
n. 1173 del 09/03/2023	721,09 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00517239 DEL 09/02/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 7X02436348 DEL 09/06/2022 DI 38.73 N. 7X03373716 DEL 11/08/2022 DI 70.83 N. 302280153455 DEL 31/10/2022 DI 253.76 TELEFONIA MOBILE - PERIODO DIC. 2022 / GEN. 2023	Telefonia mobile
n. 1174 del 09/03/2023	4.516,79 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 1177 del 10/03/2023	2.762,83 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300020 del 28/02/2023 - Integrazione RSD mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1178 del 10/03/2023	530,32 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 107/B del 28/02/2023 - Integrazione RSD mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1179 del 10/03/2023	910,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 28/02/2023 - Integrazione RSD mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1180 del 10/03/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 28/02/2023 - Integrazione RSD mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1181 del 10/03/2023	336,00 €	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 09/P del 28/02/2023 - Integrazione RSD mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1182 del 10/03/2023	4.124,78 €	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 76D del 28/02/2023 - SIL da marzo a dicembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1183 del 10/03/2023	7.364,25 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 07/03/2023 - Integrazione CSE mese di febbraio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1184 del 10/03/2023	2.319,01 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 28/02/2023 - Inserimento CSE mese di febbraio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1185 del 10/03/2023	800,10 €	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/15 del 28/02/2023 - Inserimento CSE mese di febbraio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1186 del 10/03/2023	4.017,00 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2168/23 del 28/02/2023 - Inserimento in comunità mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1187 del 10/03/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 06/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio e febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1188 del 10/03/2023	1.681,50 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 06/02/2023 - Integrazione RSA mese di gennaio e febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1189 del 10/03/2023	1.444,52 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300259 del 28/02/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1190 del 10/03/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300259 del 28/02/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1191 del 10/03/2023	2.044,28 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/G del 28/02/2023 - Integrazione Rsa mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1192 del 10/03/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/G del 28/02/2023 - Integrazione Rsa mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1193 del 10/03/2023	1.633,99 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/128 del 03/03/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1194 del 10/03/2023	336,12 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 465/A del 28/02/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1195 del 10/03/2023	236,32 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 28/02/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1196 del 10/03/2023	2,00 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 28/02/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1197 del 10/03/2023	965,16 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 10/BP del 01/02/2023 - Inserimento RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1198 del 10/03/2023	1.022,84 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 103/10 del 24/02/2023 - Inserimento in RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1199 del 10/03/2023	2,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 103/10 del 24/02/2023 - Inserimento in RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1200 del 10/03/2023	2.306,43 €	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 03/03/2023 - integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1201 del 10/03/2023	1.198,68 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 01/02/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1202 del 10/03/2023	534,52 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 01/03/2023 - Prestazioni RSA periodo di FEBBRAIO 2023 - vs. ospite D.A.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1203 del 10/03/2023	40,45 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202372442 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1204 del 10/03/2023	16,28 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202376319 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1205 del 10/03/2023	6,61 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202363698 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1206 del 10/03/2023	53,35 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202371742 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1207 del 10/03/2023	351,20 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202360063 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1208 del 10/03/2023	163,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202363698 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1209 del 10/03/2023	20,64 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365881 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1210 del 10/03/2023	143,54 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365442 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1211 del 10/03/2023	170,51 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202369452 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1212 del 10/03/2023	170,51 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202359645 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1213 del 10/03/2023	170,51 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202371202 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1214 del 10/03/2023	480,29 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365828 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1215 del 10/03/2023	351,20 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202367543 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1216 del 10/03/2023	686,80 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202363950 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1217 del 10/03/2023	163,76 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202371349 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1218 del 10/03/2023	480,29 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202366133 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1219 del 10/03/2023	190,65 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202371349 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1220 del 10/03/2023	1.560,99 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 980993 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1221 del 10/03/2023	2.115,22 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202352404 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1222 del 10/03/2023	506,11 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202364285 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1223 del 10/03/2023	26,97 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365442 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1224 del 10/03/2023	17,74 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202361456 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1225 del 10/03/2023	5,81 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202375319 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1226 del 10/03/2023	64,28 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202371107 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1227 del 10/03/2023	21,96 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202363595 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1228 del 10/03/2023	18,13 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202363608 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1229 del 10/03/2023	42,26 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202360889 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1230 del 10/03/2023	17,00 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365873 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1231 del 10/03/2023	35,72 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365879 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1232 del 10/03/2023	13,30 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202366883 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1233 del 10/03/2023	22,17 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202356134 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1234 del 10/03/2023	54,36 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202373611 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1235 del 10/03/2023	17,73 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202360526 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1236 del 10/03/2023	21,14 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202372264 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1237 del 10/03/2023	40,74 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202361616 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1238 del 10/03/2023	22,17 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202367780 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1239 del 10/03/2023	12,02 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202362193 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1240 del 10/03/2023	17,73 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202368338 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1241 del 10/03/2023	170,51 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202364695 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1242 del 10/03/2023	13,07 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202363606 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1243 del 10/03/2023	30,81 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365866 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1244 del 10/03/2023	17,99 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202362527 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1245 del 10/03/2023	53,92 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202375535 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1246 del 10/03/2023	16,91 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202372258 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1247 del 10/03/2023	40,59 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202361217 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1248 del 10/03/2023	24,29 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202360344 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1249 del 10/03/2023	22,33 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202357714 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1250 del 10/03/2023	1.018,59 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202351801 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1251 del 10/03/2023	7,88 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202365875 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE AGO 22 / GEN 23	Acqua
n. 1252 del 13/03/2023	387,00 €	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_23 del 27/02/2023 - DET. 109/2023 - PARTECIPANTE: FILIPPO CABUA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 1253 del 13/03/2023	877,39 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1254 del 13/03/2023	126,31 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1255 del 13/03/2023	451,40 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1256 del 13/03/2023	335,80 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1257 del 13/03/2023	454,89 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1258 del 13/03/2023	335,80 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1259 del 13/03/2023	133,53 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1260 del 13/03/2023	133,53 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1261 del 13/03/2023	126,31 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004013 DEL 28/02/2023 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 + CANONE MAR-APR 23	Telefonia fissa
n. 1262 del 13/03/2023	63,34 €	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108554 DEL 11/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1263 del 13/03/2023	951,60 €	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002111005 del 27/02/2023 - per abbonamento a Enti Online 2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1264 del 13/03/2023	400,00 €	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1015/PA del 05/03/2023 - per abbonamento a Rivista Personale News	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 1265 del 13/03/2023	1.322,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO STAMPATI E CANCELLERIA 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 1266 del 13/03/2023	1.418,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO STAMPATI E CANCELLERIA 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 1267 del 13/03/2023	260,00 €	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO STAMPATI 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 1268 del 14/03/2023	13,70 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377017 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1269 del 14/03/2023	378,92 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377021 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1270 del 14/03/2023	14,44 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377016 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1271 del 14/03/2023	5.029,56 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377025 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1272 del 14/03/2023	94,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377026 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1273 del 14/03/2023	2.079,53 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004309621260 DEL 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1274 del 14/03/2023	107,36 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004311210170 DEL 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1275 del 14/03/2023	394,23 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377014 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1276 del 14/03/2023	603,15 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377020 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1277 del 14/03/2023	20,45 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377018 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1278 del 14/03/2023	154,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377024 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1279 del 14/03/2023	914,19 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377012 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1280 del 14/03/2023	243,32 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377014 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1281 del 14/03/2023	396,51 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377007 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1282 del 14/03/2023	383,28 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308852096 DEL 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1283 del 14/03/2023	1.157,96 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308852094 DEL 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1284 del 14/03/2023	1.402,36 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308852096 DEL 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1285 del 14/03/2023	1.619,78 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377007 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1286 del 14/03/2023	1.993,95 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004309621261 DEL 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1287 del 14/03/2023	491,83 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004309621257 DEL 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1288 del 14/03/2023	4,71 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377013 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1289 del 14/03/2023	50,23 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377027 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1290 del 14/03/2023	1.275,96 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377023 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1291 del 14/03/2023	33,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377006 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1292 del 14/03/2023	37,11 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004309621261 DEL 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1293 del 14/03/2023	194,03 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377022 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1294 del 14/03/2023	48,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377009 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1295 del 14/03/2023	7,27 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377015 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1296 del 14/03/2023	10,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377010 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1297 del 14/03/2023	48,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377011 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1298 del 14/03/2023	371,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308852095 DEL 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1299 del 14/03/2023	51,58 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004309621259 DEL 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1300 del 14/03/2023	42,02 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377020 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1301 del 14/03/2023	26,11 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377015 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1302 del 14/03/2023	215,10 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377014 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1303 del 14/03/2023	11,50 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377008 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1304 del 14/03/2023	6,93 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308377019 DEL 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1305 del 14/03/2023	10,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308852097 DEL 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1306 del 14/03/2023	249,67 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004309621258 DEL 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1307 del 15/03/2023	0,50 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO ALLOGGI - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1308 del 15/03/2023	178,68 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1309 del 15/03/2023	656,04 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1310 del 15/03/2023	236,68 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO ALLOGGI INQUILINI ERP - CANONI ANNO 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1311 del 15/03/2023	514,14 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO ALLOGGI - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1312 del 15/03/2023	486,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1313 del 15/03/2023	276,32 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1314 del 15/03/2023	240,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - CANONI ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1315 del 15/03/2023	517,98 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1316 del 15/03/2023	194,91 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - CANONI ANNO 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1317 del 15/03/2023	893,60 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - CANONI ANNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1318 del 15/03/2023	670,20 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - CANONI ANNO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1319 del 15/03/2023	342,33 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1320 del 15/03/2023	362,28 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1321 del 15/03/2023	365,50 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - CANONI ANNO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1322 del 15/03/2023	240,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - CANONI ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1323 del 15/03/2023	525,10 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1324 del 15/03/2023	433,30 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1325 del 15/03/2023	519,96 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1326 del 15/03/2023	140,01 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO INQUILINI ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1327 del 16/03/2023	2.074,00 €	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105943 DEL 22/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEI MODULI IN FORMATO A4 PER I REGISTRI IN STATO CIVILE	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 1328 del 16/03/2023	550,98 €	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02102/S DEL 31/01/2023 - ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI + MANIFESTI ED ETICHETTE	Beni per consultazioni elettorali
n. 1329 del 16/03/2023	304,24 €	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02102/S DEL 31/01/2023 - ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI + MANIFESTI ED ETICHETTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1330 del 16/03/2023	1.830,00 €	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100888 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
n. 1331 del 16/03/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2667 del 15/11/2022 (di cui Split per euro 13.384,27) - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1332 del 16/03/2023	43.171,58 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10106 del 16/02/2023 (di cui Split per euro 3.936,70) - SERVIZIO DI GIENE URBANA E AMBIENTALE - servizi a misura mese di Novembre 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1333 del 16/03/2023	506,30 €	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1/PY/2300001 DEL 13/01/2023 - TOKEN USB/MSM CARD/CERTIFICATO FIRMA CNS 2GB VALIDI 3 ANNI	Hardware n.a.c.
n. 1334 del 16/03/2023	2.290,18 €	VILLANI UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 06/03/2023 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
n. 1335 del 16/03/2023	51.225,04 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/00/2023 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.237,30) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE " E. FERMI" - SALDO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 1336 del 16/03/2023	616,14 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNETARI SAP AI SENSI DEL R.R. 11/2019 - DGR. 3035/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1337 del 16/03/2023	662,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004315146056 DEL 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1338 del 16/03/2023	999,91 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004315146058 DEL 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1339 del 16/03/2023	123,81 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004315146057 DEL 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1340 del 17/03/2023	5.075,20 €	TROTTA MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/12 DEL 16/02/2023 - IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO RSA - INCARICHI DI PROGETTAZIONE; COORD. SICUREZZA, DL - ACCONTO 1 SAL	Beni immobili n.a.c.
n. 1341 del 17/03/2023	500,00 €	APKAPPA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0001100095 del 24/02/2023 - ACQUISTO PACCHETTO DA 10 ORE WEB (MODULO ELETTORALE)	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 1342 del 17/03/2023	915,00 €	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100284 DEL 27/01/2023 - QUOTA 2023 - MODULO PER AUTOMATIZZARE LE ISTANZE DEI CITTADINI TRAMITE IL PORTALE ANPR	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 1343 del 17/03/2023	353,21 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 95,37) - Fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1344 del 17/03/2023	184,33 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 28/02/2023 - Fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1345 del 17/03/2023	724,00 €	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/03/2023 (di cui Split per euro 128,72) - RIPARAZIONE E REVISIONE DELL'AUTOVEICOLO TARGATO CE793GD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 1346 del 17/03/2023	1.181,14 €	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 212,99) - servizio domenicale di custodia cimitero comunale e transennamento viale matteotti - mese di gennaio 2023	Altri servizi diversi n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1347 del 17/03/2023	11.351,03 €	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/23 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 2.046,91) - Servizio di logistica, allestimento e pulizia dei seggi elettorali per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
n. 1348 del 17/03/2023	37,75 €	RAINOLDIERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00019 del 09/03/2023 - Riparazione motosega Marca: STIHL- Modello: MSA160T Matricola: 435407521	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
n. 1349 del 20/03/2023	3.679,52 €	EG ENGINEERING GEOLOGY DI G.P. BERETTA E ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/01/23 DEL 04/01/2023 - PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA, E D.L. DELLE RELATIVE OPERE IDRAULICHE PER I PARCHEGGI DI VIA LECCO E PIAZZA A. MORO - ACCONTO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 1350 del 20/03/2023	2.974,72 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000131 del 28/02/2023 - Inserimento in RSD mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1351 del 20/03/2023	1.488,96 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000437 del 28/02/2023 - pasti anziani febbraio 23	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 1352 del 20/03/2023	1.824,72 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 375/9 del 18/01/2023 - integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1353 del 20/03/2023	411,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 375/9 del 18/01/2023 - integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1354 del 20/03/2023	381,90 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 375/9 del 18/01/2023 - integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1355 del 20/03/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 375/9 del 18/01/2023 - integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1356 del 20/03/2023	528,04 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 375/9 del 18/01/2023 - integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1357 del 20/03/2023	946,68 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 99/PA del 16/03/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1358 del 20/03/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 99/PA del 16/03/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1359 del 21/03/2023	3.050,00 €	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260/23 DEL 16/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 550,00) - SUPPORTO AL RENDICONTO PARTE ECONOMICO FINANZIARIA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 1360 del 21/03/2023	12.392,80 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 1381 del 21/03/2023	13,70 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 1382 del 21/03/2023	3.042,43 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 1483 del 21/03/2023	3.211,95 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 98 23 del 28/02/2023 - Inserimento in comunità mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1484 del 21/03/2023	1.861,16 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 725/9 del 23/01/2023 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1485 del 21/03/2023	424,70 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 725/9 del 23/01/2023 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1486 del 21/03/2023	552,60 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 725/9 del 23/01/2023 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1487 del 21/03/2023	394,63 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 725/9 del 23/01/2023 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1488 del 21/03/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 725/9 del 23/01/2023 - integrazione RSA mese di dicembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1489 del 21/03/2023	363,32 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO FT 7X00517239 - CRON. 268	Telefonia mobile
n. 1490 del 22/03/2023	7.200,00 €	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 534/12 del 15/03/2023 - per la partecipazione al bando n. 23 di dote comune	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1491 del 22/03/2023	2.427,80 €	EURODESK ITALY SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 16/03/2023 - Rinnovo adesione rete nazionale italiana Eurodesk (Antenna) - anno 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1492 del 22/03/2023	1.462,78 €	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3088 DEL 16/03/2023 - CANONE SERVIZI DI BASE	Publicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1493 del 22/03/2023	655,03 €	GARAGE AUTOSTRADE LAINATE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/21 DEL 20/03/2023 - FIAT PUNTO TARGA BV3810CC - COMPETENZE DICEMBRE 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1494 del 22/03/2023	1.415,36 €	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3087 DEL 16/03/2023 - CANONE AGI PRA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 1495 del 24/03/2023	2.000,00 €	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO DOVUTO A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO LEGALE D1	Trasferimenti correnti a Comuni
n. 1496 del 24/03/2023	475,80 €	MEGA SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2023 DEL 16/02/2023 - SINISTRI CHIUSI AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA N.AG388/1/2021	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 1497 del 24/03/2023	39,04 €	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18341/S del 31/10/2022 - CF. DA 2 REG. SUPPLETIVI FINO A 10 F.CAD.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1498 del 24/03/2023	230,80 €	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 51-23/MI del 05/03/2023 - CEDOLE 2022 2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1499 del 24/03/2023	125,43 €	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2023 DEL 06/03/2023 - DETERMINA 386/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1500 del 24/03/2023	546,55 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000444 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,81) - EXTRA FEBBRAIO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 1501 del 24/03/2023	76.357,43 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000441 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.936,82) - PASTI SCUOLE FEBBRAIO 23	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 1502 del 24/03/2023	4.152,24 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 846/07 DEL 06/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,73) - RINNOVO APPALTO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2023-2024-2025 E PRE/POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2022/23, 202	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1503 del 24/03/2023	3.983,61 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 928/07 DEL 21/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 189,70) - RINNOVO APPALTO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2023-2024-2025 E PRE/POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2022/23, 202	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1504 del 24/03/2023	4.499,00 €	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 07/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 847,00) - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI E ANIMAZIONI IN DATA 25 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 1505 del 24/03/2023	198,00 €	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 07/03/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI E ANIMAZIONI IN DATA 25 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 1506 del 24/03/2023	611,01 €	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623006200 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 110,18) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER 25-02-2023-25-02-2023 Arte varia 080131920230 Carnevale cittadino	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 1507 del 24/03/2023	7.612,80 €	TROTTA MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/12 DEL 14/03/2023 - FORNITURA GENERICA	Beni immobili n.a.c.
n. 1508 del 24/03/2023	5.950,89 €	AR.IN STUDIO	AL SAL N. 1	Fabbricati ad uso commerciale
n. 1509 del 24/03/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007733190 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di marzo 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 1510 del 24/03/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007886101 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di aprile 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 1511 del 24/03/2023	3.172,00 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 1353/22 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 572,00) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - servizi extra canone	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 1512 del 24/03/2023	744,75 €	DATEK22 S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - canone	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 1513 del 24/03/2023	350,00 €	DERGOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112 DEL 21/03/2023 - TARGA YA 609 AF - YA 606 AF MANUTENZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 1514 del 24/03/2023	1.188,28 €	MIGNANI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212/2 DEL 27/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,28) - NOLEGGIO DI DISSUASORI DI TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTADINO 2023 -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1515 del 24/03/2023	76.970,09 €	CO.SY.BE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3P del 15/03/2023 (di cui Split per euro 13.879,85) - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO RSA - SAL N. 2	Beni immobili n.a.c.
n. 1516 del 24/03/2023	33.582,57 €	IMPRESA LUISELLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 17/03/2023 (di cui Split per euro 6.055,87) - LAVORI ROTATORIA TRA PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN E VIA D'AZEGLIO - SAL N. 1	Infrastrutture stradali
n. 1517 del 24/03/2023	64.937,63 €	NUOVA SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 21/03/2023 (di cui Split per euro 10.678,88) - Lavori di completamento del XIII lotto cimitero - sal n. 2	Cimiteri
n. 1518 del 24/03/2023	52.530,04 €	NUOVA SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 21/03/2023 (di cui Split per euro 10.678,88) - Lavori di completamento del XIII lotto cimitero - sal n. 2	Cimiteri
n. 1519 del 24/03/2023	44.349,85 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197/00/2023 DEL 09/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 200/00/2023 DEL 09/03/2023 DI 3.526,92 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.643,85) - QUOTA ENERGIA FEBBRAIO ISTITUZIONALE	Gas
n. 1520 del 24/03/2023	69.414,34 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/00/2023 DEL 07/02/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 200/00/2023 DEL 09/03/2023 DI 24.907,52 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,00) - QUOTA ENERGIA ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2023	Gas
n. 1521 del 24/03/2023	1.901,08 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/00/2023 DEL 07/02/2023 - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 1522 del 24/03/2023	7.227,73 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/00/2023 DEL 07/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 434,71) - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 1614 del 27/03/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 1623 del 28/03/2023	2.174,10 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317373940 DEL 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1624 del 28/03/2023	1.538,47 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317373941 DEL 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1625 del 28/03/2023	741,25 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000080115 DEL 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1626 del 28/03/2023	192,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317373939 DEL 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023	Energia elettrica
n. 1627 del 28/03/2023	489,00 €	RAINOLDIERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00020 del 17/03/2023 - TOSAERBA HONDA HRG 416 SK MATR.1077152 ; PROT.:2023/0007317 DETERMINAZIONE N.152 DEL 14/03/23 CAPITOLO-ART. 9621/57	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1628 del 28/03/2023	7.794,86 €	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 17/03/2023 (di cui Split per euro 7.794,86) - NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI: OPERE DI COMPLETAMENTO - SAL N. 1	Fabbricati ad uso commerciale
n. 1629 del 28/03/2023	23.926,78 €	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 17/03/2023 - NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI: OPERE DI COMPLETAMENTO - SAL N. 1	Fabbricati ad uso commerciale
n. 1630 del 28/03/2023	54.021,84 €	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 17/03/2023 - NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI: OPERE DI COMPLETAMENTO - SAL N. 1	Fabbricati ad uso commerciale
n. 1631 del 29/03/2023	1.262,41 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 54_23 del 27/03/2023 - per le attività di sorveglianza sanitaria e visite specialistiche eseguite nei mesi di febbraio e marzo 2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 1632 del 29/03/2023	1.006,60 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/2479 del 20/03/2023 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1634 del 29/03/2023	7.291,00 €	INSER S.P.A.	Polizza Furto 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 1635 del 30/03/2023	350,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 170 DEL 27/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1636 del 30/03/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A RIMBORSO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 170 DEL 27/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1637 del 30/03/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A RIMBORSO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 170 DEL 27/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1638 del 30/03/2023	700,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A RIMBORSO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 170 DEL 27/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1639 del 30/03/2023	550,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A RIMBORSO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 170 DEL 27/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1640 del 30/03/2023	700,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A RIMBORSO A FAVORE DI XXXX DL 73/21 DET 170 DEL 27/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1641 del 31/03/2023	150,00 €	ASSOCIAZIONE AZZURRO! A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2022 DEL 27/05/2022 - EVENTO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA LEGALITA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 1642 del 31/03/2023	283,94 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623008017 del 20/03/2023 (di cui Split per euro 51,20) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER. 10-03-2023-10-03-2023 Concerto leggiera 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 1643 del 31/03/2023	510,19 €	SIGMA MILANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 31/01/2023 - Ordine d'acquisto DET.225.05/05/2021 Z56301F916	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1644 del 31/03/2023	15.987,88 €	SIGMA MILANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 31/01/2023 - Ordine d'acquisto DET.225.05/05/2021 Z56301F916	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1645 del 31/03/2023	23.504,36 €	ECOTRAFFIC S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VEN/2329 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 4.238,49) - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale del Comune di Cusano Milanino - 1 sal	Infrastrutture stradali
n. 1646 del 31/03/2023	101.207,60 €	RONZONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 53 / E del 28/03/2023 (di cui Split per euro 18.497,67) - Riqualficazione parcheggio via Stelvio 39 - SAL n. 1	Infrastrutture stradali
n. 1647 del 31/03/2023	1.370,41 €	RONZONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 53 / E del 28/03/2023 - Riqualficazione parcheggio via Stelvio 39 - SAL n.1	Infrastrutture stradali