

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3234 del 03/07/2023	63,84 €	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00044 del 28/06/2023 - RIPARATO:MOTOSEGA STIHL MS251 - RIP-N.952 31/05/23; MATERIALE SETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE CODICE IMPEGNO SPESA ECO354/1 CAPITOLO 9631/245 DEL 2023 PRO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
n. 3235 del 03/07/2023	6.771,59 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 383 del 12/06/2023 - Integrazione CSE mese di maggio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3240 del 03/07/2023	1.114,45 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/5163 del 16/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3236 del 03/07/2023	46.797,26 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/05/2023 - saldo anno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3239 del 03/07/2023	102.907,19 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/05/2023 - saldo anno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3237 del 03/07/2023	29.301,00 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/05/2023 - saldo anno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3245 del 03/07/2023	32.645,04 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/05/2023 - saldo anno 2022	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
n. 3238 del 03/07/2023	8.844,26 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/05/2023 - saldo anno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3233 del 03/07/2023	39.078,15 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23001985 del 30/05/2023 (di cui Split per euro 3.591,96) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota variabile servizio mese di marzo 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3232 del 03/07/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23001505 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota anone fisso mese di marzo 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3241 del 03/07/2023	1.199,53 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FT/PA/2023/307 del 12/06/2023 - Integrazione RSA MAGGIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3242 del 03/07/2023	609,65 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FT/PA/2023/307 del 12/06/2023 - Integrazione RSA MAGGIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3203 del 03/07/2023	1.703,73 €	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000053/PAG del 26/05/2023 (di cui Split per euro 435,74) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2023	Equipaggiamento
n. 3204 del 03/07/2023	733,51 €	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000053/PAG del 26/05/2023 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2023	Equipaggiamento
n. 3247 del 03/07/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/23 DEL 13/06/2023 - INCARICO DI DEC DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI MARZO 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3198 del 03/07/2023	55,51 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 174_23 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2023; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3199 del 03/07/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 174_23 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2023; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3200 del 03/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 174_23 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2023; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3201 del 03/07/2023	85,40 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 174_23 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2023; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3202 del 03/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 174_23 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2023; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3243 del 03/07/2023	259,64 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 12/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3244 del 03/07/2023	4,00 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 12/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3248 del 05/07/2023	268,40 €	GRAFICHE TRIS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2023 254/e del 30/06/2023 (di cui Split per euro 48,40) - ACQUISTO FASCICOLI "MODULO RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE" PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 268,40 IVA INCLUSA. CIG.:ZC63B7F9BC.	Carta, cancelleria e stampati
n. 3250 del 05/07/2023	1,00 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3249 del 05/07/2023	3.219,58 €	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 03/07/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2023 - DET. 189 DEL 04/04/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3252 del 06/07/2023	11.428,25 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 3264 del 06/07/2023	811,20 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 06/06/2023 - Integrazione Rsa mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3265 del 06/07/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 06/06/2023 - Integrazione Rsa mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3257 del 06/07/2023	22,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 DEL 30/06/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO TARGA YA 607 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 3259 del 06/07/2023	930,90 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 214/E del 30/06/2023 - Integrazione RSD mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3260 del 06/07/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 214/E del 30/06/2023 - Integrazione RSD mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3266 del 06/07/2023	1.786,80 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300757 del 30/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3267 del 06/07/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300757 del 30/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3256 del 06/07/2023	1.192,00 €	CENTRO STUDI MARANGONI DI RIGATTIERI GUIDO	Liquidazione Fattura Nr. 32-2023-FE del 04/07/2023 - Iscrizione convegno Affidamento diretto su piattaforma Sintel	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 3258 del 06/07/2023	2.890,20 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A23001123 del 30/06/2023 - Integrazione RSD mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3254 del 06/07/2023	1.704,23 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 97_23 del 06/06/2023 - per attività di sorveglianza sanitaria e visite mesi di Marzo/Maggio 2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 3255 del 06/07/2023	1.464,00 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 116_23 del 16/06/2023 - per la nomina del medico competente per il triennio Ottobre 2020/Settembre 2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 3274 del 06/07/2023	1.016,10 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 45/BP del 01/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3261 del 06/07/2023	6.150,00 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2318/23 del 30/06/2023 - Inserimento in comunità mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3262 del 06/07/2023	2.623,15 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2313/23 del 30/06/2023 - Inserimento in comunità mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3263 del 06/07/2023	609,35 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2313/23 del 30/06/2023 - Inserimento in comunità mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3268 del 06/07/2023	2.263,31 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 26/G del 26/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3269 del 06/07/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 26/G del 26/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3270 del 06/07/2023	2.172,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30/G del 23/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3271 del 06/07/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30/G del 23/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3275 del 06/07/2023	13.760,63 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 179/SSE13 del 31/05/2023 - Integrazione RSA da gennaio a maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3276 del 06/07/2023	2,00 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 179/SSE13 del 31/05/2023 - Integrazione RSA da gennaio a maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3277 del 06/07/2023	2.679,30 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 212/SSE13 del 09/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3278 del 06/07/2023	2,00 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 212/SSE13 del 09/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3279 del 06/07/2023	1.073,10 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 01/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3280 del 06/07/2023	1.241,40 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 01/06/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3272 del 06/07/2023	499,20 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 04/07/2023 - Integrazione RSa mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3273 del 06/07/2023	2,00 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 04/07/2023 - Integrazione RSa mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3282 del 06/07/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX XXX DET 226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3283 del 07/07/2023	512,10 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 428/B del 30/06/2023 - Integrazione RSD mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3284 del 07/07/2023	3.055,98 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4853/9 del 30/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3285 del 07/07/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4853/9 del 30/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3286 del 10/07/2023	2.502,00 €	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 182 del 21/06/2023 - ABBONAMENTO FORMAZIONE GENERALE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 3288 del 10/07/2023	7,96 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000059 del 31/01/2023 - Credito Ritenuta Appalti gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3289 del 10/07/2023	7,48 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000438 del 28/02/2023 - Credito Ritenuta Appalti febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3290 del 10/07/2023	8,61 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000561 del 31/03/2023 - Credito Ritenuta Appalti marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3291 del 10/07/2023	6,13 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000942 del 30/04/2023 - Credito Ritenuta Appalti aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3292 del 10/07/2023	7,80 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001124 del 31/05/2023 - credito di appalto mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3293 del 10/07/2023	1.551,34 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001123 del 31/05/2023 - pasti anziani maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3294 del 10/07/2023	8,11 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001488 del 30/06/2023 - Credito Ritenuta Appalti GIUGNO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3295 del 10/07/2023	1.613,73 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001487 del 30/06/2023 - PASTI anziani giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 3313 del 10/07/2023	1.568,08 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023352444 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 3° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 3301 del 10/07/2023	767,35 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023356884 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3317 del 10/07/2023	9,84 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358301 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3320 del 10/07/2023	798,94 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358556 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3318 del 10/07/2023	30,02 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358556 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3319 del 10/07/2023	413,92 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358305 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3298 del 10/07/2023	937,86 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023357662 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3302 del 10/07/2023	1.034,83 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023357638 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3311 del 10/07/2023	27,10 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023389953 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 1° SEMESTRE 2023	Acqua
n. 3303 del 10/07/2023	1.826,95 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023353314 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 3° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 3312 del 10/07/2023	63,41 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023357718 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3299 del 10/07/2023	921,03 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023357960 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3309 del 10/07/2023	1.696,20 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023351544 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 3° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 3307 del 10/07/2023	142,83 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358382 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3310 del 10/07/2023	677,93 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023356991 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3304 del 10/07/2023	467,80 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358668 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3300 del 10/07/2023	896,62 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023397559 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 1° QUADRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3314 del 10/07/2023	31,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023356517 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3315 del 10/07/2023	110,33 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023357719 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3316 del 10/07/2023	53,54 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358313 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3308 del 10/07/2023	1.961,26 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023352761 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 3° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 3305 del 10/07/2023	918,09 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023357382 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3306 del 10/07/2023	790,00 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023358676 DEL 01/07/2023 FORNITURA ACQUA - 2° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 3296 del 10/07/2023	1.048,11 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 300/PA del 06/07/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3297 del 10/07/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 300/PA del 06/07/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3287 del 10/07/2023	122,61 €	FONDAZIONE AEQUITAS ADR - ORGANISMO DI MEDIAZIONE	Supplemento 25% per raggiungimento accordo	Patrocinio legale
n. 3349 del 11/07/2023	902,57 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3350 del 11/07/2023	132,57 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3351 del 11/07/2023	454,39 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3352 del 11/07/2023	345,02 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3353 del 11/07/2023	345,02 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3354 del 11/07/2023	345,02 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3355 del 11/07/2023	139,40 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3356 del 11/07/2023	139,40 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3357 del 11/07/2023	132,59 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021762 DEL 30/06/2023 TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2023 + CANONE LUG AGO 2023	Telefonia fissa
n. 3321 del 11/07/2023	3.958,50 €	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 30/06/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2023 - DET. 189 DEL 04/04/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 3336 del 11/07/2023	888,88 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587054 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3322 del 11/07/2023	2.571,71 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587070 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3333 del 11/07/2023	457,29 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587059 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3341 del 11/07/2023	439,27 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587068 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3323 del 11/07/2023	55,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587061 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3324 del 11/07/2023	84,63 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587071 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3325 del 11/07/2023	84,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587056 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3342 del 11/07/2023	83,31 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587073 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3338 del 11/07/2023	11,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587065 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3337 del 11/07/2023	482,39 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587072 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3343 del 11/07/2023	1.148,59 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587072 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3326 del 11/07/2023	18,84 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587062 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3339 del 11/07/2023	345,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587066 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3327 del 11/07/2023	81,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587058 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3330 del 11/07/2023	210,61 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587060 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3346 del 11/07/2023	18,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587057 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3331 del 11/07/2023	39,97 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587064 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3328 del 11/07/2023	201,04 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587067 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3344 del 11/07/2023	4,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004346432312 DEL 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3332 del 11/07/2023	126,16 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587069 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3329 del 11/07/2023	18,84 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587063 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3340 del 11/07/2023	31,02 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004345587055 DEL 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3334 del 11/07/2023	396,13 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004346432310 DEL 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3345 del 11/07/2023	55,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004346432309 DEL 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3335 del 11/07/2023	485,54 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004346432311 DEL 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3347 del 11/07/2023	556,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004347663965 DEL 09/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3348 del 11/07/2023	200,23 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004347663964 DEL 09/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3228 del 03/07/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - RIMBORSO MEZZI TRASPORTO CORSO OBBLIGATORIO SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3229 del 03/07/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - RIMBORSO MEZZI TRASPORTO CORSO OBBLIGATORIO SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3218 del 03/07/2023	15,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - RIPARAZIONE GOMMA VEICOLO XSARA PICASSO Tg. CX178TR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 3207 del 03/07/2023	7,60 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - RIMBORSO MEZZI TRASPORTO E PASTI CORDO OBBLIGATORIO DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3215 del 03/07/2023	47,75 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO N. 2 TENDE PER DOCCIA MAGAZZINO OPERAI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3220 del 03/07/2023	36,10 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO LIBRO "RICORDI UN COLLEZIONISTA" PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni
n. 3224 del 03/07/2023	63,80 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO FIORI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3208 del 03/07/2023	23,72 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO MEZZI TRASPORTO E PASTI ACCORDO OBBLIGATORIO DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3206 del 03/07/2023	76,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3225 del 03/07/2023	30,65 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO PIANTINE PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3216 del 03/07/2023	222,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO GUARNIZIONI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3226 del 03/07/2023	52,80 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO CATENA E AFFILATURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3227 del 03/07/2023	16,90 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO OLIO DI NEEM CONCENT LT 250 ML	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3217 del 03/07/2023	78,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACQUISTO CARTA ADESIVA OSCURANTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3205 del 03/07/2023	16,08 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
n. 3209 del 03/07/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOTE COMUNE DEL 23/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3210 del 03/07/2023	13,34 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOTE COMUNE DEL 22/05/2023 E 23/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3221 del 03/07/2023	5,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO N. 2 DUPLICATI CHIAVI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3211 del 03/07/2023	35,39 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3230 del 03/07/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3212 del 03/07/2023	9,88 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - RIMBORSO VIAGGIO E PASTO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3213 del 03/07/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3219 del 03/07/2023	23,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTI N. 2 TIMBRI PER POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3222 del 03/07/2023	8,97 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI PILE PER OROLOGI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3231 del 03/07/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3223 del 03/07/2023	15,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO N. 4 FERMALIBRI PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3214 del 03/07/2023	6,67 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/06/2023 DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3822 del 11/08/2023	13.748,10 €	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO 2° RATA SPESE CORRENTI (30% ANNO 2023)	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 3823 del 11/08/2023	6.771,59 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 451 del 07/07/2023 - Integrazione CSE mese di giugno 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3824 del 11/08/2023	1.671,01 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 461 del 11/07/2023 - integrazione CSE mese di aprile maggio giugno L.D	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3813 del 11/08/2023	15.745,32 €	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134765 DEL 31/07/2023 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2023-2024-2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 3809 del 11/08/2023	1.642,65 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1023193369 del 21/07/2023 - 30113553-010	Spese postali
n. 3815 del 11/08/2023	283,94 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623019959 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 51,20) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER:14-07-2023-14-07-2023 Concerto Jazz 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3816 del 11/08/2023	277,06 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623020766 del 24/07/2023 (di cui Split per euro 49,96) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PARCO TIRELLI PER:20-07-2023-20-07-2023 Ballo OR 080131920230 pomeriggio danzanti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3817 del 11/08/2023	277,06 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623019527 del 14/07/2023 (di cui Split per euro 49,96) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PARCO TIRELLI PER:13-07-2023-13-07-2023 Ballo OR 080131920230 POMERIGGI DANZANTI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3818 del 11/08/2023	280,72 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623019525 del 14/07/2023 (di cui Split per euro 50,62) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PARCO TIRELLI PER:06-07-2023-06-07-2023 Ballo OR 080131920230 POMERIGGI DANZANTI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3819 del 11/08/2023	434,71 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623021696 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 78,39) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER:28-07-2023-28-07-2023 Concerto leggera 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3812 del 11/08/2023	2.635,20 €	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2023 314 del 02/08/2023 - GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI-PERODO DI RIFERIMENTO: 1°QUADRIMESTRE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3808 del 11/08/2023	250,00 €	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023902129 del 24/07/2023 - DETERMINAZIONE N. 257 DEL 16/05/2023 - CIG: Z59381C17D	Acquisito di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 3807 del 11/08/2023	583,62 €	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 159_23 DEL 01/08/2023 - ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 3827 del 11/08/2023	12,88 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3828 del 11/08/2023	12,82 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3829 del 11/08/2023	8,24 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3830 del 11/08/2023	1,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3831 del 11/08/2023	10,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD A DEBITO (NEXI E REGIONE LOMBARDIA)	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3832 del 11/08/2023	17,50 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD INSOLUTI (N.5 DAL 20/04/2023 AL 20/06/2023)	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3825 del 11/08/2023	6.355,00 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2350/23 del 31/07/2023 - Inserimento comunità Aschalew mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3826 del 11/08/2023	3.340,25 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2364/23 del 31/07/2023 - Inserimento in comunità Cherian mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3814 del 11/08/2023	1.098,00 €	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/P.A. DEL 31/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO' 'DEL 01/01/2023 CANONE MANUTENZIONE - II SEMESTRE 223 RATA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3804 del 11/08/2023	64,05 €	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3150855 DEL 12/07/2023 - CANONE N.2 POS PERIODO APRILE/GIUGNO 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3805 del 11/08/2023	40,95 €	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3150855 DEL 12/07/2023 - CANONE N.2 POS PERIODO APRILE/GIUGNO 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3806 del 11/08/2023	23,10 €	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3150855 DEL 12/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - CANONE N.2 POS PERIODO APRILE/GIUGNO 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3833 del 11/08/2023	20,23 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 09.06.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3834 del 11/08/2023	22,10 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 09.06.2023	Oneri per servizio di tesoreria

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3835 del 11/08/2023	20,11 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.07.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3836 del 11/08/2023	19,98 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.07.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3837 del 11/08/2023	14,52 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.08.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3838 del 11/08/2023	21,43 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.08.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 3820 del 11/08/2023	19.605,16 €	COLOMBO GIARDINI	Liquidazione Fattura Nr. 2023 290 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8.792,49) - servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3821 del 11/08/2023	29.153,19 €	COLOMBO GIARDINI	Liquidazione Fattura Nr. 2023 290 del 26/07/2023 - servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3810 del 11/08/2023	3.874,91 €	CREA.MI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000245/PA del 26/07/2023 - Servizio manutenzione ordinaria biennale impianti elettrici, meccanici ed antintrusione degli edifici pubblici - sal n. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3811 del 11/08/2023	11.356,22 €	CREA.MI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000245/PA del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2.746,60) - Servizio manutenzione ordinaria biennale impianti elettrici, meccanici ed antintrusione degli edifici pubblici - sal n.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3863 del 21/08/2023	218,16 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 3864 del 21/08/2023	2.551,01 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 3712 del 26/07/2023	27.500,00 €	INSER S.P.A.	RATA II SEMESTRE 2023 POLIZZA RCTO	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 3717 del 27/07/2023	1.155,03 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2616/07 DEL 20/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - 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. 3713 del 27/07/2023	1.196,00 €	ALTOMANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 27/06/2023 - ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.ADR-2023-1488 - VERTENZA CENTRO TENNIS	Patrocinio legale
n. 3718 del 27/07/2023	705,88 €	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000052-0C1 del 28/02/2023 - servizio di pulizia immobili comunali - periodo gennaio/febbraio 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 3714 del 27/07/2023	13.339,94 €	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000052-0C1 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 2.532,85) - servizio di pulizia immobili comunali - periodo gennaio/febbraio 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 3715 del 27/07/2023	6.660,06 €	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000128-0C1 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 2.532,85) - servizio pulizia immobili comunali - periodo marzo-aprile 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 3719 del 27/07/2023	7.385,76 €	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000128-0C1 del 28/04/2023 - servizio pulizia immobili comunali - periodo marzo-aprile 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 3716 del 27/07/2023	3.096,64 €	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 19/06/2023 (di cui Split per euro 557,34) - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA ALLE CUOLE CITTADINE-DET. N.288 DEL 01/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3721 del 28/07/2023	257,01 €	AZA ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000188563 DEL 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3724 del 31/07/2023	5,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC. CIG 9738341D35 - MAV 01030659817311707	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3722 del 31/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 210_23 del 20/07/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3723 del 31/07/2023	134,20 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 210_23 del 20/07/2023 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3727 del 03/08/2023	661,24 €	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/664 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 119,24) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE E ADDETTA ALLA PORTINERIA ANNO 2023	Vestitario
n. 3728 del 03/08/2023	14.971,84 €	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/663 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 2.699,84) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2023	Vestitario
n. 3729 del 04/08/2023	2.862,43 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120003879 del 17/07/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA 01/04/2023 A 30/06/2023	Commissioni per servizi finanziari

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3730 del 04/08/2023	10,07 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120003878 del 17/07/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP ANNO 2023 - TARIG PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3731 del 04/08/2023	2.862,43 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120003876 del 17/07/2023 - SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2023 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - DA 01/04/2023 A 30/06/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3732 del 04/08/2023	137,80 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120003877 del 17/07/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DA 01/04/2023 A 30/06/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3733 del 04/08/2023	166,30 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120003875 del 17/07/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2023 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - DA 01/04/2023 A 30/06/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3748 del 07/08/2023	266,80 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1644/A del 31/07/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3749 del 07/08/2023	266,80 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1645/A del 31/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3767 del 07/08/2023	1.460,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3768 del 07/08/2023	1.500,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3769 del 07/08/2023	1.500,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3764 del 07/08/2023	5.961,37 €	COMUNE DI CINSELLO BALSAMO	COFINANZIAMENTO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2023	Trasferimenti correnti a Comuni
n. 3763 del 07/08/2023	431,42 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 02/08/2023 - Prestazioni RSA periodo di LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3740 del 07/08/2023	838,24 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 05/07/2023 - Integrazione rsa mese di luglio 23	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3741 del 07/08/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 05/07/2023 - Integrazione rsa mese di luglio 23	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3737 del 07/08/2023	961,93 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 250/E del 31/07/2023 - Integrazione RSD mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3736 del 07/08/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 250/E del 31/07/2023 - Integrazione RSD mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3742 del 07/08/2023	1.846,36 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300872 del 31/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3743 del 07/08/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300872 del 31/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3746 del 07/08/2023	1.013,10 €	COOPSELLOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/5958 del 17/07/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3773 del 07/08/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3734 del 07/08/2023	3.394,80 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000426 del 30/06/2023 - Integrazione RSD mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3735 del 07/08/2023	3.034,84 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300139 del 31/07/2023 - Integrazione RSD mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3738 del 07/08/2023	2.178,92 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/571 del 30/06/2023 - Inserimento CSE mese giugno 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3739 del 07/08/2023	2.178,92 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/677 del 31/07/2023 - Inserimento CSE mese di luglio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3750 del 07/08/2023	1.049,97 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 59/BP del 03/07/2023 - Integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3770 del 07/08/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3744 del 07/08/2023	2.244,40 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34/G del 31/07/2023 - Integrazione RSA luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3745 del 07/08/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34/G del 31/07/2023 - Integrazione RSA luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3747 del 07/08/2023	678,00 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/358 del 10/07/2023 - Inserimento RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3759 del 07/08/2023	2.768,61 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 269/SSE13 del 05/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3760 del 07/08/2023	2,00 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 269/SSE13 del 05/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3771 del 07/08/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3751 del 07/08/2023	950,10 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 426/10 del 28/06/2023 - integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3752 del 07/08/2023	2,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 426/10 del 28/06/2023 - integrazione RSA mese di giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3753 del 07/08/2023	981,77 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 509/10 del 27/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3754 del 07/08/2023	2,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 509/10 del 27/07/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3761 del 07/08/2023	1.108,87 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 01/07/2023 - Integrazione RSA mese di LUGLIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3762 del 07/08/2023	1.282,78 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3775 del 07/08/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3774 del 07/08/2023	800,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3755 del 07/08/2023	583,90 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253/PA DEL 11/07/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3756 del 07/08/2023	2,00 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253/PA DEL 11/07/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3757 del 07/08/2023	475,23 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 287/PA del 01/08/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3758 del 07/08/2023	2,00 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 287/PA del 01/08/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3777 del 07/08/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX del 226 del 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3776 del 07/08/2023	1.000,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3766 del 07/08/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3765 del 07/08/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3772 del 07/08/2023	1.000,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX dgr 6970 del 381 del 11/07/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 3779 del 08/08/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 43/E del 30/06/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI GIUGNO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 3780 del 08/08/2023	1.726,64 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00010 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 311,36) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3787 del 08/08/2023	2.440,00 €	SIGMA MILANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/9 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI DEANZARIZZAZIONE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3786 del 08/08/2023	84,00 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3262-1148 del 03/07/2023 - 15/05/2023-[DRSC] SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3781 del 08/08/2023	18,48 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3262-1148 del 03/07/2023 - 15/05/2023-[DRSC] SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3785 del 08/08/2023	84,00 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3424-1148 del 10/07/2023 - 17/06/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3782 del 08/08/2023	18,48 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3424-1148 del 10/07/2023 - 17/06/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3784 del 08/08/2023	84,00 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3425-1148 del 10/07/2023 - 14/06/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3783 del 08/08/2023	18,48 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3425-1148 del 10/07/2023 - 14/06/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3792 del 09/08/2023	22.732,13 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 3428 del 20/07/2023	11.586,38 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 3558 del 20/07/2023	290,00 €	SEIF - SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE TUTTO COMPRESO EDICOLA A IL FATTO QUOTIDIANO PER LA BIBLIOTECA	Publicazioni
n. 3561 del 21/07/2023	11.165,44 €	TESTA VALERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_23 DEL 19/06/2023 - INCARICO PER PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE CRE - LIQUIDAZIONE 80% PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Infrastrutture stradali
n. 3573 del 21/07/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT23001506 DEL 26/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 CANONE QUOTA FISSA MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3574 del 21/07/2023	31.711,16 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT23002173 DEL 20/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.925,63) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - CANONE QUOTA VARIABILE MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3569 del 21/07/2023	11.713,16 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/00/2023 DEL 09/03/2023 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE LAVORI MESE DI FEBBRAIO 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 3564 del 21/07/2023	533,92 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/00/2023 DEL 09/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,28) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE LAVORI MESE DI FEBBRAIO 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 3565 del 21/07/2023	794,53 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,28) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI MARZO 2023	Gas
n. 3570 del 21/07/2023	11.452,55 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.065,21) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI MARZO 2023	Beni immobili n.a.c.
n. 3568 del 21/07/2023	1.322,49 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 359/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,98) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - MESE DI APRILE	Gas
n. 3562 del 21/07/2023	13.664,37 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 360/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 650,68) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA CANONE ENERGIA - MESE DI APRILE 2023 - ISTITUZIONALE	Gas
n. 3567 del 21/07/2023	131,64 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,74) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE LAVORI MESE DI APRILE - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 3571 del 21/07/2023	978,51 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,45) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE LAVORI MESE DI APRILE - IVA COMMERCIALE	Beni immobili n.a.c.
n. 3572 del 21/07/2023	7.047,28 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.270,82) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI APRILE - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 3566 del 21/07/2023	2.405,47 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 433,77) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI APRILE - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 3563 del 21/07/2023	2.794,33 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/00/2023 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 503,90) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI APRILE - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 3578 del 21/07/2023	1.491,13 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106801 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,89) - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO 2020 DICEMBRE 2021	Energia elettrica
n. 3579 del 21/07/2023	35.888,87 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106800 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.509,80) - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO 2020 DICEMBRE 2021	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3583 del 21/07/2023	5.756,38 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106800 DEL 25/05/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO 2020 - DICEMBRE 2021	Infrastrutture stradali
n. 3580 del 21/07/2023	9.847,18 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106815 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.775,72) - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2022 - IP	Energia elettrica
n. 3581 del 21/07/2023	3.158,10 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106826 DEL 25/05/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 - IP	Energia elettrica
n. 3582 del 21/07/2023	7.849,41 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106829 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.415,47) - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 - IP	Energia elettrica
n. 3576 del 21/07/2023	352,67 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00106820 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,60) - CONVENZIONE CONSIP SPA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2022 -	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 3577 del 21/07/2023	113,09 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	AGOSTO 2022 -	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 3560 del 21/07/2023	3.806,40 €	CATTANEO ING. MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 16/06/2023 - INCARICO PROF PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA VIALE DEI TIGLI - LIQUIDAZIONE CSP	Infrastrutture stradali
n. 3575 del 21/07/2023	365,00 €	EDITORIALE NAZIONALE SRL	ABBONAMENTO A ON IL GIORNO PER LA BIBLIOTECA- CAUSALE: OR2023-BIBLIOTECA F.MARASPIN, VIALE MATTEOTTI 37, 20095 CUSANO MILANINO- COD. ABB.006943	Pubblicazioni
n. 3559 del 21/07/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 11/23 DEL 30/06/2023 - INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A CAPPELLO ANDREA - CIG 9313568772 - MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3603 del 24/07/2023	230,75 €	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00039 del 08/06/2023 (di cui Split per euro 41,61) - RIPARAZIONE DEI DEGESPUGLIATORI MOD. STIHL FS 250R E MOD. STIHL FS 260R IN USO PRESSO IL CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3601 del 24/07/2023	447,37 €	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00047 del 03/07/2023 (di cui Split per euro 80,67) - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3600 del 24/07/2023	683,20 €	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Liquidazione Fattura Nr. 13/pa del 30/06/2023 (di cui Split per euro 123,20) - Intervento di rimozione copertura in PVC e del cancello al Parco Bressanella	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 3584 del 24/07/2023	1.829,29 €	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03068910284589738 - ES 2022/2023 RATA N. 2 - RIC. 17629	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3585 del 24/07/2023	1.829,29 €	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03068911607100379 - ES. 2022/2023 RATA N. 3 (RIC. 18433)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3588 del 24/07/2023	117,01 €	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034332207589173 - (RIC. 68386) ES SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA SCALA D/12 - RATA N. 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3587 del 24/07/2023	2.065,43 €	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034311869758122 - (RIC. 63545) ES 2022/2023 RATA N. 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3595 del 24/07/2023	1.993,97 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00008 del 12/06/2023 (di cui Split per euro 359,57) - ACQUISTO materiale per magazzino operai CIG-Z833B558B9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3586 del 24/07/2023	1.929,00 €	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	ricevuta 9780 - es.2023 rata n. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3597 del 24/07/2023	385,15 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000812 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 69,45) - fornitura materiale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3598 del 24/07/2023	368,18 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001077 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 66,39) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3599 del 24/07/2023	831,21 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001375 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 149,89) - Fornitura materiale per magazzino comunale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3589 del 24/07/2023	135,22 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 24,38) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3590 del 24/07/2023	269,47 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 48,59) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3596 del 24/07/2023	2.623,12 €	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 75 /11 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 473,02) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 3602 del 24/07/2023	1.610,40 €	D.E.A. MONTAGGI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/05/2023 (di cui Split per euro 230,40) - Riparazione montaterrelli del Cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3604 del 24/07/2023	2.054,45 €	3 EMME PROJECT SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 10/23 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 370,48) - incarico collaudo tecnico funzionale in c.o. e finale dell'intervento di posa cavidotto tra il parcheggio interrato di p.za Cavour e l'interrato di Palazzo	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 3591 del 24/07/2023	906,52 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ/6800139 del 30/06/2023 - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3594 del 24/07/2023	2.591,71 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ/6800139 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 630,83) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3592 del 24/07/2023	602,68 €	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/629 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 108,68) - Fornitura asfalto a freddo per magazzino comunale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3593 del 24/07/2023	1.205,36 €	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/777 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 217,36) - fornitura asfalto a freddo presso magazzino comunale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 3697 del 25/07/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 3376 del 13/07/2023	18,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004350908159 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3377 del 13/07/2023	98,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004350908157 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3375 del 13/07/2023	143,42 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108556 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAG - GIU 2023	Energia elettrica
n. 3378 del 14/07/2023	302,94 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004348681157 DEL 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3393 del 17/07/2023	4.880,00 €	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 678/23 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 880,00) - FORNITURA SOFTWARE: MODULO "ISTANZE ON LINE"	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3394 del 17/07/2023	1.525,00 €	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 807/23 DEL 28/06/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DPJA PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3390 del 17/07/2023	3.612,75 €	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000066/23 DEL 14/06/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASELLE E-MAIL ZIMBRA - 1° SEMESTRE 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3392 del 17/07/2023	5.373,29 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2303/07 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,87) - SERVIZI PRE/POST SCUOLA - MAGGIO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3399 del 17/07/2023	4.771,03 €	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102874 DEL 30/06/2023 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 - 1° SEMESTRE 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3391 del 17/07/2023	8.946,66 €	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23020191/AP DEL 30/06/2023 - SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO - 3° BIMESTRE 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3381 del 17/07/2023	793,51 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004350908158 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3382 del 17/07/2023	607,56 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004350908161 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3380 del 17/07/2023	461,06 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004350908160 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3383 del 17/07/2023	362,18 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004350908156 DEL 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3384 del 17/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 202_23 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3385 del 17/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 202_23 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3386 del 17/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 202_23 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3387 del 17/07/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 202_23 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3388 del 17/07/2023	55,51 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 202_23 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 3401 del 18/07/2023	349,90 €	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000850165 DEL 14/07/2023 - ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA 56G-EDICOLA PER BIBLIOTECA - COD CLIENTE 0059546975.	Publicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3402 del 18/07/2023	319,90 €	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000850166 DEL 14/07/2023 - ABBONAMENTO GAZZETTA DELLO SPORT 5GG-EDICOLA PER BIBLIOTECA - COD CLIENTE 0059546975:	Publicazioni
n. 3400 del 18/07/2023	40,98 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V236239766 DEL 28/06/2023 FORNITURA GENERICA	Gas
n. 3397 del 18/07/2023	1.068,96 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004352658126 DEL 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3395 del 18/07/2023	79,74 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004352658125 DEL 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3398 del 18/07/2023	178,05 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004353877585 DEL 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3399 del 18/07/2023	108,24 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004353877586 DEL 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3396 del 18/07/2023	81,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004352658124 DEL 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023	Energia elettrica
n. 3421 del 19/07/2023	500,00 €	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2023	Quote di associazioni
n. 3405 del 19/07/2023	2,69 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000066 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,16) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000064 DEL 31/01/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3406 del 19/07/2023	393,68 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000061 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,14) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000060 DEL 31/01/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3407 del 19/07/2023	383,71 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000443 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,76) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000441 DEL 28/02/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3408 del 19/07/2023	2,74 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000445 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000444 DEL 28/02/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3409 del 19/07/2023	531,00 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,42) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000563 DEL 31/03/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3410 del 19/07/2023	4,46 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000567 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000566 DEL 31/03/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3411 del 19/07/2023	323,91 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000944 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,46) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000943 DEL 30/04/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3412 del 19/07/2023	2,27 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000946 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,13) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000945 DEL 30/04/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3413 del 19/07/2023	4,19 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001131 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001130 DEL 31/05/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3414 del 19/07/2023	509,41 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001129 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,59) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001128 DEL 31/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3415 del 19/07/2023	153,10 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001489 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,64) - EXTRA GIUGNO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3416 del 19/07/2023	0,76 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001490 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,06) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001489 DEL 30/06/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3404 del 19/07/2023	186,99 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001492 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,19) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001491 DEL 30/06/2023-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3417 del 19/07/2023	16.928,30 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001491 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.431,25) - PASTI GIUGNO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3418 del 19/07/2023	20.284,11 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001491 DEL 30/06/2023 - PASTI GIUGNO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3419 del 19/07/2023	31,24 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001572 DEL 30/06/2023 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001571 DEL 30/06/2023-CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3420 del 19/07/2023	6.217,86 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001571 DEL 30/06/2023 - PASTI CRE GIUGNO 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3403 del 19/07/2023	660,00 €	ADR CENTER S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE	Otorari mediazione SET	Patrocinio legale
n. 3452 del 20/07/2023	248,51 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3453 del 20/07/2023	3.056,23 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 3840 del 21/08/2023	11.586,38 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 3971 del 21/08/2023	1.843,32 €	POGLIANI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 18/07/2023 - COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO MENSA SCOLASTICA - PRESIDENTE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3972 del 21/08/2023	1.382,49 €	SCURATTI SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 18/07/2023 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA APPALTO MENSA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3970 del 21/08/2023	1.382,49 €	BALZARETTI STEFANIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 18/07/2023 - COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA APPALTO SEWRVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3974 del 22/08/2023	9.509,53 €	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57PA DEL 21/04/2023 - INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO PARTE IMPIANTISTICA E CSE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO I° LOTTO PALAZZO OMODEI - SALDO PRESTAZIONI	Fabbricati ad uso commerciale
n. 3976 del 22/08/2023	9.998,88 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ENERGIA - MESE DI MAGGIO 2023 - QUOTA ENERGIA	Gas
n. 3978 del 22/08/2023	8.072,60 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/00/2023 DEL 26/06/2023 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ENERGIA - MESE DI MAGGIO 2023 - QUOTA ENERGIA	Gas
n. 3979 del 22/08/2023	12.348,24 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 481/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ENERGIA - MESE DI GIUGNO 2023 - QUOTA ENERGIA	Gas
n. 3977 del 22/08/2023	5.723,24 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 481/00/2023 DEL 26/06/2023 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ENERGIA - MESE DI GIUGNO 2023 - QUOTA ENERGIA	Gas
n. 3975 del 22/08/2023	11.262,50 €	DI PINTO ING. LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 04/08/2023 - INCARICO DI CSA E COLLAUDO STATICO DEL XIII LOTTO COLOMBARI - SALDO PRESTAZIONI	Cimiteri
n. 3973 del 22/08/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/23 DEL 26/07/2023 - INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A CAPPELLO ANDREA - MESE DI MAGGIO 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 3981 del 23/08/2023	758,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI IN CUSANOMMILANINO IN VIA MONTE BIANCO N. 22 - CAUSALE PAGAMENTO 103-23-384	Perizie
n. 3983 del 24/08/2023	640,62 €	MANUTAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. IPAZ31NV01567 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 115,52) - ACQUISTO N. 2 SEDIE DA UFFICIO	Mobili e arredi per ufficio
n. 3992 del 24/08/2023	164,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023467024 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3993 del 24/08/2023	54,13 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023469733 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3994 del 24/08/2023	18,62 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023467028 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3995 del 24/08/2023	38,35 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023472931 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3987 del 24/08/2023	461,62 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023471574 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3989 del 24/08/2023	621,61 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023481984 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3990 del 24/08/2023	260,88 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023465548 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3996 del 24/08/2023	26,41 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023478154 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3997 del 24/08/2023	105,96 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023476446 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3984 del 24/08/2023	82,83 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023481849 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3985 del 24/08/2023	26,63 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023470290 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3986 del 24/08/2023	34,31 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023462643 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3991 del 24/08/2023	127,72 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023478376 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3998 del 24/08/2023	127,72 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023462633 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3998 del 24/08/2023	368,17 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023461197 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3999 del 24/08/2023	102,94 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023468115 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 4000 del 24/08/2023	164,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023481850 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 4001 del 24/08/2023	164,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023469737 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 3982 del 24/08/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 223_23 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023;MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 4034 del 25/08/2023	17,74 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163318 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4002 del 25/08/2023	82,47 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163333 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4014 del 25/08/2023	126,06 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163331 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4003 del 25/08/2023	3,832,12 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163332 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4004 del 25/08/2023	55,50 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163321 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4026 del 25/08/2023	264,14 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163328 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4019 del 25/08/2023	82,69 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163319 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4005 del 25/08/2023	79,68 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163317 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4038 del 25/08/2023	17,74 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163327 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4020 del 25/08/2023	1,470,45 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163325 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4027 del 25/08/2023	27,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163316 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4029 del 25/08/2023	249,05 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163330 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4006 del 25/08/2023	18,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163323 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4007 del 25/08/2023	18,40 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163322 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4015 del 25/08/2023	34,81 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163324 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4008 del 25/08/2023	244,11 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163329 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4023 del 25/08/2023	523,34 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163315 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4028 del 25/08/2023	11,32 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163326 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4030 del 25/08/2023	81,51 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163334 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4013 del 25/08/2023	325,39 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004355163320 DEL 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4035 del 25/08/2023	121,34 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004356000626 DEL 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4039 del 25/08/2023	114,88 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004356000624 DEL 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4025 del 25/08/2023	447,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004356000623 DEL 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4021 del 25/08/2023	630,04 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004356000625 DEL 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4009 del 25/08/2023	79,68 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004359857399 DEL 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4016 del 25/08/2023	879,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004359857402 DEL 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4031 del 25/08/2023	514,91 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004357374575 DEL 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4010 del 25/08/2023	741,10 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004357374574 DEL 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4032 del 25/08/2023	54,53 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004359857398 DEL 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4024 del 25/08/2023	308,22 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004361116028 DEL 11/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4017 del 25/08/2023	280,11 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004362463604 DEL 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4011 del 25/08/2023	239,34 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004362463605 DEL 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4036 del 25/08/2023	185,90 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004362463603 DEL 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4033 del 25/08/2023	4,14 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004359857401 DEL 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4018 del 25/08/2023	389,58 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004359857400 DEL 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4037 del 25/08/2023	443,95 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004362463607 DEL 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4022 del 25/08/2023	568,07 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004361116027 DEL 11/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4012 del 25/08/2023	84,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004362463606 DEL 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4048 del 28/08/2023	36,11 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027752 DEL 31/07/2023 TELEFONIA FISSA - GIU- LUG 2023	Telefonia fissa
n. 4045 del 28/08/2023	7.228,95 €	PULIEXECUTIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 30/23 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.303,58) - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - MESE DI FEBBRAIO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4046 del 28/08/2023	7.228,95 €	PULIEXECUTIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 46/23 DEL 31/03/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA DONIZETTI - MESE DI MARZO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4047 del 28/08/2023	7.228,95 €	PULIEXECUTIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 62/23 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.303,58) - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PALESTRA DONIZETTI - APRILE 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4041 del 28/08/2023	779,68 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001000/23 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 244,20) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025; PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 4042 del 28/08/2023	315,20 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001000/23 del 31/07/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025; PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 4044 del 28/08/2023	100,00 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001000/23 del 31/07/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025; PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 4043 del 28/08/2023	159,31 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001000/23 del 31/07/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025; PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4049 del 28/08/2023	22,85 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V236289259 DEL 27/07/2023 FORNITURA GAS - GIUGNO 2023	Gas
n. 4040 del 28/08/2023	132,50 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023470891 DEL 31/07/2023 FORNITURA ACQUA; PERIODO MAR - LUG 2023	Acqua
n. 4054 del 29/08/2023	13,57 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800042504 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO APR - MAG 2023	Telefonia fissa
n. 4052 del 29/08/2023	1,085,86 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03704400 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE - PERIODO GIU - LUG 2023	Telefonia mobile
n. 4051 del 29/08/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200563236 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO GIU - LUG 2023	Telefonia fissa
n. 4055 del 29/08/2023	3,76 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800062060 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO GIU - LUG 2023	Telefonia fissa
n. 4050 del 29/08/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200563042 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO GIU - LUG 2023	Telefonia fissa
n. 4056 del 29/08/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200562320 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO GIU - LUG 2023	Telefonia fissa
n. 4053 del 29/08/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200565057 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO GIU - LUG 2023	Telefonia fissa
n. 4058 del 29/08/2023	2.392,00 €	AL TOMANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/23 DEL 01/08/2023 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
n. 4059 del 29/08/2023	1.794,00 €	AL TOMANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/23 DEL 04/08/2023 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
n. 4057 del 29/08/2023	8,47 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000243314 DEL 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023	Energia elettrica
n. 4063 del 30/08/2023	31,50 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023167319 DEL 22/06/2023 - 30113553-009	Spese postali
n. 4231 del 05/09/2023	5.772,49 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023196975 DEL 24/07/2023 - 30113553-008	Spese postali
n. 4235 del 05/09/2023	2,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023196975 DEL 24/07/2023 - SERVIZI POSTALI GIUGNO 2023	Spese postali
n. 4232 del 05/09/2023	944,91 €	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266 DEL 24/02/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 575 DEL 31/03/2023 DI 236,23 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,39) - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n. 4233 del 05/09/2023	944,91 €	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495 DEL 24/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,39) - SERVIZIO DOMENICALE DI CUSTODIA CIMITERO E TRANSENAMENTO VIALE MATTEOTTI - MESE DI MARZO 2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n. 4234 del 05/09/2023	708,81 €	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 719 DEL 27/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,82) - SERVIZIO DOMENICALE DI CUSTODIA CIMITERO E TRANSENAMENTO VIALE MATTEOTTI - MESE DI APRILE 2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n. 4236 del 05/09/2023	4.028,04 €	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1895 DEL 27/07/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA II TRIMESTRE 2023 - C/C ENTE	Commissioni per servizi finanziari
n. 4237 del 06/09/2023	682,70 €	MANUTAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. IPA23INV01682 del 30/08/2023 - ACQUISTO N. 5 SEDIE DA UFFICIO	Mobili e arredi per ufficio
n. 4238 del 06/09/2023	3.000,00 €	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO SOMMA DOVUTA PER ASSUNZIONE DI N. 3 CANDIDATI MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1	Trasferimenti correnti a Comuni
n. 4241 del 06/09/2023	809,00 €	INFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2462/01 DEL 27/07/2023 - PUBBLICAZIONE GARA MENSA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 4239 del 06/09/2023	1.112,64 €	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330732 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,64) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4240 del 06/09/2023	8.946,66 €	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23020250/AP DEL 31/08/2023 - SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO, (SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO) - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023	Gestione e manutenzione applicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4252 del 07/09/2023	3.904,00 €	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/760 del 29/08/2023 (di cui Split per euro 704,00) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2023	Vestituario
n. 4245 del 07/09/2023	1.297,51 €	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1896 DEL 27/07/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA II TRIMESTRE 2023 - C/C SOGERT	Commissioni per servizi finanziari
n. 4244 del 07/09/2023	1.147,11 €	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1896 DEL 27/07/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA II TRIMESTRE 2023 - C/C SOGERT	Commissioni per servizi finanziari
n. 4248 del 07/09/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008308451 del 12/06/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio di noleggio n. 2 autoveicoli - periodo luglio 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 4249 del 07/09/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008468636 del 11/07/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autoveicoli	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 4242 del 07/09/2023	35,21 €	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 289/P DEL 28/07/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 LUGLIO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4243 del 07/09/2023	33,40 €	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291/P DEL 29/07/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4247 del 07/09/2023	450,00 €	EROS GOMME SRL	Liquidazione Fattura Nr. 444 del 29/08/2023 (di cui Split per euro 81,15) - sostituzione gomme furgone Nissan	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 4250 del 07/09/2023	124,15 €	MAGIF SERVIZI	Liquidazione Fattura Nr. 21/L del 04/08/2023 (di cui Split per euro 22,39) - PAGAMENTO TARIFFE LAMPADARE VOTIVE POSTE SULLE SEPOLTURE DEI PARTIGIANI NEL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4246 del 07/09/2023	1.799,50 €	ZETA SERVICE DI ZAPPAVIGNA VINCENZO	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 324,50) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SMONTAGGIO ARREDI SQUOLA MATERNA CODAZZI	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4251 del 07/09/2023	11.590,00 €	CI.TI.ESSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/PA DEL 31/07/2023 - N.1 MISURATORE DI VELOCITA' E?A?A MOD. "TELELASER TRUCAM" MATR. TC002429 COMPLETO DI ATTREZZATURA E CARTELLO SEGNALETICO	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
n. 4254 del 08/09/2023	11.346,03 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 4253 del 08/09/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 439 DEL 28/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4257 del 11/09/2023	3.214,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904819 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4258 del 11/09/2023	54,53 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904809 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4259 del 11/09/2023	82,47 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904820 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4260 del 11/09/2023	79,68 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904804 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4261 del 11/09/2023	19,11 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904810 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4267 del 11/09/2023	35,26 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904812 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4271 del 11/09/2023	11,32 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904814 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4276 del 11/09/2023	17,74 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904805 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4262 del 11/09/2023	81,23 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904813 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4274 del 11/09/2023	502,02 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904817 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4266 del 11/09/2023	282,56 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904808 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4272 del 11/09/2023	188,58 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904815 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4263 del 11/09/2023	79,68 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904806 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4269 del 11/09/2023	391,22 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904807 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4264 del 11/09/2023	255,14 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904816 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4268 del 11/09/2023	127,45 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904818 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4270 del 11/09/2023	331,05 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904802 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4265 del 11/09/2023	18,63 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904811 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4275 del 11/09/2023	81,28 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904821 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4273 del 11/09/2023	11,93 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004363904803 DEL 07/09/2023 FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4277 del 11/09/2023	902,00 €	CUASSOCIAZIONE ANZIANI SCALDA SOLE G.A.S. INCONTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 19/07/2023 - CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "R(E)STATE IN PIAZZA 2023 – CIG. Z053B5FEC7 IPA 4VNYC8	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4290 del 12/09/2023	1.751,33 €	SODEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400035654 del 31/08/2023 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 4279 del 12/09/2023	2.894,54 €	CREDIOP- (BOC)	QUOTA INTERESSI SU BOC 2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 4280 del 12/09/2023	435,58 €	CREDIOP- (BOC)	QUOTA INTERESSI SU BOC2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 4303 del 12/09/2023	62,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 42/PA del 04/08/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4304 del 12/09/2023	838,24 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 04/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4305 del 12/09/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 42/PA del 04/08/2023 - Integrazione RSA mese di luglio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4288 del 12/09/2023	961,93 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 286/E del 31/08/2023 - Integrazione RSD mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4289 del 12/09/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 286/E del 31/08/2023 - Integrazione RSD mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4306 del 12/09/2023	1.846,36 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 286/E del 31/08/2023 - Integrazione RSD mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4307 del 12/09/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300986 del 31/08/2023 - Inserimento in RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4287 del 12/09/2023	529,17 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300986 del 31/08/2023 - Inserimento in RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4292 del 12/09/2023	30.571,92 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 585/B del 31/08/2023 - Integrazione RSD agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4294 del 12/09/2023	163.671,11 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 31/08/2023 - 1 ACCONTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4317 del 12/09/2023	73.190,29 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 31/08/2023 - 1 ACCONTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4293 del 12/09/2023	30.571,92 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 31/08/2023 - 1 ACCONTO 2023	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
n. 4295 del 12/09/2023	163.671,11 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 31/08/2023 - 2 ACCONTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4286 del 12/09/2023	2.500,00 €	SPORTING MILANINO ASD	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 31/08/2023 - 2 ACCONTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4283 del 12/09/2023	20,08 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.	Contributo a sostegno attività di interesse generale in ambito sportivo Torneo tennis open anno 2022 PAGAMENTO FATTURA NR. V236332595 DEL 28/08/2023 FORNITURA GAS - LUGLIO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Gas



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4284 del 12/09/2023	400,00 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAE42/22 del 31/03/2022 - Corso di formazione dirigenti 16 ore modalita FAD	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 4310 del 12/09/2023	1.049,97 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 68/BP del 01/08/2023 - Integrazione RSa mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4296 del 12/09/2023	6.355,00 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2380/23 del 31/08/2023 - Inserimento in comunità mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4297 del 12/09/2023	3.340,25 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2391/23 del 31/08/2023 - Inserimento in comunità mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4308 del 12/09/2023	2.244,40 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 38/G del 30/08/2023 - Integrazione RSa mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4309 del 12/09/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 38/G del 30/08/2023 - Integrazione RSa mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4278 del 12/09/2023	143,40 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108557 DEL 10/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUG -AGO 2023	Energia elettrica
n. 4285 del 12/09/2023	300,00 €	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	Contributo straordinario a sostegno della manifestazione culturale "Festa della Musica 2023"	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 4313 del 12/09/2023	2.768,61 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 287/SSE13 del 09/08/2023 - Integrazione RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4314 del 12/09/2023	2,00 €	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 287/SSE13 del 09/08/2023 - Integrazione RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4311 del 12/09/2023	981,77 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 610/10 del 29/08/2023 - Integrazione rsa mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4312 del 12/09/2023	2,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 610/10 del 29/08/2023 - Integrazione rsa mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4315 del 12/09/2023	1.108,87 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 01/08/2023 - Integrazione RSA mese di AGOSTO2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4316 del 12/09/2023	1.282,78 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 01/08/2023 - Integrazione RSA mese di AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4291 del 12/09/2023	5.342,85 €	A & I SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 92/02 del 08/09/2023 - SIL giugno e luglio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 4298 del 12/09/2023	3.225,25 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 294 23 del 30/06/2023 - Inserimento in comunità giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4299 del 12/09/2023	964,25 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 294 23 del 30/06/2023 - Inserimento in comunità giugno 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4300 del 12/09/2023	4.123,00 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 353 23 del 31/07/2023 - Inserimento in comunità mese di LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4301 del 12/09/2023	206,15 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 353 23 del 31/07/2023 - Inserimento in comunità mese di LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4302 del 12/09/2023	4.329,15 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 402 23 del 31/08/2023 - Inserimento in comunità mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4332 del 13/09/2023	374,87 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023536712 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4318 del 13/09/2023	18,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535097 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4337 del 13/09/2023	15,92 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535811 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4338 del 13/09/2023	18,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535541 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4339 del 13/09/2023	12,19 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535881 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4064 del 30/08/2023	549,86 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023170546 DEL 23/06/2023 - 30113553-008	Spese postali

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4065 del 30/08/2023	365,75 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023185673 DEL 06/07/2023 - FORNITURA GENERICA	Spese postali
n. 4062 del 30/08/2023	272,45 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023191643 DEL 20/07/2023 - 30113553-008	Spese postali
n. 4066 del 30/08/2023	28,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023193355 DEL 21/07/2023 - 30113553-009	Spese postali
n. 4061 del 30/08/2023	147,227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT23001983 DEL 26/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - CANONE MESE DI MAGGIO 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 4060 del 30/08/2023	45.051,18 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT23002367 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.145,22) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - QUOTA CANONE VARIABILE MESE DI MAGGIO 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 4067 del 30/08/2023	40,00 €	ACCADEMIADR SRL	Pagamento spese di avvio mediazione Parcheggio Via Mazzini IVA esclusa	Patrocinio legale
n. 4072 del 31/08/2023	1.689,29 €	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400032142 DEL 31/07/2023 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 4071 del 31/08/2023	20.573,48 €	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400032143 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 791,29) - PASTI SERVITI PER IL CENTRO ESTIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 4069 del 31/08/2023	297,48 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2023 INF1 - ONERI DPR 634/94	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4076 del 31/08/2023	794,89 €	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002130955 DEL 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4075 del 31/08/2023	354,41 €	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002135035 DEL 31/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4070 del 31/08/2023	128,10 €	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/761 del 29/08/2023 (di cui Split per euro 23,10) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE E ADDETTA ALLA PORTINERIA ANNO 2023	Vestitario
n. 4077 del 31/08/2023	529,17 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508/B DEL 31/07/2023 - INSERIMENTO IN RSD MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4079 del 31/08/2023	1.046,87 €	COOPSELLOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.20176679 DEL 17/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4078 del 31/08/2023	3.507,96 €	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V /0000485 DEL 31/07/2023 - INTEGRAZIONE RSD MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4081 del 31/08/2023	3.522,14 €	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 600/1940 DEL 23/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4073 del 31/08/2023	12.662,79 €	PARENTE SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000214-0C1 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.532,85) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4074 del 31/08/2023	1.383,03 €	PARENTE SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000214-0C1 DEL 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4080 del 31/08/2023	700,60 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA/2023/418 DEL 04/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4082 del 31/08/2023	733,46 €	GIARDINO 2 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 04/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4083 del 31/08/2023	2,00 €	GIARDINO 2 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 04/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4084 del 31/08/2023	1.971,52 €	MARINER UNO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375/PA DEL 11/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4085 del 31/08/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375/PA DEL 11/08/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4088 del 31/08/2023	250,00 €	ADR CENTER S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE	PAGAMENTO SUPPLEMENTO 25% PER RAGGIUNGIMENTO ACCORDO MEDIAZIONE SET SRL - PROT. N. MZ/79/23	Patrocinio legale
n. 4088 del 01/09/2023	700,00 €	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 349 DEL 28/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4092 del 01/09/2023	12.198,77 €	ECOTRAFFIC S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/1335 DEL 31/07/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - SAL N. 2	Infrastrutture stradali

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4093 del 01/09/2023	19,080,37 €	ECOTRAFFIC S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/1492 DEL 29/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.440,72) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - 3 SAL	Infrastrutture stradali
n. 4095 del 01/09/2023	7,228,95 €	PULIEXECUTIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 79/23 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.303,58) - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PALESTRA DI VIA DONIZETTI - MESE DI MAGGIO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4096 del 01/09/2023	6,710,00 €	STARSH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 824 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,00) - FATTURA PA	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4094 del 01/09/2023	2,445,48 €	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	SALDO QUOTA 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 4087 del 01/09/2023	800,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 439 DEL 28/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4091 del 01/09/2023	369,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX COMMISSIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2023 DET 421	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4090 del 01/09/2023	810,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX L. 234/2021 DET 441 DEL 28/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4086 del 01/09/2023	44,15 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 439 DEL 28/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4089 del 01/09/2023	755,85 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 439 DEL 28/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4215 del 04/09/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 4421 del 20/09/2023	12,420,60 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 4422 del 20/09/2023	1,779,11 €	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 4418 del 20/09/2023	557,81 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004364616493 DEL 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4412 del 20/09/2023	600,97 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004367032428 DEL 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4407 del 20/09/2023	239,88 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004367032427 DEL 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4410 del 20/09/2023	201,30 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004367032426 DEL 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4408 del 20/09/2023	709,08 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004367032429 DEL 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4417 del 20/09/2023	346,89 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004367032425 DEL 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4409 del 20/09/2023	79,68 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004364616491 DEL 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4419 del 20/09/2023	17,74 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004368413973 DEL 10/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4420 del 20/09/2023	141,69 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004368413971 DEL 10/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4411 del 20/09/2023	113,61 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004364616494 DEL 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4413 del 20/09/2023	364,05 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004368413972 DEL 10/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4414 del 20/09/2023	661,31 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004364616492 DEL 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4415 del 20/09/2023	227,62 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004364616495 DEL 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4416 del 20/09/2023	35,69 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004367032430 DEL 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4557 del 21/09/2023	2,211,52 €	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400035655 DEL 31/08/2023 - PASTI SERVITI PER IL CENTRO ESTIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4558 del 21/09/2023	93,97 €	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400035655 DEL 31/08/2023 - PASTI SERVITI PER IL CENTRO ESTIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 4559 del 21/09/2023	217.581,05 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 31/08/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO. ANNO 2023	Contratti di servizio di asilo nido
n. 4560 del 21/09/2023	217.581,05 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122 DEL 31/08/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO. ANNO 2023	Contratti di servizio di asilo nido
n. 4565 del 22/09/2023	382,07 €	REGIONE LOMBARDIA	CANONE 2023 UTENZA ACQUA PUBBLICA M03174282010 - PAGO PA 001232100002587085	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 4566 del 22/09/2023	203.654,20 €	RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE	Liquidazione Fattura Nr. 544 del 31/08/2023 - Servizio di manutenzione programmata delle aree a verde pubblico 2022-2025. Stato avanzamento lavori n. 03	Opere per la sistemazione del suolo
n. 4564 del 22/09/2023	2.745,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020032201 del 21/09/2023 (di cui Split per euro 495,00) - COMP.SERV.TESORERIA II TRIM. 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 4562 del 22/09/2023	189,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004372165364 DEL 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4561 del 22/09/2023	4,14 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004370909903 DEL 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4563 del 22/09/2023	123,43 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004370909904 DEL 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica
n. 4571 del 25/09/2023	266,80 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2123/A del 14/09/2023 - Integrazione RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4579 del 25/09/2023	29,89 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623028909 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 5,39) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.16-09-2023-16-09-2023 Sport 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4567 del 25/09/2023	14.312,25 €	AFOL METROPOLITANA	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2023 DET 470 DEL 18/09/2023	Quote di associazioni
n. 4580 del 25/09/2023	6.875,92 €	SPORT-ORG SNC DI ZANABONI DAVIDE E C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/23 del 19/09/2023 (di cui Split per euro 1.239,92) - NOLEGGIO DI STRUTTURE E IMPIANTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4576 del 25/09/2023	4.514,00 €	APS ASD SOCIAL EVENTS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 01/01/2021 - RASSEGNA R(IE)STATE IN PIAZZA 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4569 del 25/09/2023	0,40 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/459 del 11/09/2023 - Integrazione RSA PERIODO AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4570 del 25/09/2023	700,20 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/459 del 11/09/2023 - Integrazione RSA PERIODO AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4577 del 25/09/2023	1.830,00 €	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 136/001 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 330,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E INTRATTENIMENTI DIVERSI ANNO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4578 del 25/09/2023	835,70 €	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 147/001 del 20/09/2023 (di cui Split per euro 150,70) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GADGET PER ORGANIZZAZIONE DELLA 15ª EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT. IMPORTO € 685,00 (IVA ESCLUSA) - CIG. Z373C36B12	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4574 del 25/09/2023	1.001,92 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 443/PA del 08/09/2023 - Integrazione RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4575 del 25/09/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 443/PA del 08/09/2023 - Integrazione RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4572 del 25/09/2023	475,23 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/PA DEL 11/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4573 del 25/09/2023	2,00 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 347/PA del 11/09/2023 - Integrazione RSa mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4568 del 25/09/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4581 del 26/09/2023	160,25 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 28,90) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4582 del 26/09/2023	28,60 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4583 del 26/09/2023	54,53 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004369587624 DEL 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4584 del 28/09/2023	1,755,97 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023225266 DEL 07/09/2023 - POSTA LUGLIO 2023	Spese postali
n. 4585 del 28/09/2023	28,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023244473 DEL 26/09/2023 - POSTA PICK UP AGOSTO 2023	Spese postali
n. 4586 del 28/09/2023	28,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023245168 DEL 26/09/2023 - POSTA PICK UP LUGLIO 2023	Spese postali
n. 4587 del 28/09/2023	10,20 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V238373963 DEL 26/09/2023 FORNITURA GAS - AGOSTO 2023	Gas
n. 4589 del 29/09/2023	562,86 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023241067 DEL 25/09/2023 - POSTA AGOSTO 2023	Spese postali
n. 4590 del 29/09/2023	2,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023241067 DEL 25/09/2023 - POSTA AGOSTO 2023	Spese postali
n. 4588 del 29/09/2023	7,42 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000267883 DEL 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04727391 CONTATORE 000000000011968 KWH 1	Energia elettrica
n. 4319 del 13/09/2023	56,84 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530641 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4340 del 13/09/2023	18,64 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023531246 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4341 del 13/09/2023	28,98 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530689 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4342 del 13/09/2023	14,17 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530628 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4320 del 13/09/2023	14,23 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023531354 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4343 del 13/09/2023	20,47 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530862 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4344 del 13/09/2023	16,70 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530633 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4321 del 13/09/2023	71,84 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023539283 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4329 del 13/09/2023	726,46 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023538137 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4345 del 13/09/2023	43,11 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023538654 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4330 del 13/09/2023	508,02 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023538212 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4322 del 13/09/2023	43,11 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535695 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4326 del 13/09/2023	180,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023537009 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4323 del 13/09/2023	48,85 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535904 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4327 del 13/09/2023	180,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023537159 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4346 del 13/09/2023	23,62 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535462 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4347 del 13/09/2023	23,62 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535545 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4348 del 13/09/2023	18,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535454 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4349 del 13/09/2023	23,78 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535989 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4350 del 13/09/2023	18,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535086 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4351 del 13/09/2023	23,62 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535100 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4334 del 13/09/2023	180,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023536510 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4324 del 13/09/2023	47,23 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530572 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4328 del 13/09/2023	1,461,39 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023507677 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - 4° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 4333 del 13/09/2023	520,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023508382 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - 4° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 4352 del 13/09/2023	1.020,42 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023507592 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - 4° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 4335 del 13/09/2023	24,47 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530570 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4336 del 13/09/2023	71,83 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023538970 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4331 del 13/09/2023	371,50 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023537732 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4353 del 13/09/2023	18,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023539322 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4325 del 13/09/2023	509,05 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023560184 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - 2° QUADRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4354 del 13/09/2023	57,89 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023539113 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4372 del 14/09/2023	823,10 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4373 del 14/09/2023	129,92 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4374 del 14/09/2023	380,22 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4375 del 14/09/2023	313,23 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4376 del 14/09/2023	313,23 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4377 del 14/09/2023	313,23 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4378 del 14/09/2023	134,10 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4379 del 14/09/2023	134,10 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4380 del 14/09/2023	129,93 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033613 DEL 31/08/2023 TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2023 + CANONE SET OTT 2023	Telefonia fissa
n. 4370 del 14/09/2023	18,78 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023530423 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4365 del 14/09/2023	58,84 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023534489 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4366 del 14/09/2023	371,50 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 20235333000 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4367 del 14/09/2023	1.568,25 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023507116 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4368 del 14/09/2023	535,33 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023533286 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4369 del 14/09/2023	12,61 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023555299 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4371 del 14/09/2023	18,90 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535331 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4390 del 15/09/2023	114,17 €	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00052 del 27/07/2023 - RIPARAZIONE TOSAERBA HONDA HRG465	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
n. 4381 del 15/09/2023	1.453,90 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 57/E del 31/08/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D.241 DEL 09/05/22 CIG. ZDB36016B2 MESE DI LUGLIO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4382 del 15/09/2023	1.389,03 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 61/E del 31/08/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI AGOSTO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4385 del 15/09/2023	154,94 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00011 del 30/06/2023 - acquisto tassellatore batteria per magazzino comunale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4386 del 15/09/2023	527,04 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00011 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 122,98) - acquisto tassellatore batteria per magazzino comunale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4388 del 15/09/2023	248,49 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002017 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 44,81) - fornitura materiale per lavori in economia	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4389 del 15/09/2023	426,15 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001657 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 76,85) - fornitura materiale per lavori in economia	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4387 del 15/09/2023	1.567,03 €	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	Liquidazione Fattura Nr. 33-7 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 282,58) - MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 24 MESI - ANNO 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4383 del 15/09/2023	2.333,25 €	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 29/03/2023 (di cui Split per euro 420,75) - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO ABITATIVO PER 24 MESI - 1 trimestre 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4384 del 15/09/2023	2.333,25 €	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 420,75) - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO ABITATIVO PER 24 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI (CIG Z6537B1983)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4394 del 15/09/2023	1.522,56 €	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 06/07/2023 - D.L. REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE PERIZIA	Fabbricati ad uso commerciale
n. 4393 del 15/09/2023	283,33 €	GALIMBERTI NADIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 06/06/2023 - CONCERTO LIVE MUSIC "BAND TRI80" DEL 28/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4391 del 15/09/2023	283,33 €	AIROLDI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/09/2023 - CONCERTO LIVE MUSIC "BAND TRI80" DEL 28/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4392 del 15/09/2023	283,33 €	FOLICALDI MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/09/2023 - CONCERTO LIVE MUSIC "BAND TRI80" DEL 28/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4398 del 18/09/2023	180,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 20235332852 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4396 del 18/09/2023	180,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 20235332051 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4397 del 18/09/2023	57,46 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023534676 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4399 del 18/09/2023	508,02 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023532914 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4400 del 18/09/2023	180,37 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023531909 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4401 del 18/09/2023	37,79 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023535544 DEL 31/08/2023 FORNITURA ACQUA - SEMESTRE FEB / LUG 2023	Acqua
n. 4395 del 18/09/2023	8.398,37 €	NUOVA SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 763,49) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL XIII LOTTO DEL CIMITERO COMUNALE (CUP F19J21009680004; CIG 899818512B) - SALDO	Cimiteri
n. 4402 del 19/09/2023	14,92 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 06.09.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 4403 del 19/09/2023	1,02 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI DEL 06.09.2023	Oneri per servizio di tesoreria

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4404 del 19/09/2023	5,97 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.09.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 4405 del 19/09/2023	5,26 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.09.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 4406 del 19/09/2023	1.420,35 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ/6800163 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 256,13) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4445 del 20/09/2023	2.078,94 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 4446 del 20/09/2023	58,65 €	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI E VOCI FISSE	Oneri da contenzioso
n. 4447 del 20/09/2023	7,46 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI	Oneri da contenzioso