

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4591 del 02/10/2023	733,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023245180 DEL 26/09/2023 - INVIO ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2023	Spese postali
n. 4592 del 02/10/2023	819,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023244488 DEL 26/09/2023 - INVIO ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2023	Spese postali
n. 4594 del 02/10/2023	286,70	ELLEGI S.A.S. DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 246/E del 30/06/2023 - Paletta pvc Fig 2 Art 24 Cl 2 scritta e stemma	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4595 del 02/10/2023	2.064,24	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 357/P.A. DEL 31/08/2023 - N.18 BATTERIE AL LITIO 1700 MAH DP3XXX	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4596 del 03/10/2023	389,71	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIO UTENZA ACQUA PUBBLICA + INTERESSI DI MORA PER RITARDATE PAGAMENTO - ANNO 2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 4699 del 03/10/2023	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 4713 del 03/10/2023	652,00	LOCATELLI LEONARDO RUDY	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 19/09/2023 - CONCERTO LETTURA SHOAH, TEMPO E MEMORIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA F. MARASPIN DEL	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4714 del 04/10/2023	300,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 489 DEL 28/09/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4715 del 05/10/2023	3.224,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 4717 del 05/10/2023	366,00	ZANIBONI ANDREA - EQUIVOCI MUSICALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 13/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 66.00) - LIQUIDAZIONE RASSEGNA N.4 CONFERENZE SU MUSICA BAROCCA IN BIBLIOTECA -	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4719 del 05/10/2023	10,72	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
n. 4720 del 05/10/2023	4,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO CARTONCINO NERO	Carta, cancelleria e stampati
n. 4721 del 05/10/2023	96,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - STAMPE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAMPAGNA METROTRANVIA	Carta, cancelleria e stampati
n. 4722 del 05/10/2023	46,79	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO HUB USB CON CAVI E CARICATORE WIRELESS	Materiale informatico
n. 4723 del 05/10/2023	79,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - REVISIONE MCTC MOTO KIMCO 125	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 4724 del 05/10/2023	89,70	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4725 del 05/10/2023	14,90	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO STIVALE RIVAGE VERDE	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
n. 4727 del 05/10/2023	45,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO PELLICOLA PLASTICA ADESIVA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4728 del 05/10/2023	18,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIALE DI STATO CIVILE E UFFICIALE CERTIFICATORE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4729 del 05/10/2023	5,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4730 del 05/10/2023	1,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO CARTONCINO FUCSIA PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4731 del 05/10/2023	4,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SERVIZIO CIVILE IN DATA 11/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4732 del 05/10/2023	4,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4733 del 05/10/2023	13,20	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4734 del 05/10/2023	4,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4735 del 05/10/2023	2,20	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4736 del 05/10/2023	19,91	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO OLIO MISCELA SENTENTICO PER ATTREZZATURE CIMITERIALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4737 del 05/10/2023	15,20	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO CHIAVI PER CIMITERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4738 del 06/10/2023	2,446,00	CANTU' AMBROGIO DOTT. AGRONOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 08/08/2023 - INACRICO DEC MANUTENZIONE VERDE 2022-2025 3°SAL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 4739 del 06/10/2023	5.971,10	CANTU' AMBROGIO DOTT. AGRONOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 08/08/2023 - INACRICO DEC MANUTENZIONE VERDE 2022-2025 3°SAL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 4740 del 06/10/2023	374,66	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002138015 DEL 31/08/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4741 del 06/10/2023	2.074,00	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 150/001 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 374,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E INTRATTENIMENTI DIVERSI ANNO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4742 del 06/10/2023	1,464,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 73 del 25/09/2023 - RASSEGNA R(E)STATE IN PIAZZA 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4743 del 06/10/2023	5.917,00	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 86/85 del 26/09/2023 (di cui Split per euro 1.067,00) - INIZIATIVE CULTURALI VARIE CON NOLEGGIO DI STRUTTURE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORATORIANE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4744 del 06/10/2023	2.500,00	PARROCCHIA REGINA PACIS	CONTRIBUTO ANNO 2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORATORIANE ESTIVE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 4745 del 06/10/2023	2.500,00	PARROCCHIA S. MARTINO E L'IMMACOLATA	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 494 DEL 28/09/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 4747 del 09/10/2023	149,24	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 494 DEL 28/09/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4748 del 09/10/2023	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 494 DEL 28/09/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4749 del 09/10/2023	1.150,76	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 494 DEL 28/09/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4750 del 09/10/2023	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4751 del 09/10/2023	467,45	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/00/2023 DEL 12/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,30) - SOSTITUZIONE INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO IMPIANTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4752 del 09/10/2023	1.746,15	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 585/00/2023 DEL 12/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 314,88) - INDIVIDUAZIONE E LA RIPARAZIONE DI PERDITE ALLE TUBATURE DELL'ACQUA CALDA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4753 del 09/10/2023	8.353,42	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/00/2023 DEL 30/08/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA CANONE ENERGIA TERMICA MESE DI AGOSTO	Gas
n. 4754 del 09/10/2023	700,90	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616/00/2023 DEL 25/09/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA CANONE ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE -	Gas
n. 4755 del 09/10/2023	18.071,48	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 535/00/2023 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA CANONE ENERGIA TERMICA MESE DI LUGLIO 2023	Gas
n. 4756 del 09/10/2023	9.718,06	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/00/2023 DEL 30/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA CANONE ENERGIA TERMICA MESE DI AGOSTO	Gas
n. 4757 del 09/10/2023	17.370,58	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616/00/2023 DEL 25/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA CANONE ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE -	Gas
n. 4758 del 09/10/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO - IVA	Gas
n. 4759 del 09/10/2023	1.460,34	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/890 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 263,34) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2023	Vestitario
n. 4760 del 09/10/2023	689,47	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 124,33) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4761 del 09/10/2023	524,23	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00014 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 94,53) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4762 del 09/10/2023	1.259,40	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00017 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 223,93) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4763 del 09/10/2023	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008610609 del 11/08/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - mese di settembre	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 4764 del 09/10/2023	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008741147 del 11/09/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - mese di ottobre	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 4765 del 09/10/2023	5.885,90	COLOMBO GIARDINI	Liquidazione Fattura Nr. 2023_350 del 27/09/2023 (di cui Split per euro 1.061,99) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 4766 del 09/10/2023	147.227,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23002366 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - periodo 1 - 30 giugno 2023 - quota canone	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 4767 del 09/10/2023	42.055,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23003055 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 3.909,86) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota parte variabile giugno	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 4768 del 09/10/2023	2.938,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300183 del 30/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4769 del 09/10/2023	930,90	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 331/E del 30/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4770 del 09/10/2023	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 331/E del 30/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4771 del 09/10/2023	6.150,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2433/23 del 30/09/2023 - inserimento comunità minori mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4772 del 09/10/2023	323,25	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2440/23 del 30/09/2023 - Inserimento in comunità Inserimento in comunità dal 1 al 4 settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4773 del 09/10/2023	871,20	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 47/PA del 06/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4774 del 09/10/2023	2,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 47/PA del 06/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4775 del 09/10/2023	1.046,87	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/7500 del 19/09/2023 - Integrazione RSA mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4776 del 09/10/2023	1.016,10	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 78/BP del 01/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4777 del 09/10/2023	950,10	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 698/10 del 26/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4778 del 09/10/2023	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 698/10 del 26/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4779 del 09/10/2023	1.073,10	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 01/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4780 del 09/10/2023	1.241,40	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 01/09/2023 - Inserimento RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4781 del 09/10/2023	57.616,83	ECOTRAFFIC S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VEN/1772 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 10.389,92) - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale - sal n. 4	Infrastrutture stradali
n. 4782 del 10/10/2023	3.219,58	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 11/23 DEL 02/10/2023 - COMPENSO DEL DOTT. AGOSTINO POZZOLI IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 07/2023 - 09/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
n. 4785 del 11/10/2023	3.200,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568/00/2023 DEL 30/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 577,05) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI AGOSTO - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 4786 del 11/10/2023	104,11	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2023 DEL 26/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE MAGGIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 4787 del 11/10/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565/00/2023 DEL 30/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - MESE DI AGOSTO IVA COMMERCIALE	Gas
n. 4788 del 11/10/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 534/00/2023 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERZIA INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 4789 del 11/10/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 480/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE ENERGIA MESE DI GIUGNO 2023	Gas
n. 4790 del 11/10/2023	1.006,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/00/2023 DEL 26/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE MAGGIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Beni immobili n.a.c.
n. 4791 del 11/10/2023	10.009,18	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.208,49) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - MESE DI GIUGNO QUOTA LAVORI - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 4792 del 11/10/2023	2.237,90	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.208,49) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - MESE DI GIUGNO QUOTA LAVORI - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4793 del 11/10/2023	2.751,01	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568/00/2023 DEL 30/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 496,08) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI AGOSTO - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 4794 del 11/10/2023	6.296,07	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568/00/2023 DEL 30/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.135,36) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI AGOSTO - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 4796 del 12/10/2023	80,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004460 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4797 del 12/10/2023	85,05	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004475 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4798 del 12/10/2023	2.433,91	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004474 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4799 del 12/10/2023	79,68	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004462 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4800 del 12/10/2023	18,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004467 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4801 del 12/10/2023	250,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666904 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4802 del 12/10/2023	340,66	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004471 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4803 del 12/10/2023	18,69	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004466 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4804 del 12/10/2023	54,78	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004465 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4805 del 12/10/2023	217,26	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004464 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4806 del 12/10/2023	35,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004468 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4807 del 12/10/2023	130,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004473 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4808 del 12/10/2023	462,60	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004463 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4809 del 12/10/2023	1.076,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004458 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4810 del 12/10/2023	22,12	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666907 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4811 del 12/10/2023	305,50	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666901 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4812 del 12/10/2023	11,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004469 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4813 del 12/10/2023	17,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004459 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4814 del 12/10/2023	313,19	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004470 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4815 del 12/10/2023	930,27	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004472 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4816 del 12/10/2023	91,00	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004476 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4817 del 12/10/2023	4,14	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666903 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4818 del 12/10/2023	17,74	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373004461 DEL 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4819 del 12/10/2023	54,53	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666900 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4820 del 12/10/2023	119,49	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666906 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4821 del 12/10/2023	116,19	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666902 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4822 del 12/10/2023	17,74	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004373666905 DEL 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4823 del 13/10/2023	3.958,50	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 30/09/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2023 - DET. 189 DEL 11/09/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
n. 4824 del 13/10/2023	1.560,96	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/23 DEL 19/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E MANUTENZIONE	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 4825 del 13/10/2023	366,00	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/963 del 12/10/2023 (di cui Split per euro 66,00) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE E ADDETTA ALLA PORTINERIA ANNO 2023	Vestiario
n. 4826 del 13/10/2023	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 68/E del 29/09/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO MATTEOTTI VER 241 D, 241 DEL 09/05/2022 CIG, ZDB36016B2 - MESE DI SETTEMBRE 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4827 del 13/10/2023	398,88	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00019 del 05/10/2023 (di cui Split per euro 71,93) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4828 del 13/10/2023	750,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553 DEL 03/10/2023 - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA YA 608 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 4829 del 13/10/2023	2.150,45	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00119416 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 387,79) - Servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semafiori - periodo dal 18/09/2023 al 18/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 4830 del 13/10/2023	76.317,60	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00119416 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 13.762,19) - Servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semafiori - periodo dal 18/09/2023 al 18/09/2023	Energia elettrica
n. 4831 del 13/10/2023	719,84	UTENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4832 del 13/10/2023	76.815,40	SIMEONI ERMANNIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 64/PA del 03/10/2023 (di cui Split per euro 13.851,96) - Riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia Bigatti - sal n. 1	Beni immobili n.a.c.
n. 4833 del 13/10/2023	24.361,11	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00119371 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 4.392,99) - MANUT STRAORD E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Infrastrutture stradali

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4834 del 13/10/2023	788,67	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023650378 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4835 del 13/10/2023	803,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023650505 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4836 del 13/10/2023	447,53	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023651179 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4837 del 13/10/2023	885,86	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023653052 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4838 del 13/10/2023	132,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023651973 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4839 del 13/10/2023	400,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023652374 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4840 del 13/10/2023	786,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023652373 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4841 del 13/10/2023	675,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023653196 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4842 del 13/10/2023	579,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023651749 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4843 del 13/10/2023	54,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023652655 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4844 del 13/10/2023	957,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023653990 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4845 del 13/10/2023	26,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023651297 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4846 del 13/10/2023	354,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023650544 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4847 del 13/10/2023	11,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023650912 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4848 del 13/10/2023	45,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023650600 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4849 del 13/10/2023	5,80	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023653127 DEL 02/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° TRIMESTRE 2023	Acqua
n. 4850 del 16/10/2023	1.964,00	EDISIS S.P.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 440 DEL 28/08/2023 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4851 del 16/10/2023	545,52	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004379954006 DEL 11/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4852 del 16/10/2023	413,90	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004377822761 DEL 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4853 del 16/10/2023	948,49	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004375683223 DEL 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4854 del 16/10/2023	1.068,42	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004377822763 DEL 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4855 del 16/10/2023	608,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004377822762 DEL 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4856 del 16/10/2023	698,90	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004374340905 DEL 08/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4857 del 16/10/2023	560,39	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004375683224 DEL 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4858 del 16/10/2023	196,33	A.T.M. S.P.A.- AZIENDA TRASPORTI MILANESI	Liquidazione Fattura Nr. 6012301854 del 25/09/2023 - SERVIZIO DI DEVIAZIONE PERCORSO DELL'AUTOBUS PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2023"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4859 del 16/10/2023	280,71	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623030825 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 50,62) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.23-09-2023-23-09-2023 Esecuz. musicali SM 080131920230 NOTTE BIANCA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4860 del 16/10/2023	142,80	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623030827 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 25,75) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.23-09-2023-23-09-2023 Arte varia 080131920230 NOTTE BIANCA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4861 del 16/10/2023	8,56	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623030829 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 1,54) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.23-09-2023-23-09-2023 Strumenti meccanici Diffusione sottofondo	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4862 del 16/10/2023	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623030824 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.31-08-2023-01-09-2023 Concerto classica 080131920230 DAP	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4863 del 16/10/2023	454,50	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623030828 del 02/10/2023 (di cui Split per euro 88,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZA MAZZINI PER.23-09-2023-23-09-2023 Prosa / Cabaret 080131920230 NOTTE BIANCA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4864 del 16/10/2023	38,39	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623030828 del 02/10/2023 (di cui Split per euro 88,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZA MAZZINI PER.23-09-2023-23-09-2023 Prosa / Cabaret 080131920230 NOTTE BIANCA (recupero Primavera in	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 4865 del 16/10/2023	2.170,50	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2526/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI GIUGNO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4866 del 16/10/2023	206,15	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2527/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4867 del 16/10/2023	206,15	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2529/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA LA ROSA - AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4868 del 16/10/2023	2.242,85	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2530/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA VALENTINO AGOSTO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4869 del 16/10/2023	143,65	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2525/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA LA ROSA GIUGNO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4870 del 16/10/2023	55,85	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2525/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA LA ROSA GIUGNO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4871 del 16/10/2023	2.242,85	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2528/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA VALENTINO LUGLIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4872 del 16/10/2023	2.199,76	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2524/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA VALENTINO MAGGIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4873 del 16/10/2023	320,54	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2523/PG DEL 15/09/2023 - INTEGRAZIONE RSA LA ROSA MAGGIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4874 del 16/10/2023	496,17	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002142343 DEL 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4875 del 16/10/2023	5.002,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20233901930 DEL 11/07/2023 - ODA MEPA NR. 1924294 DEL 01/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 4876 del 16/10/2023	512,10	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 662/B del 30/09/2023 - Integrazione RSD mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4877 del 16/10/2023	3.857,74	A & I SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 104/02 del 09/10/2023 - SIL da agosto a settembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 4878 del 16/10/2023	7.632,11	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 583 del 06/10/2023 - Integrazione CSE mese di settembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 4879 del 16/10/2023	265,35	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2135/A del 30/09/2023 - Integrazione RSA settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4880 del 16/10/2023	964,80	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 04/10/2023 - Integrazione RSA agosto-settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4881 del 16/10/2023	82,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004375683222 DEL 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4882 del 16/10/2023	353,96	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004375683225 DEL 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4883 del 16/10/2023	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00697902 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO AGO - SET 2023	Telefonia fissa
n. 4884 del 16/10/2023	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00702599 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO AGO - SET 2023	Telefonia fissa
n. 4885 del 16/10/2023	36,11	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036294 DEL 30/09/2023 TELEFONIA FISSA - AGO SET 2023	Telefonia fissa
n. 4886 del 17/10/2023	2.333,25	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 420,75) - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO ABITATIVO(CIG	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 4887 del 18/10/2023	93,17	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004377822760 DEL 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 4889 del 19/10/2023	2.440,00	D'ARIES & PARTNERS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 24/E/2023 del 06/09/2023 (di cui Split per euro 440,00) - SUPPORTO PERT LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 4898 del 19/10/2023	3.062,17	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	LIQUIDAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO NORD MILANO - CINISELLO BALSAMO - ANNI 2021 E 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 4899 del 19/10/2023	3.100,00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	LIQUIDAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO NORD MILANO - CINISELLO BALSAMO - ANNI 2021 E 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 4900 del 19/10/2023	480,48	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	LIQUIDAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO NORD MILANO - CINISELLO BALSAMO - ANNI 2021 E 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 4901 del 19/10/2023	54.520,25	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400041742 DEL 30/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.264,06) - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 4902 del 19/10/2023	1.394,12	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400041741 DEL 30/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,62) - PASTI SERVITI PER IL CENTRO ESTIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 4903 del 19/10/2023	1.083,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04711430 DEL 11/10/2023 TELEFONIA MOBILE - PERIODO AGO - SET 2023	Telefonia mobile
n. 4908 del 23/10/2023	975,44	ZILIO FLORIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_23 DEL 02/10/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 4909 del 23/10/2023	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000322-0C1 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 2.532,85) - servizio pulizie immobili comunali - periodo luglio/agosto 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 4910 del 23/10/2023	13,54	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 381/P DEL 07/10/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2013	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 4911 del 23/10/2023	1.205,36	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/969 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 217,36) - Fornitura asfalto a freddo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4912 del 23/10/2023	277,42	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002246 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 50,03) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 4913 del 23/10/2023	281,08	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00106828 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 50,69) - servizio di fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici - "	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 4914 del 23/10/2023	51,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO ATS PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE PER SINISTRO RIGHETTI VITTORIA	Spese per risarcimento danni
n. 4915 del 23/10/2023	1.799,05	SODEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400041740 del 30/09/2023 - Pasti anziani settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 4916 del 23/10/2023	4.189,50	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 450 23 del 30/09/2023 - inserimento in comunità mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4917 del 23/10/2023	1.789,94	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2049 del 07/09/2023 - Integrazione RSA mese di agosto	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4918 del 23/10/2023	1.732,20	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2284 del 05/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4919 del 23/10/2023	970,20	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 519/PA del 06/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4920 del 23/10/2023	2,00	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 519/PA del 06/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 4921 del 23/10/2023	1.295,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo a favore di xxx del 520 del 13/10/2023 degr 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4922 del 23/10/2023	1.000,00	POLAR S.R.L.	Contributo a favore di XXX del 520 del 13-10-2023 dgr 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 4923 del 23/10/2023	5.246,00	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 108/23 del 01/08/2023 (di cui Split per euro 946,00) - Servizio di sgombero dell'alloggio di proprietà comunale in via Monte Cervino 25	Beni immobili n.a.c.
n. 4924 del 23/10/2023	12.420,60	ORGANI ISTITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 4946 del 23/10/2023	17,80	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 4947 del 23/10/2023	3.289,97	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5060 del 24/10/2023	98,82	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 17,82) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5061 del 24/10/2023	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5062 del 24/10/2023	262,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 47,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5063 del 24/10/2023	164,70	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5064 del 24/10/2023	68,32	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 12,32) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5065 del 24/10/2023	164,70	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5066 del 24/10/2023	878,40	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 158,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5067 del 24/10/2023	164,70	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5068 del 24/10/2023	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5069 del 24/10/2023	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5070 del 24/10/2023	55,51	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5071 del 24/10/2023	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5072 del 24/10/2023	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5073 del 24/10/2023	161,04	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 29,04) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5074 del 24/10/2023	134,20	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5075 del 24/10/2023	47,58	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 8,58) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5076 del 24/10/2023	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5077 del 24/10/2023	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5078 del 24/10/2023	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 290_23 del 22/10/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5079 del 24/10/2023	222,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Liquidazione Fattura Nr. 506/A del 13/10/2023 - per la partecipazione di due dipendenti al corso " I see e controlli"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5080 del 24/10/2023	57,00	CARTOLERIA MARIANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/23 DEL 07/10/2023 - DETERMINA 192/2023 CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5081 del 24/10/2023	2.193,00	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI CRD 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5082 del 24/10/2023	20.162,00	FONDAZIONE G.ZUCCHI (GIA' SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI") - ENTIDE	FONDO 0-6 ANNI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 5083 del 24/10/2023	9.080,00	HAPPY CHILD SRL	FONDO 0-6 ANNI	Trasferimenti correnti a altre imprese
n. 5084 del 24/10/2023	6.257,00	LA CASA DI TOPOLINO DI CAPRARO CARMELINA	FONDO 0-6 ANNI	Trasferimenti correnti a altre imprese
n. 5085 del 24/10/2023	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020039058 DEL 20/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - COMP.SERV.TESORERIA III TRIM. 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 5086 del 24/10/2023	6.000,00	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	REINTEGRO FONDO SPESE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 5087 del 25/10/2023	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00700871 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO AGO - SET 2023	Telefonia fissa
n. 5088 del 25/10/2023	186,82	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004380648436 DEL 12/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 5089 del 25/10/2023	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00698540 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO AGO - SET 2023	Telefonia fissa
n. 5091 del 26/10/2023	1.361,19	GORLA ALESSANDRO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2023/PAR DEL 20/10/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DI VARI LAVORI (SIA STRADALI CHE EDILIZI) - ACCONTO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 5092 del 26/10/2023	1.761,76	GORLA ALESSANDRO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/2023/PAR DEL 20/10/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DI VARI LAVORI (SIA STRADALI CHE EDILIZI) - ACCONTO LAVORI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 5093 del 26/10/2023	2.791,96	TESTA VALERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 16/10/2023 - VIALE DEI TIGLI INCARICO PER PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE CRE - SALDO PROGETTAZIONE FACULTA'	Infrastrutture stradali
n. 5193 del 26/10/2023	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 5195 del 26/10/2023	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023267815 DEL 20/10/2023 - 30113553-009	Spese postali
n. 5196 del 26/10/2023	622,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023271687 DEL 24/10/2023 - AFFRANCATURE E SPEDIZIONI SETTEMBRE 2023	Spese postali
n. 5197 del 26/10/2023	718,03	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 129,48) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5199 del 26/10/2023	471,94	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/09/2023 (di cui Split per euro 85,10) - RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGA FH605LA A AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 5200 del 26/10/2023	61,00	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 348/E del 11/10/2023 (di cui Split per euro 11,00) - Spostamento montaterretro del 2/10/2023 -	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 5201 del 26/10/2023	12.184,17	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 164 del 19/10/2023 (di cui Split per euro 2,197,15) - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'ASILO NIDO "GHEZZI" DI VIA TAGLIABUE A SEGUITO	Beni immobili n.a.c.



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5212 del 27/10/2023	639,91	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 196_23 del 10/10/2023 - per l'attività di sorveglianza sanitaria e visite specialistiche eseguite nel mese di Settembre 2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 5213 del 27/10/2023	31,11	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120005597 DEL 18/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ACCERTAMENTO CUP 2021 (ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE) - PERIODO 01/07/2023-30/09/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5214 del 27/10/2023	2.862,43	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120005598 DEL 18/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2023 (OCCUPAZIONE SUOLO) - PERIODO 01/07/2023-30/09/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5215 del 27/10/2023	2.862,43	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120005601 DEL 18/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2023 (ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE) - PERIODO 01/07/2023-30/09/2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5216 del 27/10/2023	694,65	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,26) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI MAGGIO - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5217 del 27/10/2023	2.305,35	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618/00/2023 DEL 25/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 415,37) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI SETTEMBRE - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5218 del 27/10/2023	3.005,67	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 537/00/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 542,00) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI LUGLIO - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5219 del 27/10/2023	2.900,33	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 523,02) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI MAGGIO - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5220 del 27/10/2023	756,89	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,50) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI GIUGNO - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 5221 del 27/10/2023	353,26	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,69) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI GIUGNO - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 5222 del 27/10/2023	304,95	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 536/00/2023 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI LUGLIO - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 5223 del 27/10/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615/00/2023 DEL 25/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 5224 del 27/10/2023	900,92	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 527/00/2023 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 162,46) - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLA LIQUIDO E GAS UNITÀ INTERNA ALLA POMPA CALORE DELLA ALTA PRESSIONE	Beni immobili n.a.c.
n. 5225 del 27/10/2023	8.652,10	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475/00/2023 DEL 26/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 523,02) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA LAVORI MESE DI MAGGIO - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 5226 del 27/10/2023	805,20	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 536/00/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,19) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI LUGLIO - IVA COMMERCIALE	Beni immobili n.a.c.
n. 5227 del 27/10/2023	9.241,41	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 537/00/2023 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.666,49) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI LUGLIO - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 5228 del 27/10/2023	1.110,15	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 567/00/2023 DEL 30/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,19) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI AGOSTO - IVA COMMERCIALE	Beni immobili n.a.c.
n. 5229 del 27/10/2023	1.110,15	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 617/00/2023 DEL 25/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,19) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI LUGLIO - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 5230 del 27/10/2023	9.941,73	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618/00/2023 DEL 25/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.793,12) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI SETTEMBRE - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 5231 del 27/10/2023	417,50	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 825000304030 DEL 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5232 del 30/10/2023	170,80	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 332_23 del 28/10/2023 (di cui Split per euro 30,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5233 del 30/10/2023	46,63	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V236422023 DEL 26/10/2023 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2023	Gas
n. 5234 del 30/10/2023	634,40	MEGA SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222/2023 DEL 05/10/2023 - SINISTRI CHIUSI 1° E 2° TRIMESTRE 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 5235 del 06/11/2023	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2023-1269 del 31/10/2023 - Abbonamento soluzione -10 - adesioni a corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5236 del 06/11/2023	1.502,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2132_23 del 31/10/2023 - Per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione "Corso base di contabilit"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5237 del 06/11/2023	1.084,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023267832 DEL 20/10/2023 - ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2023	Spese postali
n. 5238 del 06/11/2023	1.452,13	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ6800190 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 261,86) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5239 del 06/11/2023	3.538,00	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 181/001 del 28/10/2023 (di cui Split per euro 638,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E INTRATTENIMENTI DIVERSI ANNO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 5240 del 06/11/2023	18.330,80	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO 3° RATA SPESE CORRENTI A SALDO DELL'ANNO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 5241 del 07/11/2023	37,16	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-12 DEL 28.03.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5242 del 07/11/2023	39,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-23 DEL 15.06.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5243 del 07/11/2023	29,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-32 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5244 del 07/11/2023	26,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-41 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5245 del 07/11/2023	21,93	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-45 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5246 del 07/11/2023	22,67	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-59 DEL 12.10.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5247 del 08/11/2023	6.710,00	SELEXI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000290-0CPAPA del 18/10/2023 - SUPPORTO ALLA GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER ASSISTENTE BIBLIOTECARIO	Trasferimenti correnti a Comuni
n. 5248 del 08/11/2023	699,06	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Liquidazione Fattura Nr. 370/FEB del 23/10/2023 - Fornitura di giochi da tavolo per la biblioteca	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5249 del 09/11/2023	926,29	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5250 del 09/11/2023	133,36	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5251 del 09/11/2023	457,33	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5252 del 09/11/2023	354,51	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5253 del 09/11/2023	354,51	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5254 del 09/11/2023	373,71	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5255 del 09/11/2023	140,98	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5256 del 09/11/2023	140,98	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5257 del 09/11/2023	133,36	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040787 DEL 31/10/2023 TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2023 + CANONE NOV - DIC 2023	Telefonia fissa
n. 5258 del 09/11/2023	250,00	UTENTI DIVERSI	Contributo una tantum Determina n. 539 del 20/10/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5259 del 09/11/2023	150,00	UTENTI DIVERSI	Contributo una tantum - det. n. 539 del 20/10/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5260 del 09/11/2023	0,32	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-34 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5261 del 09/11/2023	0,31	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-43 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5262 del 09/11/2023	0,23	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-52 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5263 del 09/11/2023	62,37	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-13 DEL 28.03.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5264 del 09/11/2023	70,99	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-24 DEL 15.06.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5265 del 09/11/2023	26,07	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-33 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5266 del 09/11/2023	23,20	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-42 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5267 del 09/11/2023	31,28	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-51 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5268 del 09/11/2023	508,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023713953 DEL 31/10/2023 FORNITURA ACQUA - 3° QUADRIMESTRE 2023	Acqua
n. 5269 del 09/11/2023	1.460,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023691814 DEL 31/10/2023 FORNITURA ACQUA - 5° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 5270 del 09/11/2023	1.566,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023690148 DEL 31/10/2023 FORNITURA ACQUA - 5° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 5271 del 09/11/2023	1.355,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023690130 DEL 31/10/2023 FORNITURA ACQUA - 5° BIMESTRE 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5272 del 09/11/2023	12,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023731750 DEL 31/10/2023 FORNITURA ACQUA 2° SEMESTRE 2023	Acqua
n. 5273 del 09/11/2023	1.019,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023690849 DEL 31/10/2023 FORNITURA ACQUA - 5° BIMESTRE 2023	Acqua
n. 5274 del 09/11/2023	5,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-35 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5275 del 09/11/2023	5,25	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-44 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5276 del 09/11/2023	4,75	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-53 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5277 del 09/11/2023	6,72	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-72 DEL 12.10.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5278 del 09/11/2023	367,56	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-36 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5279 del 09/11/2023	330,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-45 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5280 del 09/11/2023	371,51	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-54 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5281 del 09/11/2023	74,75	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-64 DEL 12.10.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5282 del 09/11/2023	1.206,58	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/1068 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 217,58) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2023	Vestiario
n. 5283 del 09/11/2023	3,90	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-37 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5284 del 09/11/2023	3,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-46 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5285 del 09/11/2023	16,65	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-58 DEL 05/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5286 del 09/11/2023	4,80	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-65 DEL 12.10.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5287 del 09/11/2023	15,30	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-75 DEL 12.10.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5288 del 09/11/2023	155,29	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-26 DEL 15.06.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5289 del 09/11/2023	157,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-15 DEL 28.03.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5290 del 09/11/2023	9,31	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-16 DEL 28.03.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5291 del 09/11/2023	10,04	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-27 DEL 15.06.2023	Altre spese correnti n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5292 del 09/11/2023	0,21	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-20 DEL 28.03.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5293 del 09/11/2023	0,36	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-30 DEL 15.06.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5294 del 09/11/2023	540,01	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-17 DEL 28.03.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5295 del 09/11/2023	552,58	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-22 DEL 15.06.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5296 del 09/11/2023	356,74	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-73 DEL 12.10.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 5297 del 10/11/2023	644,80	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001443/23 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 201,07) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 5298 del 10/11/2023	220,20	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001443/23 del 31/10/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 5299 del 10/11/2023	150,01	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001443/23 del 31/10/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 5300 del 10/11/2023	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001443/23 del 31/10/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 5301 del 10/11/2023	19,81	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772373 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5302 del 10/11/2023	83,27	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772367 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5303 del 10/11/2023	3.195,06	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772382 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5304 del 10/11/2023	20,30	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772374 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5305 del 10/11/2023	56,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772372 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5306 del 10/11/2023	292,78	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772371 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5307 del 10/11/2023	39,03	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772375 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5308 del 10/11/2023	151,06	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772381 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5309 del 10/11/2023	629,75	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772370 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5310 del 10/11/2023	1.894,53	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772365 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5311 del 10/11/2023	11,71	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772377 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5312 del 10/11/2023	486,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772379 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5313 del 10/11/2023	61,05	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772366 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5314 del 10/11/2023	93,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772384 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5315 del 10/11/2023	18,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772368 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5316 del 10/11/2023	18,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772378 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5317 del 13/11/2023	85,36	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772383 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5318 del 13/11/2023	82,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772369 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5319 del 13/11/2023	92,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772376 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5320 del 13/11/2023	400,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004381772380 DEL 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5321 del 13/11/2023	629,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004383770264 DEL 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5322 del 13/11/2023	917,03	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004382257301 DEL 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5323 del 13/11/2023	1.744,56	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004383770266 DEL 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5324 del 13/11/2023	1.334,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004382257303 DEL 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5325 del 13/11/2023	56,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004382257299 DEL 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5326 del 13/11/2023	4,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004383770265 DEL 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5327 del 13/11/2023	88,95	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004382257302 DEL 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5328 del 13/11/2023	155,14	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004382257300 DEL 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5329 del 13/11/2023	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/E DEL 31/10/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI - MESE DI OTTOBRE 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 5330 del 13/11/2023	1.910,67	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2604 DEL 24/10/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO D RISCOSSIONE COATTIVA - 3° TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5331 del 13/11/2023	1.549,40	PRINTERCHECK S.N.C. DI PIETRO FULVIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 688 DEL 30/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 279,40) - MANUTENZIONE PLOTTER HP - DESIGNJET T830 24" E PLOTTER HP - DESIGNJET T830 36" -	Altri servizi diversi n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5332 del 13/11/2023	30,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653 DEL 08/11/2023 - SOSTITUZIONE LAMPADINE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 5333 del 13/11/2023	357,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2023 INF 1 - ONERI DPR 634/94	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5334 del 13/11/2023	1.037,00	RADICETIMBRICA TEATRO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_23 del 07/11/2023 - Iniziative di animazione della lettura per bambini in biblioteca per Halloween in data 31/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5335 del 13/11/2023	5.210,59	UTENTI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO, BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5336 del 13/11/2023	3.661,71	UTENTI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5337 del 14/11/2023	25,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2207_23 del 10/11/2023 - Fornitura generica	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5338 del 14/11/2023	35.451,06	EDIL RI-SANA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 84/2023 del 30/10/2023 (di cui Split per euro 6.392,82) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA MONTE NEVOSO - sal n. 1	Beni immobili n.a.c.
n. 5339 del 14/11/2023	82,68	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0043886074308 DEL 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5340 del 14/11/2023	143,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108558 DEL 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SET OTT 2023	Energia elettrica
n. 5341 del 16/11/2023	862,54	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/1117 del 10/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2023	Vestitario
n. 5342 del 16/11/2023	3.647,80	IANNACCONO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 19/10/2023 - COMPENSI PROF. T.A.R. - RG 794/2022 - MOTIVI AGGIUNTI - N. DI DET. N. 82 DEL 07-02-2023 CIG: ZC139C75AE	Patrocinio legale
n. 5343 del 16/11/2023	7.149,69	IANNACCONO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 19/10/2023 - COMPENSI PROFESSIONALI - T.A.R. - RG 794/2022 - DETERMINAZIONE INCARICO N. 222 DEL 26-04-2022 CIG. ZDF361A9C4	Patrocinio legale
n. 5344 del 17/11/2023	515,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0043886987444 DEL 11/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5345 del 17/11/2023	269,90	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0043886987442 DEL 11/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5346 del 17/11/2023	859,56	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0043886987445 DEL 11/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5347 del 17/11/2023	1.490,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0043886987443 DEL 11/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5348 del 17/11/2023	95,47	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004388063730 DEL 12/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5349 del 17/11/2023	384,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004388063728 DEL 12/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5350 del 17/11/2023	945,77	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004389374956 DEL 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5351 del 17/11/2023	616,17	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004388063729 DEL 12/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5352 del 17/11/2023	202,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004389374955 DEL 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5353 del 17/11/2023	8.810,69	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/00/2023 DEL 06/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2023 - IVA	Gas
n. 5354 del 17/11/2023	8.805,32	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/00/2023 DEL 06/11/2023 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5355 del 17/11/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 699/00/2023 DEL 06/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA TERMICA - MESE DI OTTOBRE 2023 - IVA	Gas
n. 5356 del 17/11/2023	455,47	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/00/2023 DEL 06/11/2023 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5357 del 20/11/2023	12.420,60	ORGANI ISTITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 5379 del 20/11/2023	147,90	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 5380 del 20/11/2023	3.625,43	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 5416 del 20/11/2023	9.000,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5488 del 20/11/2023	758,21	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 136,73) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5489 del 20/11/2023	658,78	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 118,80) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5490 del 20/11/2023	939,29	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/10/2023 (di cui Split per euro 169,38) - ACQUISTO MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER LE SCUOLE DA COLORIFICIO CERUTI ANDREA DI PADERNO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5491 del 20/11/2023	1.991,33	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ6800207 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 359,09) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5492 del 20/11/2023	1.061,36	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00023 del 07/11/2023 (di cui Split per euro 191,39) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5493 del 20/11/2023	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008872557 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - mese di novembre 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 5494 del 20/11/2023	2.635,20	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 368/E del 26/10/2023 (di cui Split per euro 475,20) - fornitura lastre marmo per il cimitero comunale - determina n. 482/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 5495 del 21/11/2023	1.335,77	AUTOPARCO FIORENZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/T/2023 DEL 14/11/2023 - COMPETENZE SIVES - APRILE 2023 - CAPITULO 31/31/112 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5496 del 21/11/2023	2.468,06	LASERCART SAS	Liquidazione Fattura Nr. 15808 del 18/11/2023 (di cui Split per euro 445,06) - FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4 PER SEDE CENTRALE E SEDE VIA ALEMANNI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5497 del 21/11/2023	537,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - REP. N.44503/19/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5498 del 21/11/2023	1.305,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 193-RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - REP. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5499 del 21/11/2023	1.017,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR. 300.000 RISTRUTTURAZIONE CRI PER UFFICI COM.LI-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL-2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA QUOTA INTERESSI - VAR. 400.000 TORRE ACQUEDOTTO 2 LOTTO - REP. N.4502703/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5500 del 21/11/2023	1.356,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 100.000 VAR.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - REP. N.4506575/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5501 del 21/11/2023	432,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - REP. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5502 del 21/11/2023	370,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI-DEVOL-2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5503 del 21/11/2023	1.013,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 129.000 VAR ARREDI NUOVA SCUOLA BIGATTI - REP. N.4508118/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5504 del 21/11/2023	557,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL-2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5505 del 21/11/2023	7.321,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT.(VEDI 223) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5506 del 21/11/2023	969,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5507 del 21/11/2023	108,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - REP. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5508 del 21/11/2023	2.297,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5509 del 21/11/2023	70,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5510 del 21/11/2023	87,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - REP. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5511 del 21/11/2023	1.390,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - REP. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5512 del 21/11/2023	611,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 200.000-VARIABILE- CONTROSOFF.MEDIA MARCONI-CUP 57H05000180004 - REP. N.4475244/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5513 del 21/11/2023	493,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - REP. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5514 del 21/11/2023	299,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 105.000 VAR MANUTENZ.STRAORD.PALESTRA POLIVALENTE - REP. N.4506578/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5515 del 21/11/2023	454,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5516 del 21/11/2023	710,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - REP. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5517 del 21/11/2023	1.128,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - REP. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5518 del 21/11/2023	2.871,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5519 del 21/11/2023	493,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO VARIABILE 200.00CARRREGGIATE-CUP F57H05000180004 - REP. N.4474533/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5520 del 21/11/2023	1.028,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - REP. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5521 del 21/11/2023	3.309,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - REP. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5522 del 21/11/2023	932,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - REP. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5523 del 21/11/2023	2.682,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - REP. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5524 del 21/11/2023	748,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - REP. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5525 del 21/11/2023	11.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - REP. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5526 del 21/11/2023	2.002,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - REP. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5527 del 21/11/2023	3.862,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - REP. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5528 del 21/11/2023	345,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO VAR. 80.000 LAVORI STRADALI VIA M.GRAPPA PER SPOSTAMENTO MERCATO - REP. N.4507918/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5529 del 21/11/2023	1.234,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 271.515 VAR STRADE E MARCIAPIEDI-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI - DEVOL.2013 PER SC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - REP. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5530 del 21/11/2023	4.347,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5531 del 21/11/2023	2.273,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 278.485 FISSO MIBICI - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - REP. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5532 del 21/11/2023	3.827,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5533 del 21/11/2023	450,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REP. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5534 del 21/11/2023	302,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD. EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29.84%(VEDI COD.241) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5535 del 21/11/2023	939,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 20 LOTTO - REP. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5536 del 21/11/2023	1.118,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 10 LOTTO - REP. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5537 del 21/11/2023	359,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - REP. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5538 del 21/11/2023	866,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO DI 200.000€ VAR. CLIMATIZZAZIONE RSA - REP. N.4506316/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5539 del 21/11/2023	1.702,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - REP. N.43487/49/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5540 del 21/11/2023	913,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 375.000 (VAR) VII LOTTO COLOMBARI-CUP F58H05000070004 - DEVOLUZIONE PER LAVORI VIA MANZONI CUP F17H21001840002 - REP. N.4478273/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
n. 5585 del 22/11/2023	61,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - UTENZE VARIE MARZO/OTTOBRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5586 del 22/11/2023	33,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - UTENZE VARIE MARZO/OTTOBRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5587 del 23/11/2023	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510 DEL 16/11/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 II TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
n. 5588 del 23/11/2023	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 509 DEL 16/11/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 I TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
n. 5589 del 23/11/2023	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 16/11/2023 - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 III TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
n. 5590 del 23/11/2023	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXXI DET 226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5591 del 23/11/2023	92,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - SPESE DA MAGGIO A OTTOBRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5592 del 24/11/2023	112,60	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 221_23 DEL 14/11/2023 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONSULENZA (PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, SOPRALLUOGHI ECC.) DEL MEDICO	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 5593 del 24/11/2023	21,24	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 221_23 DEL 14/11/2023 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONSULENZA (PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, SOPRALLUOGHI ECC.) DEL MEDICO	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 5594 del 24/11/2023	1.166,16	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 221_23 DEL 14/11/2023 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONSULENZA (PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, SOPRALLUOGHI ECC.) DEL MEDICO	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
n. 5595 del 24/11/2023	122,00	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	Liquidazione Fattura Nr. 650 del 20/07/2023 - per la partecipazione di 2 dipendenti al corso di formazione " Abuso Edilizio nella compravendita immobiliare"	Acquisito di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5596 del 24/11/2023	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023292374 DEL 22/11/2023 - POSTA PICK UP OTTOBRE 2023	Spese postali
n. 5597 del 24/11/2023	40.254,92	CREA.MI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000391/PA del 17/11/2023 (di cui Split per euro 7.259,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE (2022/2024) DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 5598 del 24/11/2023	1.054,70	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27PA DEL 20/10/2023 - ACQUISTO TESTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023-2024 - DETERMINA 192/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5599 del 24/11/2023	53,68	CARTOMANIA DI GAROFALO MICHELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 23/10/2023 - DETERMINA N. 192/2023 (FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5600 del 24/11/2023	434,71	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623036883 del 17/11/2023 (di cui Split per euro 78,39) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI TEATRO GIOVANNI 23^ PER.27-10-2023-27-10-2023 Concerto leggera 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 5601 del 24/11/2023	1.340,00	A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO	Contributo ordinario a sostegno attività anno 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 5602 del 24/11/2023	279,58	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002519 del 30/09/2023 al netto di Nota: N. 002812 del 26/10/2023 di 72,05 (di cui Split per euro 50,42) - fornitura materiale edile/stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5603 del 24/11/2023	41.138,65	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23003512 del 29/09/2023 (di cui Split per euro 3.771,42) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota variabile mese di Luglio 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 5604 del 24/11/2023	8.542,97	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23003820 del 27/10/2023 (di cui Split per euro 776,63) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota mese di agosto smaltimento umido	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 5605 del 24/11/2023	29.843,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23003788 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 2.776,94) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota canone servizi a misura mese di agosto	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 5606 del 27/11/2023	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1000 VVA 23014623 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 244,20) - - PERIODO COMPETENZA-2023/05/01-2024/04/30 Servizio Telemaco	Pubblicazioni
n. 5607 del 27/11/2023	28.089,24	FONDAZIONE G.ZUCCHI(GIA' SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI") - ENTILDE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ZUCCHI 2° TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 5608 del 27/11/2023	1.560,96	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 15/23 DEL 26/10/2023 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - CIG 9313568772 -	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 5609 del 27/11/2023	1.560,96	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/23 DEL 26/10/2023 - INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 5610 del 27/11/2023	1.248,00	RAPETTI SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 10/11/2023 - INCARICO REDAZIONE SCHEDE DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. N. 59 DEL 28/2/2010	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 5611 del 27/11/2023	80,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V236462704 DEL 24/11/2023 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2023	Gas
n. 5612 del 27/11/2023	105,00	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3605157 DEL 10/10/2023 - CANONE N. 2 POS PAGOPA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 5613 del 27/11/2023	23,10	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 3605157 del 10/10/2023 - CANONE N. 2 POS PAGOPA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 5614 del 27/11/2023	443,00	ORGANISMO CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	Pagamentop spese di conciliazione n. 702/2023 Gheron	Patrocinio legale
n. 5615 del 27/11/2023	53,69	ANCORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500032-23 DEL 18/10/2023 - DETERMINA 192/2023 - CEDOLA 2023/24 - TESTI SC. PRIM. 5A ELEMENTARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5616 del 27/11/2023	53,69	BIADA PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE PER LIBRI DI TESTO 5 ELEMENTARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5617 del 27/11/2023	24,49	EDUCATIONAL SERVICES GDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1241/PA DEL 20/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE CLASSE 1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5618 del 27/11/2023	168,47	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/23 DEL 17/10/2023 - ACQUISTO TESTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023-2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5619 del 27/11/2023	76,55	LIBRERIA ISTITUTI NUOVI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/PA DEL 18/10/2023 - DETERMINA 192/2023 DETERMINA 192/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5620 del 27/11/2023	3.034,84	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300198 del 31/10/2023 - Integrazione RSD mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5621 del 27/11/2023	529,17	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 741/B del 31/10/2023 - Integrazione RSD mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5622 del 27/11/2023	961,93	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 371/E del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5623 del 27/11/2023	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 371/E del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5624 del 27/11/2023	2.304,89	SODEXO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400046796 del 31/10/2023 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI   ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 5625 del 27/11/2023	7.632,11	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 640 del 10/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5626 del 27/11/2023	4.329,15	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 499 23 del 31/10/2023 - Inserimento in comunità mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5627 del 27/11/2023	900,24	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 02/10/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5628 del 27/11/2023	2,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 02/10/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5629 del 27/11/2023	1.846,36	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301256 del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5630 del 27/11/2023	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301256 del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5631 del 27/11/2023	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 46/G del 30/10/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5632 del 27/11/2023	2.244,40	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 46/G del 30/10/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5633 del 27/11/2023	2.172,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 44/G del 25/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5634 del 27/11/2023	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 44/G del 25/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5635 del 27/11/2023	1.013,10	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/8159 del 17/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5636 del 27/11/2023	1.046,87	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/8948 del 15/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5637 del 27/11/2023	768,60	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/498 del 09/10/2023 - PERIODO SETTEMBRE 2023 MPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5638 del 27/11/2023	794,22	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/557 del 08/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5639 del 27/11/2023	1.789,94	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2531 del 02/11/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5640 del 27/11/2023	265,35	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2365/A del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5641 del 27/11/2023	981,77	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 794/10 del 27/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5642 del 27/11/2023	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 794/10 del 27/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5643 del 27/11/2023	459,90	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 395/PA del 16/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5644 del 27/11/2023	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 395/PA del 16/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5645 del 27/11/2023	475,23	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 427/PA del 08/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5646 del 27/11/2023	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 427/PA del 08/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5647 del 27/11/2023	911,68	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 356/E del 14/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5648 del 27/11/2023	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 356/E del 14/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5649 del 27/11/2023	2.242,85	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2902/PG DEL 02/11/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI OTTOBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5650 del 27/11/2023	2.170,50	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2900/PG DEL 02/11/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI SETTEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5651 del 27/11/2023	206,15	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2901/PG DEL 02/11/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI OTTOBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5652 del 27/11/2023	199,50	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2899/PG DEL 02/11/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI SETTEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5653 del 27/11/2023	2.679,30	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 320/SSE13 del 06/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5654 del 27/11/2023	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 320/SSE13 del 06/09/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5655 del 27/11/2023	2.768,61	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 337/SSE13 del 05/10/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5656 del 27/11/2023	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 337/SSE13 del 05/10/2023 - integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5657 del 27/11/2023	1.108,87	SAN FRANCESCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 60/PA del 01/10/2023 - Integrazione Rsa mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5658 del 27/11/2023	1.282,78	SAN FRANCESCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 01/10/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5659 del 27/11/2023	827,39	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 06/11/2023 - RSA OTTOBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5661 del 28/11/2023	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020041344 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 495,00) - COMP.-SERV.DI TESORERIA IV TRIM.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 5662 del 28/11/2023	449,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023296465 DEL 24/11/2023 - AFFRANCATURE E SPEDIZIONI OTTOBRE 2023	Spese postali
n. 5663 del 28/11/2023	53,68	CARTACANTA SAS DI TRACCI DAVIDE E MATTINZIOLI LORENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/01 DEL 10/11/2023 - DETERMINA 192/2023 - CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5664 del 28/11/2023	53,82	LO SCRIGNO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 21/11/2023 - DETERMINA 192/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5665 del 28/11/2023	110.289,82	SOEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400046797 DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.508,91) - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 5666 del 28/11/2023	121,98	SOEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400048204 DEL 01/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.69) - EMISSIONE FATTURA DPR 207 PER IL PERIODO: LUGLIO SETTEMBRE 23	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5667 del 28/11/2023	732,00	ALL IN 1 SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202/001 DEL 21/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FORNITURA DI GADGET PER ORGANIZZAZIONE CAMPUS DI ORIENTAMENTO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 5668 del 28/11/2023	95,00	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 711 del 21/11/2023 - sostituzione pneumatico Porter FH606LA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 5669 del 28/11/2023	3.830,82	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/23 DEL 31/10/2023 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5670 del 28/11/2023	2.524,18	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/23 DEL 31/10/2023 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5671 del 28/11/2023	1.002,54	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 592/PA del 20/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5672 del 28/11/2023	2,00	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 592/PA del 20/11/2023 - Integrazione RSA mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5673 del 28/11/2023	871,08	SOCIALCOOP-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Liquidazione Fattura Nr. 1013 PA del 31/10/2023 - integrazione RSA mese di settembre e ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5674 del 29/11/2023	699,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823500014541 DEL 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	Energia elettrica
n. 5675 del 29/11/2023	300,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1440 del 23/11/2023 - Partecipante Dipendente XXX	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5676 del 29/11/2023	70,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2315_23 del 23/11/2023 - per la partecipazione di 2 dipendenti al corso di formazione "La scrittura nel servizio sociale alla luce della riforma cartabia"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5677 del 29/11/2023	100.000,00	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3889/07 DEL 27/10/2023 - CRD 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5678 del 29/11/2023	68.307,07	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3889/07 DEL 27/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.014,62) - CRD 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5679 del 30/11/2023	30,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023851510 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5680 del 30/11/2023	23,98	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023864913 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5681 del 30/11/2023	73,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023866233 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5682 del 30/11/2023	2.574,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023866093 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5683 del 30/11/2023	55,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023858034 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5684 del 30/11/2023	114,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023859159 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5685 del 30/11/2023	555,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023863122 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5686 del 30/11/2023	33,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023853225 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5687 del 30/11/2023	146,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023848823 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5688 del 30/11/2023	33,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023860541 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5689 del 30/11/2023	294,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023858034 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5690 del 30/11/2023	114,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023859163 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5691 del 30/11/2023	23,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023853810 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5692 del 30/11/2023	96,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023848826 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5693 del 30/11/2023	146,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023853062 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5694 del 30/11/2023	16,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023851507 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5695 del 30/11/2023	95,63	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023861235 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5696 del 30/11/2023	32,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023864103 DEL 27/11/2023 FORNITURA ACQUA - QUADRIMESTRE AGOSTO NOVEMBRE 2023	Acqua
n. 5796 del 30/11/2023	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 5805 del 01/12/2023	26.827,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 5808 del 04/12/2023	245,81	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/588152 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 44,33) - Contributo ambientale CONAI assolto CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
n. 5809 del 05/12/2023	59,78	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149638 DEL 17/11/2023 -ACQUISTO POUCHES FORMATO A6	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5810 del 05/12/2023	472,14	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149637 DEL 17/11/2023 - NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA F.TO 14,8X10,6	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5811 del 05/12/2023	2.800,00	IMPRESA FUNEBRE LA CUSANESE DI G. ROMAGNONI & R. CARBONIN S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/23 del 10/11/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE E PAGAMENTO SPESE FUNEBRI PER CITTADINO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 5812 del 05/12/2023	5.459,63	IMPRESA LUISELLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 22/11/2023 (di cui Split per euro 984,56) - LAVORI ROTATORIA TRA PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN E VIA D'AZEGLIO - 3 SAL	Infrastrutture stradali



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5813 del 05/12/2023	6.489,86	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20233903466 DEL 27/11/2023 - BOLLETTAZIONE TARI 2023 E RIMBORSO SPESE POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
n. 5814 del 05/12/2023	4.032,04	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20233903466 DEL 27/11/2023 - BOLLETTAZIONE TARI 2023 E RIMBORSO SPESE POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
n. 5815 del 05/12/2023	6,83	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20233903466 DEL 27/11/2023 - BOLLETTAZIONE TARI 2023 E RIMBORSO SPESE POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
n. 5816 del 05/12/2023	1.692,83	CENTRO CULTURALE A. MANZONI - LIBRERIA IL GIRASOLE	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 25/11/2023 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA F. MARASPIN - QUOTA PARTE CONTRIBUTO M.I.C. 2023	Pubblicazioni
n. 5817 del 05/12/2023	1.692,83	LIBRERIA TARANTOLA DI GIORGIO TARANTOLA & C SAS	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 27/11/2023 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA F. MARASPIN - QUOTA PARTE CONTRIBUTO M.I.C. 2023	Pubblicazioni
n. 5818 del 05/12/2023	1.692,83	LIBRI E GIOCHI DI ESPOSITO LUCIA	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 29/11/2023 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA F. MARASPIN - QUOTA PARTE CONTRIBUTO M.I.C. 2023	Pubblicazioni
n. 5819 del 05/12/2023	76,69	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623038059 del 28/11/2023 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA PER 25-11-2023-25-11-2023 Arte varia 080131920230 determinazione n. 590 del 20/11/2023.	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5820 del 05/12/2023	942,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/23 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5821 del 05/12/2023	1.300,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/23 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5822 del 05/12/2023	865,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/2023 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5823 del 05/12/2023	1.000,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/2023 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5824 del 06/12/2023	1.500,00	ALEPH DI SAVINO ELENA & C.SNC	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/23 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5825 del 06/12/2023	916,76	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/23 DEGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5826 del 06/12/2023	483,24	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/2023 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5827 del 06/12/2023	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 539 DEL 20/10/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5828 del 06/12/2023	900,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO SPESE TENUTA C/C POSTALI: € 282,69 C/C C 29392206; € 354,35 C/C 76074368; € 262,96 C/C 42752246	Commissioni per servizi finanziari
n. 5829 del 06/12/2023	13.927,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 5831 del 06/12/2023	20.515,84	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2603 DEL 24/10/2023 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSO ONERI RISCOSSIONE E SPESE ESECUTIVE - 3° TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 5832 del 06/12/2023	85,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 696 DEL 16/11/2023 - BATTERIA PER VEICOLO TG. YA 659 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 5833 del 06/12/2023	53,69	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-24	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5834 del 06/12/2023	37,27	LIBRACCIO MONZA SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000/000177 DEL 24/11/2023 - CEDOLE ELEMENTARI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5835 del 06/12/2023	77,37	NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00A/000061 DEL 24/11/2023 - CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5836 del 06/12/2023	998,05	CAI SEZIONE CUSANO MILANINO	Contributo a sostegno di iniziativa di interesse generale anno 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 5837 del 06/12/2023	6.039,00	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	Liquidazione Fattura Nr. 737/PA del 20/11/2023 - Fornitura e posa recinzione Pioppo Parco Rodari	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 5838 del 11/12/2023	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 597 DEL 21/11/2023 DGR 6970	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5839 del 11/12/2023	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5840 del 11/12/2023	36,11	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0044825 DEL 30/11/2023 TELEFONIA FISSA - OTT NOV 2023	Telefonia fissa
n. 5841 del 11/12/2023	1.042,64	FONDAZIONE G.ZUCCHI (GIA' SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI")	FINANZIAMENTO STRATALE POTENZIAMENTO CRD 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 5842 del 11/12/2023	898,00	FONDAZIONE G.ZUCCHI (GIA' SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI")	Contributo a sostegno di iniziativa di interesse generale anno 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 5843 del 11/12/2023	3.507,96	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000657 del 23/11/2023 - Integrazione RSD mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5844 del 11/12/2023	3.394,80	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000717 del 27/11/2023 - integrazione RSD mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5845 del 11/12/2023	3.507,96	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000731 del 28/11/2023 - Integrazione RSD mese di ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5846 del 11/12/2023	5.907,54	A & I SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 146/02 del 01/12/2023 - SIL ottobre e novembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5847 del 11/12/2023	871,20	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 02/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5848 del 11/12/2023	2,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 02/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5849 del 11/12/2023	2.172,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 49/G del 28/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5850 del 11/12/2023	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 49/G del 28/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5851 del 11/12/2023	265,35	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2597/A del 30/11/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5852 del 11/12/2023	1.049,97	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 84/BP del 02/10/2023 - Integrazione RSA mes edi ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5853 del 11/12/2023	1.016,10	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 95/BP del 02/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5854 del 11/12/2023	950,10	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 897/10 del 28/11/2023 - Integrazione RSA mese dei novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5855 del 11/12/2023	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 897/10 del 28/11/2023 - Integrazione RSA mese dei novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5856 del 11/12/2023	2.679,30	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 390/SSE13 del 08/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5857 del 11/12/2023	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 390/SSE13 del 08/11/2023 - Integrazione RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5858 del 11/12/2023	1.073,10	SAN FRANCESCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA del 01/11/2023 - CONTR novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5859 del 11/12/2023	800,70	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 04/12/2023 - RSA periodo di NOVEMBRE 2023 - vs. assistito B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5860 del 12/12/2023	61,50	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO TIMBRI DIVERSI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5861 del 12/12/2023	2,58	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - ACQUISTO FELTRINI RITAGLIABILI	Carta, cancelleria e stampati
n. 5862 del 12/12/2023	54,99	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - ACQUISTO TASTIERA WIRELESS	Materiale informatico
n. 5863 del 12/12/2023	19,45	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5864 del 12/12/2023	6,67	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 02/09/2023 DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5865 del 12/12/2023	5,80	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 16/09/2023 DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5866 del 12/12/2023	6,67	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 30/09/2023 DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5867 del 12/12/2023	6,67	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - RIMBORSO PASTO DOTE COMUNE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5869 del 12/12/2023	109,60	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO COLMO LASTRA GRECATA MARRONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5870 del 12/12/2023	66,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO N. 6 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI DI P.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5871 del 12/12/2023	280,50	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER UFFICI P.M.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5872 del 12/12/2023	15,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO N. 10 PENNARELLI STABILO NERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5873 del 12/12/2023	16,93	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTO MATERIALE PER GADGETS PER HALLOWEEN IN BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5874 del 12/12/2023	21,77	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ACQUISTO ROTOLI DI CORDA + N. 3 CARTONCINI PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5875 del 12/12/2023	3,96	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ACQUISTO CONFEZIONI FORME IN LEGNO PER LABORATORIO BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5876 del 12/12/2023	11,74	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ACQUISTO CONFEZIONI LEGUMI VARI PER LABORATORIO BAMBINI IN BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5877 del 12/12/2023	46,95	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ACQUISTO MATERIALE PER EVENTO "GIONATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5878 del 12/12/2023	16,82	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTO CANDELA E RICAMBIO HONDA 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5879 del 12/12/2023	47,75	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - ACQUISTO CIBO PER GATTI DELLA COLONIA FELINA VIA ISONZO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5880 del 12/12/2023	4,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5881 del 12/12/2023	4,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5882 del 12/12/2023	14,34	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO N. 6 SGRASSATORI PER LAVAGGIO COLOMBARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5883 del 12/12/2023	10,44	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - ACQUISTO N. 5 SGRASSATORI PER LAVAGGIO COLOMBARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 5884 del 12/12/2023	4.338,35	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/00/2023 DEL 30/11/2023 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5885 del 12/12/2023	369,52	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740/00/2023 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,64) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IL PERIODO 2022-2038 - QUOTA LAVORI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA	Gas
n. 5886 del 12/12/2023	9.771,93	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/00/2023 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA	Gas
n. 5887 del 12/12/2023	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 737/00/2023 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA	Gas
n. 5888 del 12/12/2023	3.961,20	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/00/2023 DEL 30/11/2023 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 5889 del 12/12/2023	12.247,08	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 702/00/2023 DEL 06/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.208,49) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IL PERIODO 2022-2038 - QUOTA LAVORI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA	Beni immobili n.a.c.
n. 5890 del 12/12/2023	11.877,56	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740/00/2023 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.141,85) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IL PERIODO 2022-2038 - QUOTA LAVORI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IVA	Beni immobili n.a.c.
n. 5891 del 12/12/2023	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 81/E del 30/11/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI NOVEMBRE 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 5892 del 12/12/2023	150,00	IDEAPA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 531/FORM del 30/11/2023 - per la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione " Il nuovo iter di formazione del bilancio di previsione"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 5893 del 12/12/2023	8,80	ACCADEMIADR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 682 DEL 07/09/2023 - ISTANZA DI MEDIAZIONE N. 1182-ON-MB-2023	Patrocinio legale
n. 5894 del 12/12/2023	145,20	ADR CENTER S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/9456 DEL 26/07/2023 - NDENNITA' INCONTRO MEDIAZIONE SET SRL (QUOTA IVA)	Patrocinio legale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5895 del 12/12/2023	55,00	ADR CENTER S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/10610 DEL 12/09/2023 - AUMENTO IN CASO DI SUCCESSO - MEDIAZIONE SET SRL (QUOTA IVA)	Patrocinio legale
n. 5896 del 12/12/2023	793,00	MEGA SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/2023 DEL 25/10/2023 - SINISTRI CHIUSI III° TRIMESTRE 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n. 5897 del 12/12/2023	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 4609-1148 del 09/10/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5898 del 12/12/2023	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 4608-1148 del 09/10/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5899 del 12/12/2023	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 4607-1148 del 09/10/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5900 del 12/12/2023	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 5536-1148 del 20/11/2023 - 15/10/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5901 del 12/12/2023	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 4607-1148 del 09/10/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5902 del 12/12/2023	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 4608-1148 del 09/10/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5903 del 12/12/2023	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 4609-1148 del 09/10/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5904 del 12/12/2023	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 5536-1148 del 20/11/2023 - 15/10/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5905 del 12/12/2023	22.914,04	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002364 DEL 28/11/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5906 del 12/12/2023	468,13	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI CUSANESI FREQUANTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI CINISELLO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5907 del 12/12/2023	8.058,99	RIPAMONTI GIULIANO ATTILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 30/11/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 5908 del 12/12/2023	103.758,70	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400051146 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.076,84) - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 5909 del 12/12/2023	2.384,72	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4370/07 DEL 06/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,56) - RINNOVO APPALTO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2023-2024-2025 E	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5910 del 12/12/2023	7.234,76	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4371/07 DEL 06/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 344,51) - RINNOVO APPALTO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5911 del 12/12/2023	1.692,83	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20900 del 05/12/2023 - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA F. MARASPIN DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - CONTRIBUTO M.I.C. 2023 - QUOTA PARTE	Pubblicazioni
n. 5912 del 12/12/2023	1.692,83	PAROLEDOLCI LIBRERIA CARAMELLERIA CREPALDI ANNA ANGELA	Liquidazione Fattura Nr. 019/03 del 06/12/2023 - determinazione n. 532 del 19/10/2023, impegno BIB532/4/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA F. MARASPIN	Pubblicazioni
n. 5913 del 12/12/2023	12.548,97	DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 403/23 del 30/11/2023 - MONITORAGGIO DEL VERDE ARBOREO - triennio 2022-2024-2° SAL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 5914 del 12/12/2023	5.490,79	DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 403/23 del 30/11/2023 - MONITORAGGIO DEL VERDE ARBOREO - triennio 2022-2024-2° SAL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5915 del 12/12/2023	2.962,65	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300223 del 30/11/2023 - RSD mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5916 del 12/12/2023	930,90	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 406/E del 30/11/2023 - RSD mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5917 del 12/12/2023	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 406/E del 30/11/2023 - RSD mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5918 del 12/12/2023	2.085,37	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400051145 DEL 30/11/2023 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI NOVEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 5919 del 12/12/2023	7.632,11	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 715 del 04/12/2023 - CSE mese di novembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 5920 del 12/12/2023	1.786,80	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301385 del 30/11/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5921 del 12/12/2023	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301385 del 30/11/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5922 del 12/12/2023	1.732,20	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2762 del 04/12/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5923 del 12/12/2023	459,90	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 471/PA del 04/12/2023 - RSA novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5924 del 12/12/2023	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 471/PA del 04/12/2023 - RSA novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5925 del 12/12/2023	1.709,40	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 371/E del 30/11/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5926 del 12/12/2023	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 371/E del 30/11/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 5928 del 13/12/2023	227,35	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_23 DEL 06/12/2023 - INCARICO DI D.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - OPERE DI	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5929 del 13/12/2023	3.386,07	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_23 DEL 06/12/2023 - INCARICO DI D.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - OPERE DI	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5930 del 13/12/2023	1.959,32	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_23 DEL 06/12/2023 - INCARICO DI D.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - OPERE DI	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5931 del 13/12/2023	250,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9064534 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1/5/2023 -30/4/2025 - MAV 01030661161331632	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 5932 del 13/12/2023	9.724,77	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 33/23 del 10/11/2023 (di cui Split per euro 1.753,65) - Rif. A Determina n. 459 del 08/09/2023 - CIG: Z9A3G60214	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 5933 del 13/12/2023	77,19	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475/P DEL 09/12/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 5934 del 13/12/2023	2.333,25	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 20/10/2023 (di cui Split per euro 420,75) - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO PER 24	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 5935 del 13/12/2023	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9192468 - RIFACIMENTO TAPPETINO DUSURA STRADE (MAV 01030661161331632)	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 5936 del 13/12/2023	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0009039433 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - mese di dicembre 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 5937 del 13/12/2023	11,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 11/12/2023 - OLIO TARGA YA 606 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
n. 5938 del 13/12/2023	1.000,00	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Liquidazione Fattura Nr. 443/FEB del 12/12/2023 - Fornitura di libri per la biblioteca di Cusano Milanino	Pubblicazioni
n. 5939 del 13/12/2023	500,00	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Liquidazione Fattura Nr. 443/FEB del 12/12/2023 - Fornitura di libri per la biblioteca di Cusano Milanino	Pubblicazioni
n. 5940 del 13/12/2023	3.654,69	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000080/F96/2023 DEL 20/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.654,69) - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
n. 5941 del 13/12/2023	36.546,86	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000080/F96/2023 DEL 20/11/2023 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA ANNO 2023 ESCLUSO TIP - CIG	Contratti di servizio di trasporto pubblico
n. 5942 del 13/12/2023	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9187572 "SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO ISOLA PEDONALE VIA MATTEOTTI PERIODO 1/8/2023 - 31/7/2024 - MAV	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n. 5943 del 13/12/2023	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9160235 - COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI IV LOTTO - MAV 01030661161331632	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5944 del 13/12/2023	25,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9160235 - COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI IV LOTTO - MAV 01030661161331632	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5945 del 13/12/2023	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9159589 - COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI III LOTTO - MAV 01030661161331632	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5946 del 13/12/2023	25,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9159589 - COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI III LOTTO - MAV 01030661161331632	Fabbricati ad uso commerciale
n. 5947 del 13/12/2023	250,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9152664 "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO TRA LE VIE COMO/SONDRIO - MAV 01030661161331632	Infrastrutture stradali
n. 5948 del 13/12/2023	410,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9152664 "RIQUALIFICAZIONE VIALE DEI TIGLI" - MAV 01030661161331632	Infrastrutture stradali
n. 5949 del 13/12/2023	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 9152616 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA COMO" - MAV 01030661161331632	Infrastrutture stradali
n. 5950 del 13/12/2023	1.952,00	RAPISARDA DI RAPISARDA VINCENZO	Liquidazione Fattura Nr. 125 del 20/11/2023 (di cui Split per euro 352,00) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE CIG Z7529A1080	Flora
n. 5953 del 14/12/2023	12.420,60	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 5977 del 14/12/2023	28,10	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 5978 del 14/12/2023	3.112,22	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 6083 del 14/12/2023	5.490,37	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000387-0C1 del 31/10/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di settembre-ottobre 2023 - proroga	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 6084 del 14/12/2023	1.205,36	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/1245 del 15/11/2023 (di cui Split per euro 217,36) - Destinazione merce: MAGAZZINO VIA SORMANI,77 20095 Cusano Milanino MI IT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 6085 del 14/12/2023	8.555,45	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000387-0C1 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di settembre-ottobre 2023 - proroga	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 6086 del 14/12/2023	10.552,73	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1097 del 26/10/2023 (di cui Split per euro 1.902,95) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DEL TRANSENNAMENTO	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n. 6087 del 14/12/2023	1.663,78	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 05/12/2023 - Realizzazione nuovo fabbricato destinato ad attività ricreative all'interno del Parco Matteotti - opere di completamento - saldo	Fabbricati ad uso commerciale
n. 6088 del 14/12/2023	32.198,74	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 3.078,41) - Realizzazione nuovo fabbricato destinato ad attività ricreative all'interno del Parco Matteotti - opere di completamento -	Fabbricati ad uso commerciale
n. 6089 del 14/12/2023	8.946,66	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23020332/AP DEL 31/10/2023 -SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO, (SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO).	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6090 del 14/12/2023	610,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1029 DEL 30/11/2023 - PRESENTAZIONE SUE AI PROFESSIONISTI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6189 del 14/12/2023	1.793,32	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 6195 del 15/12/2023	19,81	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622633 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6196 del 15/12/2023	82,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622628 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6197 del 15/12/2023	19,76	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622632 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6198 del 15/12/2023	94,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622627 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6199 del 15/12/2023	56,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622631 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6200 del 15/12/2023	82,94	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622624 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6201 del 15/12/2023	11,71	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622635 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6202 del 15/12/2023	399,61	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622637 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6203 del 15/12/2023	310,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004398081736 DEL 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6204 del 15/12/2023	70,44	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004398081737 DEL 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6205 del 15/12/2023	689,29	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622630 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6206 del 15/12/2023	39,26	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622634 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6207 del 15/12/2023	164,53	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622639 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 6208 del 15/12/2023	727,99	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622629 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6209 del 15/12/2023	1.445,36	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622640 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6210 del 15/12/2023	56,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622623 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6211 del 15/12/2023	84,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622641 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6212 del 15/12/2023	106,68	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004392909071 DEL 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6213 del 15/12/2023	288,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622638 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6214 del 15/12/2023	18,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622625 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6215 del 15/12/2023	195,99	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004397395081 DEL 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6216 del 15/12/2023	236,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622626 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6217 del 15/12/2023	18,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390622636 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n. 6218 del 15/12/2023	732,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 933.2023 del 11/12/2023 (di cui Split per euro 132,00) - RELAZIONE DI CUI AL D.LGS. 201/22: RELAZIONE ANCI - ACCONTO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 6219 del 15/12/2023	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00846441 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2023	Telefonia fissa
n. 6220 del 15/12/2023	1.083,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05693088 DEL 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2023	Telefonia mobile
n. 6221 del 15/12/2023	83.926,73	KIBERNETES SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0002731/SPLIT del 14/12/2023 (di cui Split per euro 15.224,53) - VERIFICA DELLA FISCALITA' PASSIVA FINALIZZATA AL RECUPERO IVA SUI RIFIUTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 6222 del 15/12/2023	500,20	KIBERNETES SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0002731/SPLIT del 14/12/2023 - VERIFICA DELLA FISCALITA' PASSIVA FINALIZZATA AL RECUPERO IVA SUI RIFIUTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 6223 del 15/12/2023	1.971,40	KD VISUAL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SI.PA23-00038 DEL 07/11/2023 - ACQUISTO SEGNALETICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 6224 del 15/12/2023	4.066,66	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20233903343 DEL 22/11/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO CED666	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6225 del 15/12/2023	3.416,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105038 DEL 29/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 616,00) - INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6226 del 15/12/2023	1.112,64	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202331019 DEL 31/10/2023 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6227 del 15/12/2023	22.803,95	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1353/23 DEL 30/11/2023 - CIG ZDE38B5FC8 - CED - ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2023	Gestione e manutenzione applicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 6228 del 15/12/2023	810,08	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002152265 DEL 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6229 del 15/12/2023	4.066,66	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023903344 DEL 22/11/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO CED666	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6230 del 15/12/2023	2.806,00	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/23/PA DEL 27/10/2023 - COMPETENZA: DAL 03/02/2023 AL 02/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 6231 del 15/12/2023	1.459,12	UTENTI DIVERSI	Liquidazione spese fase cautelare come da Ordinanza del TAR Lombardia n. 1004/23 del 7.11.2023	Oneri da contenzioso
n. 6232 del 15/12/2023	3.034,84	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300156 del 31/08/2023 - RSD mese di agosto 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 6233 del 15/12/2023	7.137,00	G. OSTI SISTEMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/237 DEL 13/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.287.00) - NUOVA ATTREZZATURA E ASSISTENZA PRESENZA DIPENDENTI	Hardware n.a.c.
n. 6234 del 15/12/2023	5.985,32	LIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/2023 DEL 23/11/2023 - SISTEMA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE E VIDEORIPRESA	Hardware n.a.c.
n. 6235 del 15/12/2023	229,41	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412319556644 DEL 13/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023	Gas
n. 6237 del 19/12/2023	805,20	ACCADEMIADR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 810 DEL 19/10/2023 - ISTANZA DI MEDIAZIONE N. 1182-ON-MB-2023	Patrocinio legale
n. 6239 del 21/12/2023	52,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD INSOLUTI 1° TRIMESTRE 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6240 del 21/12/2023	28,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD INSOLUTI 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6241 del 21/12/2023	9,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI CON SDD	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6242 del 21/12/2023	83,30	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 04/10/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6243 del 21/12/2023	1,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI DEL 04/10/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6244 del 21/12/2023	10,38	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 06/11/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6245 del 21/12/2023	13,32	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 05/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6246 del 21/12/2023	22,10	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 06.10.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6247 del 21/12/2023	16,69	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 08.11.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6248 del 21/12/2023	21,02	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 08.11.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6249 del 21/12/2023	15,86	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 07.12.2023	Oneri per servizio di tesoreria

<b>Mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Nominativi dei beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
n. 6250 del 21/12/2023	20,58	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 07.12.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6251 del 21/12/2023	12,36	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 06.10.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 6254 del 22/12/2023	11.130,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO DICEMBRE 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali