

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/01/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	SALDO FATTURA NR. BMG43570 DEL 22/11/2018 - NOLEGGIO COPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE MPC307SPF IN DOTAZIONE	26,24 €
11/01/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VIVALDI E STRADA PROVINCIALE 203.	30,00 €
11/01/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS,	225,00 €
11/01/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 90_18 DEL 27/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNIMESE DI DICEMBRE 23018	2.963,90 €
11/01/2019	MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIA	PAGAMENTO FATTURA NR. 100204 DEL 27/12/2018 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.	151,45 €
11/01/2019	LIBRI & SCUOLA SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A.S 2018/2019	45,15 €
11/01/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, MESE DI NOVEMBRE 2018	991,80 €
11/01/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018	3.173,00 €
11/01/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018	9.854,90 €
11/01/2019	STUDIO CAVAGGIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 276/FE/2018 del 06/12/2018 - 2341 - COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORNAMENTO STIMA/ VERIFICA CESPITI -	1.825,12 €
11/01/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7400057924 DEL 31/12/2018 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE	20.829,80 €
11/01/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	184,69 €
11/01/2019	IDEALVERDE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Split per euro 1.377,03)	7.636,27 €
11/01/2019	IDEALVERDE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 14/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale AGGIUNTIVI (di cui Split per euro 180,33)	1.000,00 €
11/01/2019	M.S.	RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018	350,00 €
11/01/2019	M.E.	RIMBORSO SINISTRO DEL 6.07.2018	500,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	240,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCA ANNO 2019 QUBO TARGATO FP588GW CONTRATTA CON UNIPOL SAI	783,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	150,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INCENDIO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	1.062,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	1.117,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	150,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCT- RCO ANNO 2019 CONTRATTA CON NOBIS	12.800,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	137,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO ACCONTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	965,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	1.415,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCA TRAFIC CZ622WW ANNO 2019 CONTRATTA CON GENIALLOYD	375,00 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE	66,84 €
17/01/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	95,92 €
17/01/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0040166 del 31/12/2018 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (di	134,20 €
17/01/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE EIDENTIFICATIVO MAV 08386 008480341 3 17	148,82 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	12,86 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	21,90 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227035 del 17/12/2018 - MUNICIPIO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui	479,51 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227024 del 17/12/2018 - LOCALE EX BANCA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	123,93 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227050 del 17/12/2018 - PARCO VIA ALDO MORO: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	37,84 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	575,04 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	88,46 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1.431,62 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	898,50 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227040 del 17/12/2018 - BIBLIOTECA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui	33,56 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227044 del 17/12/2018 - SEMAFORO VIA DELLE INDUSTRIE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	54,86 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227052 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA: FORNITURA ENERGIA	66,70 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227053 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA: FORNITURA ENERGIA	20,29 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227046 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO: FORNITURA	25,72 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227038 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE: FORNITURA ENERGIA	26,39 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227030 del 17/12/2018 - VIA VIVALDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	78,02 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227042 del 17/12/2018 - VIA VALE': FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	301,33 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227027 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	19,92 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227026 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	46,92 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227036 del 17/12/2018 - SP BINASCO-ROSATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	41,74 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227028 del 17/12/2018 - VIA ALESSANDRINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	15,37 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227029 del 17/12/2018 - ROTATORIA SP 30: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	231,25 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227037 del 17/12/2018 - VIA XXV APRILE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	67,05 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227039 del 17/12/2018 - SP 203: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	44,84 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227049 del 17/12/2018 - SP. 203 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	64,18 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227057 del 17/12/2018 - VIA PAGANINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	51,67 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227032 del 17/12/2018 - SANTA CORINNA: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	3.840,04 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227056 del 17/12/2018 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	202,35 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227043 del 17/12/2018 - VIA VERDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	62,37 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227048 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	80,58 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227031 del 17/12/2018 - NOVIGLIO-MAIRANO-TAINATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE	650,82 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227055 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	256,35 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227025 del 17/12/2018 - AMBULATORI MEDICI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	47,67 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227045 del 17/12/2018 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE VIA PUCCINI: FORNITURA ENERGIA	173,15 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227033 del 17/12/2018 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE VIA DELLE INDUSTRIE: FORNITURA	180,62 €
17/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 114/PA DEL 29/10/2018 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI	1.266,43 €
17/01/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 28/12/2018 - ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E	1.236,10 €
17/01/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split	385,97 €
17/01/2019	Spazio Aperto Servizi Soc. Coop Sociale ONLUS Coop Sociale ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 525/PAA del 19/12/2018 - PROGETTI SCUOLA DI LEGALITA E BULLISMO E CYBERBULLISMO (di cui Split per euro	1.039,50 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078960/2018 del 31/12/2018 - COMUNE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 176,35)	977,95 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078963/2018 del 31/12/2018 - STABILI DI PROPRIETA' COMUANLE: FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui	59,61 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078961/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	1.340,79 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078961/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	201,75 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078958/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	2.152,46 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078958/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	644,78 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078959/2018 del 31/12/2018 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	1.682,16 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078959/2018 del 31/12/2018 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	1.441,59 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078962/2018 del 31/12/2018 - AMBULATORIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	141,31 €
18/01/2019	BERETTA BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 20/12/2018 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOTTO IL	976,00 €
18/01/2019	PRANDINI VALERIO CARROZZERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. W00001 DEL 18/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC TARGATO	249,49 €
30/01/2019	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA	QUOTA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEI GIORNALISTI ANNO 2019	100,00 €
30/01/2019	RAI Radio Televisione Italiana	PAGAMENTO CANONE RAI TV D 784475 PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI NOVIGLIO VIA GIOVANNI XXIII 50 1 - 20082 NOVIGLIO MI	407,75 €
30/01/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 357/PA del 15/01/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro	53,92 €
30/01/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 73/PA del 20/12/2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 26,49)	146,92 €
30/01/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0006420 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	54,81 €
30/01/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455-2018/PA DEL 07/12/2018 - SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI E ATTI	1.668,35 €
30/01/2019	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/01/2019 - CANONE ANNO 2019 SERVIZI ANCITEL (di cui Split per euro 145,64)	807,64 €
31/01/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120190000015 DEL 15/01/2019 - CANONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2018	87,50 €
31/01/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A-2019 DEL 09/11/2018 - FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MEZZO A METANO FIAT QUBO TARGATO	218,96 €
31/01/2019	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 027PA DEL 18/01/2019 - SALDO EX D.G.C.N. 47/2018 - DET.N.117/2018 P.2 - ART.5 CONTRATTO	1.389,06 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COM7NALI MESE DI NOVEMBRE	1.266,43 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO	512,62 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE MESE DI	2.769,24 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
31/01/2019	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 454801979 del 19/10/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE E SERVIZIO TELEALLARME MEDIANTE GSM PER	195,20 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/PA DEL 30/11/2018 - SERVIZIO TUMULAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO	231,80 €
31/01/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2019 DEL 22/01/2019 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA	2.832,84 €
31/01/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020180001682 DEL 31/12/2018 - PIANO D'EMERGENZA-DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI-	500,20 €
31/01/2019	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19002 del 14/01/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE ANNO 2018 - VERIFICA SISTEMA INTERFACCIA	1.000,00 €
31/01/2019	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19002 del 14/01/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE ANNO 2018 - VERIFICA SISTEMA INTERFACCIA	1.256,40 €
31/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100440 DEL 21/01/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI	340,00 €
31/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100440 DEL 21/01/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI	196,80 €
31/01/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 24/01/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, I	5.866,98 €
05/02/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1830061906 del 31/12/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018 (di cui Split	2.179,30 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854667 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (di cui Split	32,69 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854667 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (di cui Split	217,26 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854659 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALE 31/08/2018 -	198,52 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854659 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALE 31/08/2018 -	662,73 €
05/02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI DICEMBRE 2018	925,68 €
05/02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2018	2.671,25 €
05/02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	6.033,10 €
05/02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 847/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2018 (di cui Split per euro	3.314,00 €
05/02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 848/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 147,31)	3.093,50 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 849/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 145,01)	3.045,20 €
05/02/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830061903 DEL 31/12/2018 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	38.239,85 €
06/02/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019	500,00 €
06/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	200,00 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019379 del 17/01/2019 - CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di	120,66 €
11/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/131 DEL 30/01/2019 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI	317,20 €
11/02/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CIE DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	973,82 €
11/02/2019	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020006733 DEL 21/01/2019 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2018	366,00 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019352 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA DICEMBRE 2018 (di cui	164,85 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019363 del 17/01/2019 - MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per	432,83 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019378 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO DON TETTAMANZI DICEMBRE 2018	47,17 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019375 del 17/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui	526,83 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019375 del 17/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui	71,09 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019362 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE	1.639,66 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019362 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE	872,39 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019368 del 17/01/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per	36,56 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019372 del 17/01/2019 - SEMAFORO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per	56,13 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227041 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI FORNITURA ENERGIA	31,12 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019366 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26,32 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019380 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,27 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019381 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20,45 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019369 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,69)	31,56 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019374 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26,17 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019354 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (di cui Split per	49,63 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019365 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE DICEMBRE 2018 (di cui	71,92 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019367 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 DICEMBRE 2018 (di cui Split per	47,13 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019384 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTATORE VIA PAPA	222,08 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019357 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA DICEMBRE 2018 (di	238,89 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019356 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI DICEMBRE 2018 (di	16,25 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019359 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO TAINATE	672,56 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019371 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI DICEMBRE 2018 (di cui Split	67,19 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019358 del 17/01/2019 - VIA VIVALDI FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018	81,23 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019364 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP BINASCO-ROSATE DICEMBRE 2018	44,04 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019376 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2018 (di cui Split	85,24 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019377 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 DICEMBRE 2018 (di cui Split per	73,03 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019355 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2018 (di cui Split	20,98 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019385 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,13)	56,17 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019383 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTATORE VIA PUCCINI -	304,99 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019360 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SANTA CORINNA DICEMBRE 2018 (di cui	3.968,01 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019370 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE DICEMBRE 2018 (di cui Split per	290,01 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019353 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI DICEMBRE 2018 (di cui	50,67 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019361 del 17/01/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	175,66 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019373 del 17/01/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11,36 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000859/2019 del 28/01/2019 - MUNICIPIO FORNITURA GAS PDR 01616124000544 MESE DI DICEMBRE 2018 (di	1.734,22 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000862/2019 del 28/01/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA GIOVANNI XXIII,50 MESE	30,52 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI	343,83 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI	1.366,39 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI	1.046,70 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI	2.756,86 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000861/2019 del 28/01/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO FORNITURA GAS PDR	0,02 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI	737,29 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000858/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per	2.976,15 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000858/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per	2.550,52 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI	918,61 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA000862/2019 DEL 28/01/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA GIOVANNI	32,47 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000861/2019 del 28/01/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO FORNITURA GAS PDR	184,76 €
11/02/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 28/12/2018 - MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE EFFETTUATE B/N E	23,71 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.266,43 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA EMSE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER	512,62 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT	2.769,24 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER	474,03 €
11/02/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 10E2019 del 24/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per	1.135,25 €
11/02/2019	EUROSTRAD S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/01/2019 - LAVORI STRADALI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO NEL TRATTO	39.331,06 €
11/02/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 668696848F - PAGAMENTO FATTURA NR. E-2 PA DEL 31/12/2018 GESTIONE CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE	2.464,40 €
11/02/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 668696848F - PAGAMENTO FATTURA NR. E-2 PA DEL 31/12/2018 GESTIONE CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE	5.425,99 €
11/02/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 10E2019 del 24/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018	321,10 €
11/02/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 28/12/2018 - MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE EFFETTUATE B/N E	34,39 €
11/02/2019	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 029PA DEL 18/01/2019 - ACCONTO TERZA FASE ISTRUTTORIA CAUSA APPELLO LNE (/ SEMENZA)	575,03 €
11/02/2019	MAGNIFICO SONIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO NR. 1 DEL 28/12/2018 - SPETTACOLO ARTISTICO DEL 21.12.2018	500,00 €
11/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 30/01/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER PARCO DI VIA PERTINI (DI CUI	3.871,44 €
11/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 30/01/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER PARCO DI VIA PERTINI	186,52 €
12/02/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZI POS DICEMBRE 2018	62,35 €
12/02/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZI POS DICEMBRE 2018	35,06 €
13/02/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19015318_F DEL 02/01/2019 - SPESE CONDOMINIALI VI BIMESTRE 2018 STABIEL DI VIA GIOVANNI XXIII	132,32 €
13/02/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19015328_F DEL 02/01/2019 - SPESE CONDOMINIALI VI BIMESTRE 2018 STABIEL DI VIA CATTANEO 1 (DI	114,32 €
13/02/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18526751_F DEL 02/11/2018 - SPESE STABILE VIA GIOVANNI XXIII (DI CUI SPLIT PER EURO 0,57)	3,18 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
22/02/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 77/N del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALUI GENNAIO 2019 (di cui Split per	71,10 €
22/02/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 77/N del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALUI GENNAIO 2019 (di cui Split per	121,55 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00789964 del 06/12/2018 - LINEA MUNICIPIO 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	105,75 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05441868 del 14/12/2018 - LINEA DATI 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 1,16)	6,45 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793221 del 06/12/2018 - LINEA BIBLIOTECA: 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 (di	76,85 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00791227 del 06/12/2018 - LINEA CAF: 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. (di cui Split per euro	91,70 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793497 del 06/12/2018 - LINEA MUNICIPIO 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	425,62 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00792378 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di	91,02 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790482 del 06/12/2018 - LINEA INTERNET SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	53,98 €
22/02/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/S del 31/01/2019 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.	329,40 €
22/02/2019	COMUNE DI ROSATE	GIRO CONTO SPESE PROFESSIONALI CORRISPOSTE ALL'ARCH VALERIO MONTIERI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E	5.899,92 €
22/02/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2 DEL 31/01/2019 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	2.963,90 €
22/02/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA (di cui Split per	311,08 €
22/02/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400001524 DEL 31/01/2019 GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	27.349,17 €
22/02/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 13/02/2019 - SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO	3.689,28 €
22/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/117 DEL 30/01/2019 - GIOCO A MOLLA CON SAGOMA IN PANNELLI PIATTIPE	380,00 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793416 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di	206,78 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790482 del 06/12/2018 - LINEA INTERNET SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di	90,22 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793128 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split	442,42 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790060 del 06/12/2018 - LINEA CENTRO DONNA BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split	111,04 €
22/02/2019	NEGRI CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 01/02/2019 - INTERVENTI DI AMNUTENZIONE IDRAULICA	2.519,95 €
22/02/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258/E DEL 31/01/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT	118,95 €
25/02/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	SALDO NOTA DI ADDEBITO 3 DEL 31.12.2017 CONGUAGLIO SPESA RELATIVO ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	774,00 €
25/02/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	SALDO NOTA DI ADDEBITO 2 DEL 8.02.2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI CATTURATI SUL TERRITORIO ANNO	1.200,00 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000242-0CPAC del 27/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro	29.323,14 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 000015-0CPAC del 31/01/2019 di 8.566,71 - SERVIZIO DI IGIENE	20.908,32 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000242-0CPAC del 27/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2018	4.858,26 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 000015-0CPAC del 31/01/2019 di 8.566,71 - SERVIZIO DI IGIENE	4.858,34 €
05/03/2019	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 12/02/2019 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI	50,00 €
05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0037/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA E AGGIORNAMENTO	328,66 €
05/03/2019	ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 20/02/2019 - IMPIANTO/I : VIA S. PERTINI - SCUOLA MATERNA NOVIGLIO, VERBALE n. E0000973/2019	671,00 €
05/03/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 08/02/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL DUPLICATORE	609,90 €
05/03/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 C.I.E. DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	436,54 €
05/03/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930001951 DEL 31/01/2019 - MANUTENZIONE IMPAINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	2.179,30 €
05/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO RELATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	12.500,00 €
05/03/2019	G.F.	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RETROCESSIONE TOMBE N. 35 E 36	327,31 €
05/03/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PL1 (di cui Split per euro 146,30)	526,03 €
05/03/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 195_18 del 31/12/2018 - GESTIONE PUNTO PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	1.224,75 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/03/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PL1	285,27 €
05/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO DESTINATO A BORSA DI STUDIO PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	600,00 €
05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0038/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU-	1.083,10 €
05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0037/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA E AGGIORNAMENTO	175,64 €
05/03/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0054503219 DEL 18/01/2019 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE DEL SOFTWARE	1.905,20 €
05/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO QUOTE MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2017" PERIODO DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018 AL GESTORE DELL'ASILO	26.957,70 €
05/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO QUOTE MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2017" PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO	7.916,00 €
05/03/2019	CITTA' DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASORATE PRIMO (PV) E	7.400,43 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031132 del 18/02/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui	93,18 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031132 del 18/02/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui	619,24 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031140 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	312,61 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031128 del 18/02/2019 - VIA GIUSEPPE VERDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO	68,73 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031109 del 18/02/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA GENNAIO 2019 (di cui Split	190,49 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031123 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	31,66 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031114 del 18/02/2019 - SP 30 ROTATORIA NOVIGLIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	250,66 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031134 del 18/02/2019 - SP 203: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	76,75 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031142 del 18/02/2019 - VIA PAGANINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	57,68 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031116 del 18/02/2019 - NOVIGLIO, MAUIRANO, TAINATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	705,76 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031120 del 18/02/2019 - MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per	547,02 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031135 del 18/02/2019 - PARCO VIA DON TETTAMANZI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	57,51 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031119 del 18/02/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	2.125,62 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031119 del 18/02/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1.313,97 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031125 del 18/02/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per	42,90 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031129 del 18/02/2019 - SEMAFORO VIALE INDUSTRIA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	61,84 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031137 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA G. ROSSA FORNITURA ENERGIA	74,54 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031126 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZAVIA GIACOMO PUCCINI: FORNITURA	37,04 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031138 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA G. ROSSA FORNITURA ENERGIA	25,50 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031131 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO: FORNITURA	31,71 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031124 del 18/02/2019 - SP 203: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	47,76 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031117 del 18/02/2019 - STRADA PROVINCIALE SANTA CORINNA: FORNITURA ILLUMINAZIONE	4.163,71 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031113 del 18/02/2019 - VIA ALESSANDRINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	16,74 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031115 del 18/02/2019 - VIA VIVALDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	83,16 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031121 del 18/02/2019 - STRADA PROVINCIALE BIANSCO - ROSATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE	45,49 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031127 del 18/02/2019 - VIA VALE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	286,79 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031141 del 18/02/2019 - VIA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO	223,19 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031133 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	86,66 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031122 del 18/02/2019 - VIA XXV APRILE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO	74,36 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031111 del 18/02/2019 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	51,18 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031112 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di	20,53 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031110 del 18/02/2019 - AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui	62,92 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031118 del 18/02/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 33,65)	186,59 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031130 del 18/02/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14,88 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031136 del 18/02/2019 - CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di	137,43 €
11/03/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BQA38359 DEL 21/01/2019 - CANONE NOLEGGIO COPIATORE PERIODO DAL 10/02/2019-09/05/2019 (DI	702,72 €
12/03/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0006027 del 28/02/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (di cui	134,20 €
12/03/2019	AUTOPOST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/02/2019 - Contratto manutenzione affrancatrice postale matr. 025917 - Contratto manutenzione software	244,00 €
12/03/2019	AUTOPOST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/02/2019 - Contratto manutenzione affrancatrice postale matr. 025917 - Contratto manutenzione software	256,20 €
12/03/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 19116309_F del 01/03/2019 - STABILE VIA GIOVANNI XXIII N. 33 - PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO	132,32 €
12/03/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 19116319_F del 01/03/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 (di	121,64 €
12/03/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000035-0CPAC del 28/02/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	29.356,69 €
12/03/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000035-0CPAC del 28/02/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2019	4.976,68 €
12/03/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 22/19 del 22/01/2019 - SERVIZIO INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI PIATTAFORMA SIOPE+ (di	1.830,00 €
12/03/2019	SIMONE FEDERICO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 26/02/2019 - VERIFICA STABILITA' ALBERI ALTO FUSTO PRESSO PARCO VIA ALDO MORO	1.422,90 €
12/03/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 715/E del 28/02/2019 - ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 34,32)	190,32 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00055001 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006066 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	52,67 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00762453 DEL 14/02/2019 - LINEA DATI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER	6,28 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057395 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006076 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	159,38 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056921 DEL 06/02/2019 - CAF LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	38,37 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00058257 DEL 06/02/2019 - SCUOLA MATERNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	46,45 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00055001 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006066 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	52,68 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056921 DEL 06/02/2019 - CAF LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI	38,37 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057395 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006076 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	159,39 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00058257 DEL 06/02/2019 - SCUOLA MATERNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	46,45 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056140 DEL 06/02/2019 - SCUOLE ELEMENTARI LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	90,76 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056685 DEL 06/02/2019 - SCUOLE MEDIE LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	304,65 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056493 DEL 06/02/2019 - MODEM SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT	144,20 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054747 DEL 06/02/2019 - CENTRO DONNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	55,22 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057096 DEL 06/02/2019 - BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	45,39 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00863918 del 14/02/2019 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (di cui Split per euro	455,86 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00863918 del 14/02/2019 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	14,03 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056140 DEL 06/02/2019 - SCUOLE ELEMENTARI LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	90,75 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056685 DEL 06/02/2019 - SCUOLE MEDIE LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	107,36 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057096 DEL 06/02/2019 - BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2	45,40 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054747 DEL 06/02/2019 - CENTRO DONNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	55,21 €
18/03/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/S DEL 20/02/2019 - CANONE ANNO 2019 SERVIZI EVOLUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 960,96)	5.328,96 €
18/03/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/S DEL 20/02/2019 - CANONE ANNO 2019 SERVIZI EVOLUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 438,24)	2.430,24 €

DATI PAGAMENTO 2019  
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
18/03/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 C.I.E. DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	285,43 €
18/03/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 638/PA del 13/02/2019 - AGGIO RISCOSSIONE ICP - DPA MESE DI GENNAIO 2019	1.177,61 €
18/03/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 638/PA del 13/02/2019 - AGGIO RISCOSSIONE ICP - DPA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 440,35)	1.310,35 €
18/03/2019	ALES SRL Società Informatica	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/12 DEL 11/03/2019 - GESTIOEN PRSELETTIVA CONCORSO PUBBLICO CATEGORIA C (DI CUI SPLIT	2.989,00 €
18/03/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900,00 €
18/03/2019	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2018 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO EX ART. 18 REGOLAMENTO	685,80 €
18/03/2019	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO EX ART. 18 REGOLAMENTO	693,15 €
18/03/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 31/01/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA GENNAIO 2019	862,50 €
18/03/2019	LIBRERIA MAURO SNC di G. BURLINI & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 1437 DEL 14/03/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	43,67 €
18/03/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	942,21 €
18/03/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO PRE POSTSCUOLA MESE DI GENNAIO 2019	3.014,35 €
18/03/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO 2019	9.677,25 €
18/03/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 - COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G. -	103,15 €
18/03/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 36E2019 del 22/02/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 80,30)	1.686,30 €
18/03/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400006820 DEL 28/02/2019 GESTIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	27.749,35 €
18/03/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 - COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G. -	297,69 €
18/03/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 - COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G. -	13,16 €
18/03/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 04/03/2019 - RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,96)	448,96 €
18/03/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 8.02.2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI CATTURATI SUL TERRITORIO	600,00 €
18/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 21/02/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	2.921,80 €
18/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 21/02/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	3.550,00 €
19/03/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018-2019 STABILE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50	115,58 €
19/03/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020030 DEL 14/03/2019 - IMPIANTO TERMICO; VERIFICA FUNZIONAMENTO UTA REFETTORIO,	242,10 €
19/03/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020029 DEL 14/03/2019 - IIMPIANTO TERMICO; RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO,	151,77 €
19/03/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA"	CONTRIBUTO PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO-EDUCATIVE SUL RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE	- €
26/03/2019	EUROSTRAD S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25/02/2019 - LAVORI STRADALI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CATTANEO	1.062,63 €
26/03/2019	EUROSTRAD S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25/02/2019 - LAVORI STRADALI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CATTANEO (DI CUI SPLIT PER	28.437,00 €
26/03/2019	STUDIO CAVAGGIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/FE/2018 DEL 14/12/2018 - 2341 AGGIORNAMENTO STIMA/ VERIFICA CESPITI (DI CUI SPLIT PER	365,02 €
26/03/2019	CEPLAST SRL	Liquidazione Fattura Nr. 030572 del 20/12/2018 - ACQUISTO SACCHETTI DI MATER BI E DI PVC (di cui Split per euro 193,71)	1.074,23 €