

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/04/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/N DEL 01/03/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO (DI CUI SPLIT PER EURO 22,84)	114,65 €
02/04/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/N DEL 01/03/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	12,00 €
02/04/2019	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 221/E del 18/02/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ASFALTO (di cui	640,50 €
02/04/2019	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 01.03.2019 AL 15.03.2019	436,54 €
02/04/2019	MEDICAL SUD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80 DEL 22/03/2019 - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019V - ACQUISTO KIT	101,02 €
02/04/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQA95262 del 20/02/2019 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A51566 Lotto: 001 Cliente: 11215784	157,38 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI	1.266,43 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA PERIODO GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 92,44)	420,18 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA PERIODO GENNAIO 2019	92,44 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/PA DEL 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI	2.769,24 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 92/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 214/PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE A CHIAMATA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per	231,80 €
02/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019	991,80 €
02/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA, MESE DI FEBBRAIO 2019	3.173,00 €
02/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	8.177,51 €
02/04/2019	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20190065 DEL 18/02/2019 - PREDISPOSIZIONE N. 3 PRATICHE DI PENSIONE E TFS (DI CUI	1.207,80 €
04/04/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930007092 DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	2.179,30 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004081/2019 del 11/03/2019 - BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII,50 : FORNITURA GAS CONGUAGLIO ANNO 2018	85,03 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004080/2019 del 11/03/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO: FORNITURA GAS MESE DI	306,07 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004078/2019 del 11/03/2019 - MUNICIPIO PIAZZA ROMA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 E	1.959,45 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019	2.107,87 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019	392,13 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004076/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split	3.900,96 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004076/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split	1.168,56 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per	3.370,27 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per	2.888,29 €
04/04/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 28/03/2019 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI	3.197,38 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019	498,00 €
04/04/2019	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00)	2.196,00 €
04/04/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER	118,95 €
09/04/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l.	SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON	1.900,01 €
09/04/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l.	SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA D.A.S.	1.800,00 €
12/04/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900,00 €
16/04/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1515/E DEL 09/04/2019 - CU 2019 GESTIONE CERTIFICAZIONI (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	73,20 €
16/04/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 C.I.E. DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	251,85 €
16/04/2019	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020015133 DEL 04/04/2019 - COMPENSO TESORERIA 1° TRIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	366,00 €
16/04/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/PA DEL 14/03/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	6.082,00 €
16/04/2019	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 907 DEL 28/03/2019 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB MARZO 2019-MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER	620,88 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
16/04/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 DEL 29/03/2019 - CANONE LOCAZIONE COPIATORI MULTISERVICE E STAMPANTI 01/04/2019 -	1.310,43 €
16/04/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/2 DEL 05/03/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	2.963,90 €
16/04/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPAC DEL 28/03/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER	29.415,86 €
16/04/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPAC DEL 28/03/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MARZO 2019	4.917,51 €
16/04/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0172/PA DEL 29/03/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	1.134,25 €
16/04/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/PA DEL 14/03/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA MESE DI FEBBRAIO 2019	591,27 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI GENNAIO 2019	92,40 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI GENNAIO 2019	67,84 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI FEBBRAIO 2019	96,91 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI FEBBRAIO	44,08 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI MARZO 2019	100,78 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI MARZO 2019	41,88 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973368 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 COMUNE	177,97 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973415 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 EX BANCA (di cui	76,62 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973458 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 LOCALI EX	75,25 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973412 del 13/03/2019 - SCUOLA MATERNA Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura ACQUA	187,60 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973412 del 13/03/2019 - SCUOLA MATERNA Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura ACQUA	28,23 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973366 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO PIAZZA	31,35 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973441 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO	31,14 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973403 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO PERTINI	23,11 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973393 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO VIA	31,44 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973362 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO KENNEDY	22,77 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973363 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO ALDO	38,89 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973396 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO FALCONE	29,29 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973391 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO VIA	24,93 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973361 del 13/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura ACQUA	519,59 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973361 del 13/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura ACQUA	1.734,53 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007188/2019 del 28/03/2019 - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	1.444,65 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	430,48 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	491,44 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007191/2019 del 28/03/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 6,48)	68,68 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007190/2019 del 28/03/2019 - AMBULATORIO MEDICO FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019	200,00 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	1.830,76 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	277,11 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	10,82 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	2.625,03 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	915,29 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 362,45)	1.518,53 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 422,94)	2.345,39 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007190/2019 del 28/03/2019 - AMBULATORIO MEDICO FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019	6,75 €
19/04/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	38.500,00 €
29/04/2019	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISITO MATERIALE PER LABORATORIO TERZA ETA	46,70 €
29/04/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - BIGLIETTI METROPOLITANA CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 31.01.2019	3,00 €
29/04/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - VISITA MEDICA PER IDONEITA' LAVORATIVA PRESSO SINTESI MILANO	4,50 €
29/04/2019	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - TASSA CIRCOLAZIONE RENAULT TRAFIF ANNO 2019 TARGA CZ622WW	201,80 €
29/04/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 920/N del 01/04/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (di cui Split	54,57 €
29/04/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 920/N del 01/04/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (di cui Split	11,97 €
29/04/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190000284 del 27/03/2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 6 DEL 20-1-	89,55 €
29/04/2019	EUROSTRATE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 31/03/2019 - LAVORI DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE DELLA VIA ARTIGIANATO SU SP	6.089,15 €
29/04/2019	ALES SRL Società Informatica	Liquidazione Fattura Nr. PA/16 del 05/04/2019 - GESTIONE PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO CATEGORIA C (di cui Split per euro	2.403,40 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO	423,06 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018 (di cui Split per euro 589,98)	200,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20	64,96 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20	300,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20	124,59 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO	498,69 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO	80,53 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO	116,99 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI	1.266,43 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI	512,62 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 440/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI	2.769,24 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	474,03 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473/PA DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	439,20 €
29/04/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione Fattura Nr. FE0001898 del 08/04/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AL 31/03 DET.40 DEL 15/03/2017 (di	369,48 €
29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E	963,70 €
29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E	3.161,31 €
29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E	9.172,35 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	1.500,00 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	1.400,00 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	171,72 €
29/04/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400012631 DEL 31/03/2019 REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI MARZO 2019	28.393,92 €
29/04/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020190000281 DEL 29/03/2019 - PIANO D'EMERGENZA, DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E	250,10 €
29/04/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190000284 del 27/03/2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 6 DEL 20-1-	54,95 €
29/04/2019	SCUOLA OLISTICA ANANDA ASHRAM ASD E C	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/04/2019 LUDO YOGA BIMBI	1.200,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20	260,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20	260,00 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
29/04/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019	256,00 €
30/04/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 22/03/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (di cui Split per euro 54,56)	302,56 €
30/04/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 38E2019 DEL 25/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.494,68 €
30/04/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1861/E del 29/04/2019 - CEDOLINI MESE DI APRILE 2019 (di cui Split per euro 22,88)	126,88 €
30/04/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1514/E del 09/04/2019 - CU2019 Creazione file ed invio telematico (di cui Split per euro 6,60)	36,60 €
03/05/2019	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO Fondazione di Partecipazione REGIONE LOMBARDIA	QUOTA ORDINARIA RELATIVA AL 2019	5.469,60 €
03/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELLA L. 13/89, NON RIPARTITO	30,40 €
03/05/2019	SASOM S.R.L.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	300,00 €
07/05/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000062-0CPAC DEL 28/03/2019 - SERVIZIO PER IL PROGETTO "MI DIFFERENZIO ANCH'IO YOUNG"	2.200,00 €
07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/S DEL 11/04/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80)	109,80 €
07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 29/03/2019 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER IPF765 CANON 06/04/2019 - 05/07/2019 E COSTO COPIE	102,48 €
07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 29/03/2019 - FORNITURA GENERICA (DI CUI SPLIT PER EURO 6,66)	36,93 €
07/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/2 DEL 11/04/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	2.963,90 €
07/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/2 DEL 01/05/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	2.963,90 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001627 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	842,87 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001616 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 LOCALE	231,52 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001642 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 PARCO	111,33 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001639 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-	150,78 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001639 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-	1.002,00 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001626 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SCUOLE	3.517,46 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001626 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SCUOLE	2.174,33 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001632 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	78,47 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001636 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	117,80 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001644 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	138,42 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001645 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	50,97 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001633 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA	73,31 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001630 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	62,65 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001638 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	63,24 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001621 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 30	477,81 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001620 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA GIOVANNI	26,43 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001631 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 203 (DI CUI	70,38 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001623 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	1.345,31 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001635 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VERDI (DI	106,98 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001624 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SANTA	7.936,98 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001648 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	357,31 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001641 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 203 (DI CUI	149,83 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001649 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PAGANINI	93,37 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001634 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VALE' (DI	463,05 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001622 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VIVALDI (DI	134,43 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001647 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PUCCINI (DI	505,95 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001640 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PUCCINI (DI	170,67 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001629 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE FEBBRAIO-MARZO 2019	119,83 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001618 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI PAOLO XXIII FEBBRAIO-	85,74 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001619 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	38,61 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001628 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP BINASCO	79,51 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001617 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO FEBBRAIO-	109,52 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001637 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 POMPE	62,29 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001625 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 POMPE	230,87 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001643 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 CASA	160,81 €
10/05/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930014150 del 31/03/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019 (di cui	2.179,30 €
10/05/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X01731067 del 12/04/2019 - TELEFONIA MOBILE SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 (di cui Split per euro 82,57)	458,41 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010165/2019 del 19/04/2019 - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro	755,35 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010168/2019 del 19/04/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 11,20)	56,32 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010165/2019 del 19/04/2019 - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS MARZO 2019	162,47 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010166/2019 del 19/04/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 25,76)	142,83 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010166/2019 del 19/04/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 171,16)	949,16 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010163/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro	2.577,64 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010163/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro	772,15 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010164/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 309,89)	1.718,47 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010164/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 265,57)	1.472,70 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010168/2019 del 19/04/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS MARZO 2019	64,27 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010167/2019 del 19/04/2019 - AMBULATORIO MEDICO: FORNITURA GAS GENNAIO MARZO 2019	187,78 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 26/04/2019 - INTERVENTI MANUTENZIONE DEL VERDE CON PIATTAFORMA AEREA (di cui	5.978,00 €
15/05/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE: FASCETTE, BULLONI,	100,00 €
15/05/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE: FASCETTE, BULLONI,	2,60 €
15/05/2019	CRIAL SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 04/04/2019 - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME DEL PALAZZO	610,00 €
15/05/2019	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000003 del 07/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO	427,00 €
15/05/2019	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000003 del 07/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO	305,00 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 770/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNAL MESE DI	1.266,43 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 771/PA del 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 772/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019 (DI CUI	2.769,24 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 773/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	474,03 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019	1.250,00 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019	6.330,02 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019 (di cui Split per	1.998,20 €
15/05/2019	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 031PA DEL 08/05/2019 - SALDO ONORARIO CAUSA APPELLO L.N.E. - SEMENZA	2.587,97 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/05/2019	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 23/04/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, I	3.880,82 €
16/05/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/PA DEL 12/04/2019 - AGGIO E SPESE NOTIFICA MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,82)	108,64 €
16/05/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0012388 del 30/04/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX MARZO E APRILE 2019 E	134,20 €
16/05/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - PAGAMETNO RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI	135,00 €
16/05/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19217308_F DEL 02/05/2019 SPESE CONDOMINIALI III BIMESTRE STABILE VIA GIOVANNI XXIII N. 33	132,32 €
16/05/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19217318_F DEL 02/05/2019 SPESE CONDOMINIALI III BIMESTRE 2019 STABILE DI VIA CATTANEO 1	121,64 €
16/05/2019	MATTIUSI ECOLOGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 935/1 del 29/04/2019 - ACQUISTO BIDONI PER DIFFERENZIATA CON STAMPA E BARCODE (di cui Split per euro	915,00 €
16/05/2019	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/04/2019 - PARERE LEGALE PRATICA DI CONDONO NR. 47/02 PRESENTATA DA COSTIGLIOLA	634,40 €
16/05/2019	PRO LOCO DI NOVIGLIO	PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA PER L'ANNO 2019.	12.800,00 €
16/05/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_19 DEL 31/03/2019 GESTIONE PUNTO PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA MESE DI MARZO	931,50 €
16/05/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 76E2019 DEL 02/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2019	1.609,65 €
16/05/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000071-0CPAC del 29/04/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019	29.415,86 €
16/05/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000071-0CPAC del 29/04/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019 (di cui Split per euro	4.917,51 €
17/05/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE MESE DI APRILE 2019	82,54 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01649214 DEL 12/04/2019 - LINEA DATI SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	6,13 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198631 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 COMUNE LINEA 029006066 (DI CUI SPLIT	111,56 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00200221 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CAF LINEA 0290099020 (DI CUI SPLIT PER	77,34 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198259 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 COMUNE LINEA 029006076 (DI CUI SPLIT	356,02 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00200871 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER	90,29 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00199436 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI (DI CUI SPLIT PER	217,60 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198266 DEL 05/04/2019 - MODEM SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER	144,20 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198571 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO	465,92 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00201570 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 BIBLIOTECA (DI CUI SPLIT PER EURO	92,35 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00201176 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CENTRO DONNA (DI CUI SPLIT PER	110,68 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	45,60 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	54,00 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	67,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	94,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	54,00 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	40,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	85,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	76,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	49,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	54,00 €
21/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89E SMI NEGLI EDIFICI PRIVATI SALDO	3.411,71 €
24/05/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019179 del 30/04/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2019 (di cui	2.179,30 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152227 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E	42,00 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152227 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E	73,16 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152168 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (di cui Split per	64,29 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152168 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (di cui Split per	55,09 €
24/05/2019	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/190010931 DEL 30/04/2019 - KIT ELEZIONI EUROPEE E CARTELLA SEZIONALE EUROPEE (DI CUI	183,00 €
24/05/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQC50397 del 20/04/2019 - CANONE NOLEGGIO COPIATORI 10/05/2018 - 09/08/2018 (di cui Split per euro	702,72 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152227 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E	205,94 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019152334 DEL 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA PARCO VIA PERTINI 1 QUADRIMESTRE 2019 E	103,30 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019151762 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA FONTANELLA SP 203 GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E	1,98 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019151975 DEL 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA IMPIANTO IRRIGAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO	132,01 €
24/05/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/PA DEL 06/05/2019 CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI APRILE 2019	3.859,91 €
24/05/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 15/05/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (DI CUI SPLIT PER	441,32 €
24/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2 DEL 19/05/2019 GITE SCOLASTICHE	600,00 €
24/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2 DEL 19/05/2019 GITE SCOLASTICHE	60,00 €
24/05/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 15/05/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	743,85 €
24/05/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 15/05/2019 SERVIZIO POST SCUOLA MESE DI APRILE 2019	2.379,75 €
24/05/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 15/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI APRILE 2019	6.868,51 €
29/05/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 54 CIE DAL 01.04.2019 - 30.04.2019	395,34 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124400 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	524,99 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124395 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT	55,66 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124395 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT	369,90 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124399 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT	1.238,08 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124399 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT	370,88 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124396 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	997,69 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124396 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	275,43 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124397 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	41,47 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124398 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS AMBULATORIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	90,59 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101024 del 15/05/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui	428,70 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101024 del 15/05/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui	64,50 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101011 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI APRILE 2019	1.216,49 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101017 del 15/05/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro	33,90 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101012 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2019 (di cui Split per euro	370,28 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101002 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA APRILE 2019 (di cui Split	108,36 €
30/05/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 10/04/2019 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO	226,92 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101027 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO APRILE 2019 (di cui Split per euro	58,02 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101011 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI APRILE 2019	752,04 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101017 del 15/05/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	3,63 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101021 del 15/05/2019 - SEMAFORO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro	60,18 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101029 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA G. ROSSA APRILE 2019 (di cui Split per	68,56 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101023 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO APRILE 2019 (di cui	33,70 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101030 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA G. ROSSA APRILE 2019 (di cui Split per	27,34 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101018 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per	38,75 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101015 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE 2019 (di cui Split per euro	33,49 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101006 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro	250,37 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101008 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO-MAIRANO-TAINATE APRILE	704,62 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101009 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA APRILE 2019 (di cui	4.157,52 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101025 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per	33,94 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101019 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE' APRILE 2019 (di cui Split per	170,43 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101034 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI APRILE 2019 (di cui Split	39,19 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101020 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI APRILE 2019 (di cui Split per	42,93 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101033 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI XXIII APRILE 2019	146,41 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101032 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per	214,93 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101004 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro	38,66 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101014 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	50,62 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101007 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIALDI APRILE 2019 (di cui Split per	55,24 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101026 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 APRILE 2019 (di cui Split per euro	63,44 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101005 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI APRILE 2019 (di cui	12,05 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101016 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 APRILE 2019 (di cui Split per euro	30,24 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101013 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro	37,43 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101003 del 15/05/2019 - AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split	50,57 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101022 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE APRILE	104,37 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101010 del 15/05/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	72,14 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101028 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA APRILE 2019 (di cui Split	84,18 €
30/05/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA IN COMUNITA' DI MINORE E MADRE DAL 18.03.2019 AL 30.04.2019	7.260,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	300,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO (di cui Split per euro 512,49)	1.500,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	1.000,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	41,99 €
30/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BORSA DI STUDIO A FAVORE DEL FIGLIO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA DI NOVIGLIO	350,00 €
30/05/2019	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	TRASFERIMENTO QUOTA PER REALIZZAZIONE GITA DIATTICA RIVOLTA ALLE CLASSI QUINTE	700,00 €
30/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BORSA DI STUDIO A FAVORE DEL FIGLIO FREQUENTANTE LASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S.	350,00 €
30/05/2019	SCHINDLER SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349389800 DEL 30/04/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018/2019 (DI CUI SPLIT PER	348,30 €
30/05/2019	SCHINDLER SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349389800 DEL 30/04/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018/2019	194,60 €
30/05/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (di cui Split per	1.328,28 €
30/05/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	325,71 €
30/05/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 100E2019 del 24/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019 (di cui Split per	1.360,54 €
30/05/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/PA DEL 10/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA NIDO 2018 - UTENTE TORRIANI GRETA	466,20 €
31/05/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 17/05/2019 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI	3.196,10 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
31/05/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/S DEL 24/05/2019 - VENDITA NR. 2 PC DESKTOP HP - INSTALLAZIONE E GARANZIA 36 MESI PER	1.488,40 €
31/05/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/S DEL 24/05/2019 - VENDITA NR. 2 PC DESKTOP HP - INSTALLAZIONE E GARANZIA 36 MESI PER	1.488,40 €
31/05/2019	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1786/PA/1 DEL 28/05/2019 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 PER GLI	988,93 €
31/05/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2379/E DEL 29/05/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT	118,95 €
12/06/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	BIGLIETTI METROPOLITANA E PARCHEGGIO PER CORSO PRESSO PROVINCIA SU CENSIMENTO FAMIGLIE UNITAMENTE AI DUE	13,50 €
12/06/2019	MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.	PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO PRESSO PROVINCIA DI MILANO CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE	2,80 €
12/06/2019	COLORIFICIO CASSANI FRANCO SNC	ACQUISTO VERNICE PER CANCELLI SCUOLE	137,60 €
12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCO ACCERTAMENTI TARI	9,00 €
12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	RACCOMANDATA URGENTE SPEDIZIONE ESTRATTO BANDO PER PUBBLICAZIONE BANDO D1 CONTABILE	6,50 €
12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE PACCO CELERE ISTAT PER RACCOLTA DATI INDAGINE	14,90 €
12/06/2019	PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di Vassallo Giuseppina	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE	100,00 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00	2.619,09 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00	2.230,04 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	32.543,02 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE N. 4402711/00	11.370,48 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE N. 4405526/00	9.681,49 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE N. 4551002/00	21.411,47 €
13/06/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018639863 DEL 01/10/2018 - COD. CLIENTE: 1580383 MATR.: 05E31897 FORNITURA: VIA VENTICINQUE	119,88 €
13/06/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00 €
13/06/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 664/19 del 28/05/2019 - CANONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE UNIMATICA (di cui	610,00 €
13/06/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO MISURA NIDI GRATIS 2018 SECONDA FINESTRA SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	28.534,35 €
13/06/2019	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BINASCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	600,00 €
13/06/2019	FARMACIA S.CORINNA SNC	INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI ANNO 2019.	41,32 €
13/06/2019	L.M	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,88 €
13/06/2019	M.G.	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,88 €
13/06/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 705/19 del 31/05/2019 - PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2018 CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE (di cui Split	3.050,00 €
14/06/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1779/PA DEL 05/06/2019 - AGGIO MESE DI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,58)	457,94 €
14/06/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1605/PA DEL 16/05/2019 - AGGIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,01)	515,78 €
14/06/2019	MYO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190012597 del 17/05/2019 - SERIE ETICHETTE NORD OCCIDENTALE (di cui Split per euro 10,56)	58,56 €
14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO	6,23 €
14/06/2019	ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2019 - IMPIANTO/I : PIAZZA ROMA 1 - PALAZZO MUNICIPALE, NOVIGLIO - VERBALE N.	305,00 €
14/06/2019	ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2019 - IMPIANTO/I : PIAZZA ROMA 1 - PALAZZO MUNICIPALE, NOVIGLIO - VERBALE N.	658,80 €
14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO (di cui Split per euro 50,16)	250,00 €
14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO	21,93 €
14/06/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 98/S del 13/05/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI MAGGIO-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 39,60)	219,60 €
14/06/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQD11387 del 23/05/2019 - CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 12.06.2019 AL	157,38 €
14/06/2019	Artemedia S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 238-PA2019 del 30/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CALCOLATORE ON-LINE IMU E TASI 2019. (di cui Split	244,00 €
14/06/2019	SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/PT del 05/06/2019 - ADDEBITO RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER VOSTRO CONTO POSTALIZZAZIONI	890,90 €

DATI PAGAMENTO 2019
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
14/06/2019	SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 05/06/2019 - ADDEBITO FISSO PER GESTIONE COMUNICAZIONE TARI 2019 (di cui Split per euro 131,84)	731,12 €
14/06/2019	SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/PT del 05/06/2019 - ADDEBITO RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER VOSTRO CONTO POSTALIZZAZIONI	31,18 €
14/06/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-FE DEL 06/06/2019 - LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO	1.647,00 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1078/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE APRILE	1.266,43 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1079/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	512,62 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1080/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE 2019 (DI CUI	2.769,24 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1081/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	474,03 €
14/06/2019	COMUNE DI GAGGIANO	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ANNO 2019 AL SIGIT	3.446,45 €
14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0267/PA del 31/05/2019 - AGGIO SU AVVISI DI RISCOSSIONE AL 30.05.2019	299,80 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI	144,26 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI	1.153,77 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI	144,25 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI	472,19 €
14/06/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000096-0CPAC del 29/05/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	29.415,86 €
14/06/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000096-0CPAC DEL 29/05/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019	4.917,51 €
14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0267/PA del 31/05/2019 - AGGIO SU AVVISI DI RISCOSSIONE AL 30.05.2019	931,65 €
14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0268/PA del 31/05/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU-	2.560,46 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020059 DEL 22/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI	7.800,07 €
27/06/2019	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE CANONE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2019	142,51 €