

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1 PA DEL 25/06/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019 GIRO	2.464,36 €
12/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1 PA DEL 25/06/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019	5.425,99 €
15/07/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930022590 del 31/05/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002430725 del 11/02/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO MARZO 2019 (di cui Split per	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC000211367 del 11/10/2018 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO NOVEMBRE 2018 (di cui Split	503,14 €
15/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 003035294170 del 07/06/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	331,42 €
15/07/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 535 del 28/06/2019 - COPIE PLOTTER EFFETTUATE (APRILE-LUGLIO 2019) E CANONE NOLEGGIO	102,48 €
15/07/2019	CONTI GILBERTO	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 04/07/2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI	3.197,38 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002187340 del 13/11/2018 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2018	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002265955 del 11/12/2018 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO GENNAIO 2019 (di cui Split per	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002513177 del 12/03/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO APRILE 2019 (di cui Split per	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002599260 del 11/04/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO MAGGIO 2019 (di cui Split per	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002351311 del 11/01/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO FEBBRAIO 2019 (di cui Split per	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002683064 del 13/05/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO GIUGNO 2019 (di cui Split per	503,14 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117746 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI	1.153,04 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117752 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 BIBLIOTECA (di cui Split per euro	36,12 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117744 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2019	2.893,80 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI	26,60 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117737 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 LOCALE EX BANCA (di cui Split	115,95 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117747 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 MUNICIPIO (di cui Split per euro	370,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117762 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui Split per euro	57,12 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117759 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA (di cui Split	393,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117759 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA (di cui Split	59,21 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117746 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI	712,76 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117756 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SEMAFORO (di cui Split per euro	61,17 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117764 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui	27,17 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117753 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui	39,35 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117763 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui	68,00 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117758 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui	34,57 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117755 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI MAGGIO 2019 (di cui Split per	36,84 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117749 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE MAGGIO 2019 (di cui	45,20 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117742 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI MAGGIO 2019 (di cui Split per	50,04 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117739 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI PAOLO XXIII MAGGIO	36,19 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117748 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	36,05 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117740 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI MAGGIO 2019 (di cui	11,20 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117767 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO XXIII	124,88 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117760 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split	36,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117761 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	55,29 €

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117744 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2019 (di	1.545,30 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117768 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI MAGGIO 2019 (di cui Split	32,01 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117766 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split	191,33 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117751 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	28,13 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117741 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA MAGGIO 2019 (di cui	267,19 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117743 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAIRANO TAINATE MAGGIO 2019 (di cui	752,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117754 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE' MAGGIO 2019 (di cui Split per	141,61 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui	26,99 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117757 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 POMPE SOLLEVAMENTO	105,49 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117745 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	70,97 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141101 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 26,01)	144,22 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141105 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 0,92)	5,08 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141105 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 30,92)	33,76 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141104 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 57,02)	316,21 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141104 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 17,08)	94,72 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141106 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 22,19)	123,06 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141106 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 19,02)	105,45 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141103 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 2,07)	19,92 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141102 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,25)	34,66 €
24/07/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X02598095 del 14/06/2019 - TELEFONIA MOBILE 4BIM 2019 (di cui Split per euro 84,73)	469,89 €
24/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTO LIQUIDAZIONE NR 41	1.500,00 €
24/07/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2893/E DEL 27/06/2019 - CEDOLINI ELABORATI MESE DI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,31)	134,81 €
26/07/2019	AESYS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2319001032 DEL 21/06/2019 - TRATTATIVA DIRETTA N. 925906 STIPULATA IN DATA 24.05.2019	3.355,00 €
26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_19 DEL 31/05/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	8,61 €
26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_19 DEL 31/05/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	1.026,39 €
26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 102_19 DEL 30/06/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA GIUGNO 2019	957,38 €
26/07/2019	COMUNE DI GUDO VISCONTI	QUOTA PARTE DEBITO RELATIVO ALLA SENTENZA TRIBUNALE PAVIA NR 1922-2018	547,63 €
26/07/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/2 DEL 04/06/2019 TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	2.963,90 €
26/07/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/2 DEL 30/06/2019 SERVIZIO SCUOLABUS GIUGNO 2019	2.963,90 €
26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	1.090,98 €
26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	3.406,80 €
26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	9.944,66 €
26/07/2019	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	AVVISO N. 0583593C20190010510 C.F. 80121990156 - QUOTA CONSERVAZIONE RETI E IMPIANTI	70,45 €
26/07/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400017788 DEL 30/04/2019 PASTI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE MESE DI APRILE 2019	21.411,96 €
26/07/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400025836 DEL 31/05/2019 PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	30.078,31 €
26/07/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/PA DEL 06/05/2019 CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE MARZO 2019	3.402,90 €
29/07/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	SERVIZI PSICO SOCIO EDUCATIVI DISTRETTUALI DAL 1 GENNAIO 2019 AL 15 AGOSTO 2019.	17.059,35 €
29/07/2019	COMUNE DI ROZZANO	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 44 DEL 28.02.2019 :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA	11.868,00 €

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182393 del 10/07/2019 - PALAZZO MUNICIPALE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	37,59 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182389 del 10/07/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 0,89)	4,92 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182389 del 10/07/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,89)	32,67 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182392 del 10/07/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	255,43 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182392 del 10/07/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	76,52 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182390 del 10/07/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 12,22)	67,79 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182390 del 10/07/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 23,42)	129,84 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182391 del 10/07/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 3,67)	28,85 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182394 del 10/07/2019 - AMBULATORIO FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 4,24)	23,49 €
02/08/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015/N del 29/06/2019 - FORNITURA METANO MEZZI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 15,87)	63,93 €
02/08/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015/N del 29/06/2019 - FORNITURA METANO MEZZI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24,06 €
02/08/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117750 del 17/06/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 27,28)	33,28 €
02/08/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930029199 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
02/08/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2145/PA del 09/07/2019 - AGGIO MESE DI GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 57,67)	342,81 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338340 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099020 CAF APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT	93,16 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02505654 DEL 14/06/2019 - LINEA DATI 4BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,15)	6,37 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340741 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 COMUNE APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI	104,58 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338565 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006076 COMUNE APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI	401,20 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340872 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099094 MATERNA APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI	85,72 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340059 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	211,49 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338476 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006059 MEDIE INTERNET APRILE-MAGGIO 2019 (DI	144,20 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00339759 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006437 MEDIE APRILE - MAGGIO 2019 (DI CUI	407,66 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00339675 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029055319 CENTRO DONNA APRILE-MAGGIO 2019 (DI	109,80 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00341007 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029054400 INTERNET BIBLIOTECA APRILE-MAGGIO	87,89 €
02/08/2019	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0019232 DEL 30/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA FISSA E FAX PER SEDE	134,20 €
02/08/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/06/2019 - DETERMINAZIONE (di cui Split per euro 352,00)	1.952,00 €
02/08/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 536 del 28/06/2019 - COPIE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI APRILE-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 289,05)	1.602,91 €
02/08/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028329 DEL 30/06/2019 - PASTI CENTRO ESTIVO PARROCCHIA NOVIGLIO	2.997,51 €
02/08/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/06/2019 - LAVARI TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIZANZARE (di cui Split per euro 855,80)	4.745,80 €
02/08/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 483 del 27/06/2019 - COPIE EFFETTUATE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE APRILE-GIUGNO 2019 (di cui Split per	51,00 €
02/08/2019	UNIMATICA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 678 PA del 07/06/2019 - UNIPAY-PAGOPA SERVIZIO GESTIONE ENTRATE ANNO 2019 (di cui Split per euro	1.098,00 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1611/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER	1.266,43 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1357/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1612/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1613/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADA MESE DI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	2.769,24 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1614/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO GIUGNO 2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1356/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	1.266,43 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	2.769,24 €

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1359/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1702/PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	231,80 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630/PA DEL 26/06/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT	244,00 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1703/PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (DI CUI SPLIT PER EURO	744,20 €
02/08/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/S DEL 18/06/2019 - RICARICA COUPON 15 ORE DI ASSISTENZA (DI CUI SPLIT PER EURO 178,20)	988,20 €
02/08/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0327/PA DEL 19/07/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	2.200,20 €
02/08/2019	DASEIN s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 982 DEL 28/06/2019 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA ELISABETTA PANDOLFO -	750,00 €
02/08/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione Fattura Nr. FE0004225 del 10/07/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (di cui Split per euro 18,71)	103,75 €
02/08/2019	GESINT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1210a_2019 del 30/06/2019 - SOFTWARE PER REFERTO CONTE DEI CONTI (di cui Split per euro 46,20)	256,20 €
02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	495,90 €
02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	2.204,40 €
02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	4.693,70 €
02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE (DI CUI SPLIT PER EURO 422,18)	500,00 €
02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00 €
02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE	841,18 €
02/08/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 153E2019 DEL 11/07/2019 - SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019	1.533,00 €
02/08/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	SECONDA E TERZA RATA QUOTA ASSOCIATIVA	66.500,00 €
02/08/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0327/PA DEL 19/07/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	1.519,80 €
02/08/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 29/06/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	29.415,86 €
02/08/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 29/06/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019	4.917,51 €
02/08/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 875/19 del 28/06/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019 (di cui Split per euro 2.508,00)	13.908,00 €
03/09/2019	MASSIMO VITTORI	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/19 DEL 01/08/2019 - ATTREZZATURA AREA FITNESS	7.420,00 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136490 del 12/07/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI	170,87 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136480 del 12/07/2019 - LOCALE EX BANCA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split	130,76 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E	413,08 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136495 del 12/07/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,48)	35,95 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136496 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui	38,56 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136509 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E	27,34 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136487 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	3.986,89 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136486 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	675,64 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136498 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	31,73 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136491 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	31,87 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136504 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	44,27 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136497 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	555,08 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136484 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	239,95 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136505 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	49,51 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136492 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	38,77 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136511 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	164,55 €

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136494 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	24,38 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136485 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	42,74 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136503 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	30,98 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136507 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	104,49 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136482 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	32,26 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136483 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	9,93 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136481 del 12/07/2019 - AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 E	50,59 €
06/09/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930034399 del 31/07/2019 - MANUTENZIONE LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136490 del 12/07/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per	288,52 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136506 del 12/07/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per	56,64 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136502 del 12/07/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di	232,35 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136502 del 12/07/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di	34,96 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E	402,01 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E	503,85 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136499 del 12/07/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO (di cui Split per	59,07 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136508 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO	64,59 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136493 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO	32,96 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136501 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO	35,92 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136500 del 12/07/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 (di	21,78 €
06/09/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 135/S del 01/07/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 59,40)	329,40 €
06/09/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002857217 del 11/07/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL PORTER PIAGGIO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT	503,14 €
06/09/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002952048 del 12/08/2019 - NOLEGGIO PIAGGIO PORTER SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
06/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129-0CPAC DEL 31/07/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT	29.145,86 €
06/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129-0CPAC DEL 31/07/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2019	5.187,51 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201256 del 02/08/2019 - COMUNE FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124000544 (di cui Split per	38,84 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201254 del 02/08/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124001485 (di	5,08 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201254 del 02/08/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124001485 (di	33,76 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201253 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019 PDR 01616124000704 (di cui	33,92 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201253 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019 PDR 01616124000704 (di cui	4,92 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201255 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PDR 01616124000671 (di cui Split per euro 3,26)	18,10 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201255 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PDR 01616124000671 (di cui Split per euro 3,74)	20,74 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201258 del 02/08/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 5,44)	30,18 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201257 del 02/08/2019 - AMBULATORIO FORNITURA GAS LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 3,61)	20,00 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2741/N DEL 31/08/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI	83,92 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/N DEL 31/07/2019 - CARBUANTE MEZZI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	78,97 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/N DEL 31/07/2019 - CARBUANTE MEZZI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019	26,45 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2741/N DEL 31/08/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI	32,85 €
12/09/2019	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020033253 DEL 23/07/2019 - COMPENSO TESORERIA SECONDO SEMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT	366,00 €

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/09/2019	BERETTA BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 16/07/2019 CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE	1.400,00 €
12/09/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028328 DEL 30/06/2019 PASTO CENTRI ESTIVI SCOLASTICI GIUGNO 2019	1.399,66 €
12/09/2019	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337/PA DEL 05/07/2019 - RILASCIO FIRMA DIGITALE SOLO SMART CARD EQUIZI MASSIMO (DI CUI	61,00 €
12/09/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028327 DEL 30/06/2019 PASTI SCUOLE BAMBINI E INSEGNANTI GIUGNO 2019	8.571,39 €
12/09/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3484/E DEL 31/07/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	103,09 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153287 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,29)	34,86 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153296 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,50)	36,03 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153289 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 46,81)	259,59 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153299 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 4,77)	26,47 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153288 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 1,96)	10,86 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153312 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 20,79)	115,30 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153291 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 131,76)	730,65 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153310 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,69)	53,73 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153292 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 777,56)	4.311,94 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153303 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,30)	34,94 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153297 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,66)	42,47 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153308 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,05)	33,57 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153316 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 31,93)	177,05 €
13/09/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 27/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 576,58) - SERVIZIO PROFESSIONALE SUPPORTO	3.197,38 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153305 DEL 19/08/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE LUGLIO 2019 FORNITURA	89,55 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940136488 DEL 12/07/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO	18,09 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153293 DEL 19/08/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE LUGLIO 2019 FORNITURA	69,28 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153295 del 19/08/2019 - MUNICIPIO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro	554,14 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153285 del 19/08/2019 - LOCALE EX BANCA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split	142,50 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153307 del 19/08/2019 - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui	28,40 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153307 del 19/08/2019 - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui	188,73 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153294 del 19/08/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	826,49 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153294 del 19/08/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	510,90 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153300 del 19/08/2019 - BIBLIOTECA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro	26,86 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153304 del 19/08/2019 - SEMAFORO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro	60,77 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153301 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	38,83 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153313 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	66,84 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153298 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	32,76 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153306 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	36,14 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153314 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	26,71 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153286 del 19/08/2019 - AMBULATORI MEDICI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split	57,90 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153311 del 19/08/2019 - PARCO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro	56,17 €
16/09/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2520/PA DEL 07/08/2019 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 (DI CUI SPLIT PER EURO	1.071,13 €

DATI PAGAMENTO 2019  
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940136488 DEL 12/07/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO	50,62 €
16/09/2019	ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 /PA DEL 19/08/2019 - SMF PIEVE MAGGIO GIUGNO 2019	1.000,00 €
16/09/2019	ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 /PA DEL 19/08/2019 - SMF PIEVE MAGGIO GIUGNO 2019	140,56 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 197/PA DEL 27/08/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE MESE DI LUGLIO 2019	3.024,00 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 183/PA DEL 31/07/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI GIUGNO 2019	3.764,29 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 24/07/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MAGGIO 2019	4.007,70 €
16/09/2019	ARTE CASA PORTE E FINESTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/19 DEL 04/07/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ZANZARIERE	2.403,40 €
16/09/2019	ARTE CASA PORTE E FINESTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/19 DEL 04/07/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ZANZARIERE	3.644,14 €
16/09/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 119_19 DEL 31/07/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO LUGLIO 2019	1.060,88 €
16/09/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 176E2019 DEL 07/08/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	1.762,95 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 24/07/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MAGGIO 2019	125,30 €
18/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153309 DEL 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	48,68 €
18/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153290 DEL 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	45,62 €
18/09/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03421897 DEL 14/08/2019 - TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI 5BIM 2019 (DI	469,89 €
18/09/2019	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0025554 DEL 31/08/2019 - LINEA FISSA E FAX PER SEDE COMUNALE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	134,20 €
18/09/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQE71024 del 22/07/2019 - CANONE FOTOCOPIATORE AGOSTO-NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro	702,72 €
18/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000143-0CPAC DEL 30/08/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2019 (DI CUI	29.415,86 €
18/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000143-0CPAC DEL 30/08/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2019	4.917,51 €
18/09/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020190001004 DEL 29/08/2019 - PIANO DI EMERGENZA E VALUTAZIONE RISCHI APRILE-GIUGNO	250,10 €
18/09/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3975/E DEL 29/08/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT	103,09 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360860 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019	455,49 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360860 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019	1.102,55 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360867 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019	284,99 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360867 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019	244,23 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360864 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - AIUOLE MARZO - MAGGIO 2019	115,12 €
20/09/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI RATA NR 4 2019	135,00 €
20/09/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19030676_G DEL 02/09/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SPESE	149,66 €
20/09/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19030675_G DEL 02/09/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SPESE	157,60 €
20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E MINORE GIUGNO 2019	3.300,00 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2125 del 16/07/2019 - ALLACCIAMENTO IDRICO FONTANELLA A TAINATE (di cui Split per euro 14,00)	154,00 €
20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E MINORE GIUGNO 2019	1.650,00 €
20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA MADRE MINORE LUGLIO 2019	5.115,00 €
20/09/2019	HOBBY SPORT DI CASALI G. & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 29/07/2019 - ACQUISTO DI PREMI PER LA MANIFESTAZIONE V^ MEMORIAL PINO DANIELE DEL	298,90 €
20/09/2019	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	PAGAMENTO FATTURA NR. 3409-837 DEL 28/08/2019 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI MESE DI GIUGNO 2019	202,52 €