

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
01/10/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 31/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE DI FERRAMENTA	86,62 €
01/10/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-24 DEL 05/09/2019 - DEMOLIZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA	50.000,00 €
01/10/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-24 DEL 05/09/2019 - DEMOLIZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA	10.465,64 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1863/PA DEL 25/07/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1865/PA DEL 25/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1866/PA DEL 25/07/2019 - PULIZIA CIMITERO LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897/PA DEL 29/07/2019 - TUMULAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	231,80 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1898/PA DEL 29/07/2019 - INUMAZIONE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60)	280,60 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1864/PA DEL 25/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1901/PA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT	878,40 €
01/10/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120190001156 DEL 29/08/2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE	87,50 €
02/10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 28/02/2019 - GESTIONE PUNTO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019	897,00 €
02/10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 62_19 DEL 30/04/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA MESE DI APRILE	897,00 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243894 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019 (di cui Split	45,23 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243892 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MATERNA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	37,01 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243892 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MATERNA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	5,56 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243893 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 ELEMENTARI AGOSTO 2019 (di cui Split per	134,44 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243893 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 ELEMENTARI AGOSTO 2019 (di cui Split per	448,79 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243896 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 (di cui Split per	105,80 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243896 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 (di cui Split per	90,67 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243897 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 BIBLIOTECA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	26,69 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243895 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 AMBULATORIO AGOSTO 2019 (di cui Split per	21,59 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162847 del 16/09/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di	115,53 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162835 del 16/09/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di	92,67 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162827 del 16/09/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	133,30 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162837 del 16/09/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 76,03)	421,60 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162849 del 16/09/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	112,26 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162849 del 16/09/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	16,89 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162836 del 16/09/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	505,26 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162836 del 16/09/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	312,32 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162842 del 16/09/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 5,64)	31,27 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162846 del 16/09/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,97)	60,82 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162848 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	39,42 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162840 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	32,46 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162843 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	38,72 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162855 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	68,30 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162856 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	26,50 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162833 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	718,56 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162854 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 23,50)	130,30 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162841 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 4,60)	25,52 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162834 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	4.240,55 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162838 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,14)	39,58 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162850 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,85)	37,98 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162830 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 1,91)	10,61 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162851 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,18)	56,45 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162844 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 30,80)	170,78 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162852 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,86)	60,23 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162858 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 36,21)	200,79 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162829 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,85)	37,97 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162831 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 46,04)	255,31 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162832 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,99)	49,86 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162839 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,51)	47,17 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162845 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,37)	40,88 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162828 del 16/09/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	40,28 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162853 del 16/09/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,08)	55,92 €
08/10/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930039040 del 31/08/2019 - MANUTENZIONE AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
08/10/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2640/PA DEL 05/09/2019 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 (DI CUI SPLIT PER EURO	124,03 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER	1.266,43 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2128/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2129/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	2.769,24 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2130/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2197/PA DEL 31/08/2019 - SERVIZIO TUMULAZIONE AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
08/10/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003035818 DEL 11/09/2019 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2019	503,14 €
08/10/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 17/09/2019 - FORMAZIONE CANALE DI GUAINA POLIESTERE E POSA DEL SOLEN (DI CUI SPLIT	1.000,00 €
08/10/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 17/09/2019 - FORMAZIONE CANALE DI GUAINA POLIESTERE E POSA DEL SOLEN	464,00 €
10/10/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO	500,00 €
15/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	1.671,34 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478452 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	110,79 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00477837 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE CAF 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,20)	112,03 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00479008 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE LINEA 029006076 PALAZZO MUNICIPALE 5BIM 2019	354,93 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03294785 DEL 14/08/2019 - 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478742 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	100,70 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00476381 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	149,95 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00480160 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	385,46 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00477671 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET SCUOLE MEDIE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT	150,30 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00479508 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE CENTRO DONNA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	117,34 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478265 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET BIBLIOTECA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	91,50 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422024 del 05/08/2019 - Cliente: 1580101 Matr: 12R11295 Fornitura: MUNICIPIO 28/02/19-30/06/19	344,49 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422392 del 05/08/2019 - Cliente: 5808375 Matr: 06F14820 Fornitura: SCUOLA MATERNA VIA PERTINI 28/02/19-	316,48 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422392 del 05/08/2019 - Cliente: 5808375 Matr: 06F14820 Fornitura: SCUOLA MATERNA VIA PERTINI 28/02/19-	47,62 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019421939 del 05/08/2019 - Cliente: 4014382 Matr: 02M14838 Fornitura: FONTANELLA STRADA PROVINCIALE 203	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422497 del 05/08/2019 - Cliente: 6121883 Matr: 05E37815 Fornitura: PARCO PERTINI SANDRO 28/02/19-30/06/19	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422488 del 05/08/2019 - Cliente: 6101207 Matr: 07G02337 IRRIGAZIONE ROTATORIA PERIODO: 28/02/19-	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422510 del 05/08/2019 - Cliente: 6246132 Matr: 08H05961 Fornitura: PARCO ATTILIO VALE' 28/02/19-30/06/19	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422131 del 05/08/2019 - Cliente: 1580342 Matr: 12R18059 Fornitura: CIMITERO Periodo: Quadrimestrale 2019	- €
15/10/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQF31112 del 23/08/2019 - FOTOCOPIATORE ANAGRAFE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €
15/10/2019	CONTI GILBERTO	FATTURA NR. FPA 7/19 DEL 07/10/2019 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO	3.197,38 €
15/10/2019	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/PA DEL 20/09/2019 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA VERRI SERVIZI SOCIALI (DI CUI SPLIT	61,00 €
15/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	3.662,37 €
15/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	720,39 €
15/10/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4494/E DEL 30/09/2019 - CEDOLINI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,02)	111,02 €
16/10/2019	LINZOLA CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 03/09/2019 RICORSO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ABITARE SMART	4.032,10 €
21/10/2019	LINZOLA CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 03/09/2019 RICORSO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ABITARE SMART	4.032,10 €
25/10/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3136/N del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	65,68 €
25/10/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3136/N del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019 (di cui	72,12 €
25/10/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400033934 DEL 31/07/2019 - PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2019	5.833,99 €
25/10/2019	SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 634 del 16/09/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA (di cui Split per euro 236,87)	903,65 €
25/10/2019	SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 634 del 16/09/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	409,91 €
28/10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 156_19 DEL 30/09/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	1.060,88 €
28/10/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 198E2019 DEL 16/09/2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019	689,85 €
28/10/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/2 DEL 30/09/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS SETTEMBRE 2019	2.963,90 €
28/10/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	COPERTURA ASSICURATIVA AI PROGETTI SOCIALI INDIVIDUALIZZATI E VOLONTARI.	150,00 €
28/10/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	QUOTE ASSOCIATIVE 2019 FONTANILI	1.875,00 €
28/10/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	QUOTE ASSOCIATIVE 4A RATA 2019 FONTANILI	31.125,00 €
28/10/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020084 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI (di cui Split per euro 76,66)	310,00 €
28/10/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020084 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI	115,12 €
28/10/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020083 del 13/09/2019 - MANODOPERA SOSTITUZIONE FILTRI SU PROPRIETA' COMUNALE (di cui Split per	557,95 €
28/10/2019	GRAFICHE NOE' EDOARDO di NoŠ Aldo & C. s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA NR. V20000118 DEL 30/09/2019 - MANIFESTI PER INIZIATIVE DEL SETTEMBRE NOVIGLIESE	109,80 €
28/10/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1192 DEL 08/08/2019 - COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA 1	548,55 €
28/10/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000162-0CPAC DEL 30/09/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2019 (DI CUI	29.415,86 €
28/10/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000162-0CPAC DEL 30/09/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2019	4.917,51 €
28/10/2019	HOBBY SPORT DI CASALI G. & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 30/09/2019 - ACQUISTO TARGHE, COPPE E PREMI	1.151,16 €
28/10/2019	PRO LOCO DI NOVIGLIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1 DEL 10/10/2019 - ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI	300,00 €
29/10/2019	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3020045720 del 24/10/2019 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 (di cui	366,00 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
29/10/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2929/PA DEL 09/10/2019 - AGGIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,42)	262,98 €
29/10/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 764 del 26/09/2019 - CANONE NOLEGGIO 06/10/19-05/01/2020 E COPIE EFFETTUATE 06/07/19-05/10/19 (di cui	113,13 €
29/10/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 765 del 26/09/2019 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER FOTOCOPIATORI	883,02 €
29/10/2019	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 02/10/2019 - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15,56 €
29/10/2019	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 01/10/2019 - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	6.421,12 €
29/10/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0006273 DEL 10/10/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	125,88 €
29/10/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400043060 DEL 30/09/2019 - PASTI SCUOLE MESE DI SETTEMBRE 2019	16.011,32 €
30/10/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI 5A RATA ANNO 2019	135,00 €
30/10/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 30/06/2019 - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO DA MARZO 2019 A GIUGNO 2019	516,25 €
30/10/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 DEL 31/08/2019 - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO MESE DI AGOSTO 2019	105,00 €
30/10/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 15/07/2019 - CORRISPETTIVO RATA SECONDO SEMESTRE 2019	600,00 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174525 del 14/10/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	135,73 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174513 del 14/10/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	102,08 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174505 del 14/10/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	104,40 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174515 del 14/10/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 66,08)	366,43 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174527 del 14/10/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per	306,41 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174527 del 14/10/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per	46,11 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174514 del 14/10/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	1.098,90 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174514 del 14/10/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	679,29 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174520 del 14/10/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,44)	30,18 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174524 del 14/10/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,00)	61,00 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174526 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	38,20 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174521 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	38,19 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174534 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	26,69 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174518 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	32,54 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174517 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	55,08 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174512 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	4.143,13 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174536 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	222,41 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174533 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	69,09 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174510 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	54,16 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174508 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	14,85 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174507 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	41,37 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174530 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	62,56 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174528 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	42,75 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174516 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	40,35 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174522 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	197,53 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174523 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	48,36 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174532 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	149,47 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174529 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	64,15 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174511 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	701,96 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174519 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	32,73 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174509 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	249,49 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174506 del 14/10/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	49,11 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174531 del 14/10/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 10,50)	58,22 €
31/10/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 766 del 26/09/2019 - COSTO COPIA DEL COPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFF. ANAGRAFE	42,00 €
31/10/2019	EUROSTRAD S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 03/10/2019 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PISTA	8.642,93 €
31/10/2019	ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 582/00002 DEL 23/09/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	395,28 €
31/10/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	SECONDA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019	500,00 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259699 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 COMUNE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per	37,59 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259698 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019 (di cui	4,92 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259698 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019 (di cui	32,67 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259697 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019 (di	262,09 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259697 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019 (di	78,51 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259694 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 (di cui Split	91,87 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259694 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 (di cui Split	107,21 €
05/11/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930043831 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614638 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI	99,13 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613626 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099020 CAF - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI	91,04 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613631 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006076 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI	251,37 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614007 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099094 SCUOLA MATERNA- 6BIM 2019	76,43 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613737 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006437 SCUOLE MEDIE - 6BIM 2019 SETTEMBRE	379,73 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00615207 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA INTERNET SCUOLE MEDIE 029006059 - 6BIM 2019	144,20 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00617370 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029054400 BIBLIOTECA - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019	85,55 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614170 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029055319 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI	110,61 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04228914 DEL 14/10/2019 - TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	470,90 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04094575 DEL 14/10/2019 - LINEA DATI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491578 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 5832640 MATR: 12R16739 FORNITURA: VIA VERDI	33,15 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491622 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 6827863 MATR: 9843139 FORNITURA: P.ZZA XI	34,52 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491531 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580402 FORNITURA: ANTINCENDIO COMUNE FEBBRAIO-	165,57 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491575 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI	23,67 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491575 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI	157,30 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491524 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI	508,77 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491524 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI	1.698,42 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019567280 DEL 04/10/2019 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2	239,72 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019567280 DEL 04/10/2019 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2	205,44 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491567 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI SCUOLE	83,56 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491567 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI SCUOLE	97,53 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491556 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3012673 MATR: 12R13791 FORNITURA: VIA TOBAGI	15,80 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491566 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3040704 MATR: 12R16741 FORNITURA: VIA PERTINI	11,35 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491525 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580222 MATR: 12R16735 FORNITURA: VIA KENNEDY	11,35 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491529 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580364 MATR: 03363335 FORNITURA: VIA DANTE PARCO	15,14 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491559 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3020508 MATR: 17X10035 FORNITURA: VIA FALCONE	15,14 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491605 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 6122271 MATR: 08H06179 FORNITURA: VIA D.	16,13 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491526 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580249 MATR: 06F07932 FORNITURA: PZA A.MORO	18,92 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491554 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3003863 MATR: 02M10752 FORNITURA: VIA PUCCINI	19,54 €
05/11/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930045934 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE LINEE (di cui Split per euro 79,20)	439,20 €
05/11/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5027/E DEL 28/10/2019 - CEDOLINI ELABORATI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
08/11/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/S DEL 01/10/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE E CANONE ADSL/HDSL (DI CUI	329,40 €
12/11/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19038048_G DEL 04/11/2019 - FATTURAZIONE BIMESTRALE PROPRIETARI NOVEMBRE-	88,38 €
12/11/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 266/PA DEL 31/10/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTA AGEVOLATA MESE DI SETTEMBRE 2019	3.329,75 €
12/11/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/2 DEL 01/11/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE 2019	2.963,90 €
12/11/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI	743,85 €
12/11/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI	2.204,00 €
12/11/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI	6.496,78 €
15/11/2019	R.M. SCAVI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 31/10/2019 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VIVALDI-VIA	40.657,71 €
15/11/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0034290 del 31/10/2019 - LINEA INTERNET E FAX PER SEDE COMUNALE SETTEMBRE-DICEMBRE	134,20 €
15/11/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO TECNICO: PISTOLA SILICONE,	10,78 €
15/11/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO TECNICO: PISTOLA SILICONE,	53,51 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2366/PA del 25/09/2019 - PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2367/PA del 25/09/2019 - PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37)	2.769,24 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2368/PA del 25/09/2019 - PULIZIA CIMITERO SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2391/PA del 30/09/2019 - TUMULAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019	927,20 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2394/PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
15/11/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003120478 del 11/10/2019 - CANONE DI LOCAZIONE E SERVIZI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/11/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Liquidazione Fattura Nr. 1/1398 del 30/09/2019 - ATTREZZATURA AREA GIOCHI (di cui Split per euro 1.426,70)	7.911,70 €
15/11/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000180-0CPAC del 30/10/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €
15/11/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000180-0CPAC del 30/10/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2019	4.917,51 €
15/11/2019	PERSI SIMONA	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 04/11/2019 - INCARICO ALLA DOTT.SSA PERSI PER IL RUOLO DI DPO PRESSO IL COMUNE DI	1.040,00 €
15/11/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190001483 del 31/10/2019 - CANONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	87,50 €
15/11/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0020190001329 del 31/10/2019 - PIANO EMERGENZA E DOC VALUTAZIONE RISCHI (di cui Split per euro	189,10 €
19/11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019	2.115,54 €
19/11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE LUGLIO - SETTEMBRE 2019	2.400,97 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	41,88 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE SETTEMBRE 2019	94,80 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE SETTEMBRE 2019	33,80 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	11,15 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	81,62 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE AGOSTO 2019	4,17 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	11,15 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE MAGGIO 2019	91,19 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE MAGGIO 2019	51,09 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE GIUGNO 2019	79,66 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE LUGLIO 2019	89,22 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE LUGLIO 2019	39,42 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE AGOSTO 2019	79,00 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	0,10 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	11,81 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	5,00 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	27,75 €
25/11/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3538/N DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,82)	73,31 €
25/11/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3538/N DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	8,90 €
25/11/2019	SUNENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V119023/19 DEL 28/10/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	3.428,20 €
25/11/2019	L'ERBAVOGLIO DI DESIDERIO ROSA	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 22/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	166,20 €
25/11/2019	CARTOLIBRERIA SACCHI SAS DI TASSOTTI BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/001 DEL 15/11/2019 - FORNITURA LIBRI	54,03 €
25/11/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00 €
25/11/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 175_19 DEL 31/10/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO OTTOBRE 2019	1.026,38 €
25/11/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400050834 DEL 31/10/2019 - FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2019	31.314,82 €
25/11/2019	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 03/09/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR ABITARE SMART	1.999,99 €
25/11/2019	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 07/11/2019 - RECUPERO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL TAR MILANO CON SENTENZA DEL	4.000,00 €
25/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13878202 INTESTATO A "COMUNE	200,00 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE	228,07 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019	30,31 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE	269,69 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019	197,93 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2365/PA del 25/09/2019 - PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2612/PA del 28/10/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2019. (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2613/PA del 28/10/2019 - PULIZIA PALESTRA OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2614/PA del 28/10/2019 - PULIZIA STRADE OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37)	2.769,24 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2615/PA del 28/10/2019 - PULIZIA CIMITERO OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2686/PA del 31/10/2019 - TUMULAZIONI OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 41,80)	231,80 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2687/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO OTTOBRE 2019 (di cui Split	268,40 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019 (DI	250,00 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	500,00 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019 (DI CUI SPLIT PER	1.000,00 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	587,80 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	1.658,82 €
26/11/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-38 DEL 15/11/2019 - RIQUALIFICAZIONE AREA DI CONFERIMENTO CASSONETTI PER	25.000,00 €
26/11/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-38 DEL 15/11/2019 - RIQUALIFICAZIONE AREA DI CONFERIMENTO CASSONETTI PER	4.646,00 €
26/11/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 - CHIUSURA COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE IRERA G.	- €
26/11/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020104 DEL 11/11/2019 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE SCUOLA MEDIA E	846,23 €
26/11/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020104 DEL 11/11/2019 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE SCUOLA MEDIA E	557,72 €
26/11/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 - CHIUSURA COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE IRERA G.	10,35 €
26/11/2019	EUROSTRAD S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 12/11/2019 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VAI CATTANEO E VIA	15.860,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E MINORE G.P.Z. MAGGIO 2019	5.115,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 31/10/2019 - SPAZIO NEUTRO OTTOBRE 2019	140,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 30/09/2019 - SPAZIO NEUTRO SETTEMBRE 2019	175,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 31/07/2019 - INCONTRI SPAZIO NEUTRO MESE DI LUGLIO	175,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 84 DEL 31/08/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI AGOSTO 2019	5.115,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI SETTEMBRE 2019	4.950,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 DEL 31/10/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI OTTOBRE 2019	5.115,00 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186996 DEL 18/11/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA	108,43 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187008 DEL 18/11/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	210,45 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186998 DEL 18/11/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	423,06 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186988 DEL 18/11/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	103,81 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187010 DEL 18/11/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	92,12 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187010 DEL 18/11/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	612,20 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186997 DEL 18/11/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	951,56 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186997 DEL 18/11/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.539,36 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187003 DEL 18/11/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT	34,54 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187007 DEL 18/11/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT	59,98 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187004 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	38,43 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187009 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	37,03 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187016 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	73,97 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187001 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	32,33 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187017 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	26,44 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186995 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	4.306,04 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187000 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	66,82 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186993 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	62,83 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187013 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	77,19 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187005 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	235,00 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186990 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	48,12 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187011 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	50,61 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187012 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	77,52 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187002 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	22,25 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187006 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	59,95 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187015 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	149,19 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186994 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	729,66 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187019 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	257,57 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186992 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	259,25 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186991 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	10,52 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186999 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	21,78 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186989 DEL 18/11/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	48,98 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187014 DEL 18/11/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	54,60 €
09/12/2019	SCUOLA OLISTICA ANANDA ASHRAM ASD E C	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 29/11/2019 - PROGETTO LO SPORT A SCUOLA	1.275,00 €
09/12/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 306/PA DEL 05/12/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2019	4.564,89 €
09/12/2019	PARROCCHIA SAN SEBASTIANO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S. SEBASTIANO DI NOVIGLIO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA GENERI ALIMENTARI	1.500,00 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307710 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA -COMUNE	283,27 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307708 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI -	381,27 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307708 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI -	57,37 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307707 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI -	344,23 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307707 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI -	1.149,15 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI -	229,49 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI -	341,74 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI -	489,55 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307712 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII -	37,97 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307711 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO -	60,90 €
12/12/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3966/N DEL 30/11/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT	81,49 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930050076 DEL 31/10/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	2.202,45 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930058185 DEL 30/11/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI NOVEMBRE 2019 (DI CUI	2.202,45 €
12/12/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613898 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 SCUOLA ELEMENTARE - 6BIM 2019	80,20 €
12/12/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQG88403 del 21/10/2019 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0052983 Lotto: 001 Cliente: 11215784	702,72 €
12/12/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 30/11/2019 - FORNITURA DI DUPLICATO CHIAVI, VITI LEGNO, GUANTI, SILICONE, VINAVIL,	48,19 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930051396 DEL 31/10/2019 - PER SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE IN VIA CATTANEO (DI CUI	4.306,60 €
12/12/2019	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 349439993 del 11/11/2019 - CONTRATTO ASCENSORE EXCELLENCE EU (di cui Split per euro 97,90)	542,90 €
12/12/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002765829 del 11/06/2019 - CANONE DI LOCAZIONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER	503,14 €
12/12/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000197-0CPAC DEL 30/11/2019 - CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019 (DI	29.415,86 €
12/12/2019	SASOM S.R.L.	ACCONTO ANNO 2019 FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 30/09/2019 - FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA,	2.589,52 €
12/12/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000197-0CPAC DEL 30/11/2019 - CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019	4.917,51 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/12/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1721 DEL 29/11/2019 - ATTREZZATURA PARCO GIOCHI (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60)	2.537,60 €
12/12/2019	ANCITEL LOMBARDIA SRL	IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER N. 2 VOLONTARI	732,00 €
12/12/2019	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/PA DEL 07/11/2019 - RINNOVO TRIENNALE POSTA CERTIFICATA PROTOCOLLO E UFFICIO	292,80 €
12/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	400,00 €
12/12/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/11/2019 - BUSTE FORMATO COMMERCIALE E FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI (DI CUI	292,80 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930051284 DEL 31/10/2019 - SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE IN VIA VIVALDI CENTRI	1.165,10 €
12/12/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613898 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 SCUOLA ELEMENTARE - 6BIM 2019	96,42 €
12/12/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5587/E DEL 27/11/2019 - ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	118,95 €
16/12/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3364/PA DEL 08/11/2019 - AGGIO OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,08)	471,80 €
16/12/2019	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_19 DEL 05/12/2019 - FORNITURA LIBRI	31,13 €
16/12/2019	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. PA053 DEL 03/12/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	50,05 €
16/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 1065/PA DEL 11/12/2019 - GESTIONE CENTRO ESTIVO 2019	25.241,74 €
16/12/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 197_19 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NOVEMBRE 2019	- €
16/12/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 236E2019 DEL 22/11/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019	1.762,95 €
16/12/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/2 DEL 01/12/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2019	- €
16/12/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 135/2 DEL 06/12/2019 - TRASPORTO ALUNNI MESE DI LUGLIO 2019	2.963,90 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 97 del 18/11/2019 - IMPIANTO PROVVISORIO ALLACCIAMENTO STAZIONE RILEVAZIONE ARPA A SANTA	200,04 €
16/12/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 19/11/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2019	3.715,31 €
16/12/2019	FIDIA CONSULTING SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 21/11/2019 - PRIMO ACCONTO PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO	732,00 €
16/12/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 06/11/2019 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 DALLA DITTA MAX FIVE DI	232,97 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	977,20 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (di cui Split per	2.348,00 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.016,60 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.231,10 €
16/12/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 04/12/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019	1.598,69 €
16/12/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 04/12/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019	1.598,69 €
16/12/2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA SINFONICA HANS SWAROWSKY PRO LOCO DI NOVIGLIO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA SINFONICA SWAROWSKY PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 20	2.000,00 €
16/12/2019	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NOVIGLIO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO NATALIZIO.	3.100,00 €
16/12/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA"	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NOVIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NOVIGLIO-	450,00 €
16/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA" PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO-EDUCATIVE	3.700,00 €
16/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00 MEF	2.320,61 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00 MEF	1.975,90 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	31.986,22 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO MEF	21.604,59 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002/00	21.968,27 €
17/12/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI - RATA 1 GESTIONE 2019-2020	135,00 €
23/12/2019	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - AGENZIA DOGANE PER LICENZA D'ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	23,24 €

DATI PAGAMENTO 2019
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/12/2019	CARREFOUR G.S. SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO PER ACQUISTO CARAMELLE MANIFESTAZIONE NATALE 2019	18,30 €
23/12/2019	LEROY MERLIN ITALIA SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO FILO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2019	7,00 €
23/12/2019		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACUISTO LUCE LED 500 COLORATO PER MANIFESTAZIONE NATALE	15,90 €
23/12/2019	V.C.V.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO BATTERIA SU RENAULT TRAFIC II	200,08 €
23/12/2019	GOTTARDO SPA - TIGOTA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO INSETTICIDA	11,98 €
23/12/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - SPESE PARTECIPAZIONE CORSO ANTINCENDIO	11,40 €
23/12/2019	TRENORD	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - SPESE PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO	11,20 €
23/12/2019	DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - SPESE PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO	14,00 €
23/12/2019	PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di Vassallo Giuseppina	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E CADUTI IN GUERRA	45,00 €
23/12/2019	PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di Vassallo Giuseppina	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO CORONA PER LE FESTIVITA' DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019	125,00 €
23/12/2019	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - BOLLO SCUOLABUS	400,13 €
23/12/2019	COLORIFICIO CASSANI FRANCO SNC	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO VERNICE PER TINTEGGIATURA CANCELLO SCUOLA MEDIA	39,60 €
23/12/2019	DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - SPESA PER NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PER NOMINA ADS	18,35 €
23/12/2019	DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - SPESE PER NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA	26,09 €
23/12/2019	TRENORD	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO SULLA SICUREZZA -	11,20 €
23/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - SPESE PER RACCOMANDATE N. 2 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	13,00 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	22,30 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE NOVEMBRE 2019	4,92 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE NOVEMBRE 2019	44,80 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE TESORERIA COMUNALE BOLLI COMPAGNIA VISA/MASTERCARD	59,77 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE NOVEMBRE 2019	49,72 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA NOVEMBRE 2019	39,76 €
31/12/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI - CREDITORE NUM DD 144651725201030 04.12.2019	45,60 €