

DATI PAGAMENTI 2020

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2020	240,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2020	150,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO ANNO 2020	1.790,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE FURTO ANNO 2020	1.200,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE INFORTUNIO CONDUCENTE ANNO 2020	150,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE POLIZZA RCT-RCO ANNO 2020	12.800,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE AUTOBUS DN785BS ANNO 2020	1.400,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE TRAFIC TARGATO C262WW ANNO 2020	383,00 €
15/01/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE QUBO TARGATO FP588GW ANNO 2020	735,00 €
17/01/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	1.729,37 €
27/01/2020	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI 2020	100,00 €
28/01/2020	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930054468 del 27/11/2019 - CONGUAGLIO MANUTENZIONE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 29,23)	162,09 €
28/01/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019633419 del 31/10/2019 - Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 Consumo : 1661 MC (di cui Split per euro 41,41)	414,08 €
28/01/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019633419 del 31/10/2019 - Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 Consumo : 1661 MC (di cui Split per euro 138,23)	1.561,95 €
28/01/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIF. MAV NR 01030631072201291 -LAVORI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI VIA CATTANEO (TRA VIA VIVALDI E VIA CARDUCCI) ED INCROCIO TRA VIA CATTANEO E VIA VIVALDI.	30,00 €
28/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2893/PA del 28/11/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €
28/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2894/PA del 28/11/2019 - PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
28/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2895/PA del 28/11/2019 - PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37)	2.769,24 €
28/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2896/PA del 28/11/2019 - PULIZIA CIMITERO NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
28/01/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003213657 del 14/11/2019 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
28/01/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003303530 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
28/01/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIF MAV NR 01030634744801118-LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA VIVALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CATTANEO E VIA PUCINI. DETERMINA A CONTRARRE RIDOTTO IMPEGNO DIEURO 18.000 00 COMUNICAZIONE UT. DEL 4.03.2019	30,00 €
28/01/2020	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 06/12/2019 - MANUTENZIONE VARIE PROPRIETA' COMUNALI (di cui Split per euro 809,38)	2.087,80 €
28/01/2020	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 06/12/2019 - MANUTENZIONE VARIE PROPRIETA' COMUNALI	2.400,58 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326425 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 COMUNE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 185,25)	1.027,29 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326423 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 36,89)	204,58 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326423 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 245,17)	1.359,56 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326422 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 441,93)	2.450,68 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326422 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 132,38)	734,11 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326424 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 135,95)	753,92 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326424 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 492,46)	2.730,90 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326427 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 9,12)	50,59 €
30/01/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191326426 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 AMBULATORIO MEDICI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 25,79)	143,01 €
30/01/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4112/N DEL 31/12/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,65)	70,18 €
30/01/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4112/N DEL 31/12/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,60)	8,92 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191197 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 7,71)	84,82 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191197 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 51,24)	563,65 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191203 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 12,85)	71,27 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191177 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,03)	50,06 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191196 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,65)	14,69 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191200 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 14,47)	80,26 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191198 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,55)	52,96 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191176 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 12,71)	70,47 €
30/01/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191201 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 PARCO (di cui Split per euro 9,40)	52,13 €
30/01/2020	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 3557/PA del 06/12/2019 - AGGIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 37,25)	206,57 €
30/01/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X04996025 del 13/12/2019 - ABBONAMENTI LINEA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI 1BIM 2020	269,17 €
30/01/2020	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 PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 0,93)	10,20 €
30/01/2020	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 PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 210 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 7,63)	83,88 €
30/01/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019421939 DEL 05/08/2019 - CLIENTE: 4014382 MATR: 02M14838 FORNITURA: FONTANELLA STRADA PROVINCIALE 203 28/02/19-30/06/19 PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 20 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29)	14,19 €
30/01/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019422488 DEL 05/08/2019 - CLIENTE: 6101207 MATR: 07G02337 IRRIGAZIONE ROTATORIA PERIODO: 28/02/19-30/06/19 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,65)	29,13 €
30/01/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019422131 DEL 05/08/2019 - CLIENTE: 1580342 MATR: 12R18059 FORNITURA:CIMITERO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 35 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 1,97)	21,67 €
30/01/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1023 del 19/12/2019 - NOLEGGIO PLOTTER . COPIE EFFETTUATE OTTOBRE-GENNAIO E CANONE NOLEGGIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 21,04)	116,68 €
30/01/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1024 del 19/12/2019 - COPIE EFFETTUATE OTTOBRE-GENNAIO E CANONE NOLEGGIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 252,34)	1.399,36 €
30/01/2020	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202000041 DEL 20/01/2020 - RILIQUIDAZIONI PRATICHE PENSIONE E TFS CAZZOLI E GENA: PASSWEB GATTI - DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,40)	207,40 €
30/01/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQH55682 del 22/11/2019 - CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE DICEMBRE 2019-MARZO 2020 (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €

DATI PAGAMENTI 2020

	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2941/PA DEL 30/11/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, DEL SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE VARIA. (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60)	
30/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2942/PA DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40)	463,60 €
30/01/2020	DASEIN s.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1718 del 16/12/2019 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA ELISABETTA PANDOLFO-SECONDO SEMESTRE 2019 (di cui Split per euro 135,25)	24,40 €
30/01/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020001 DEL 14/01/2020 - INDAGINE TECNICA CIRCUITO (DI CUI SPLIT PER EURO 6,56)	750,00 €
30/01/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020001 DEL 14/01/2020 - INDAGINE TECNICA CIRCUITO (DI CUI SPLIT PER EURO 108,20)	36,40 €
30/01/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020001 DEL 14/01/2020 - INDAGINE TECNICA CIRCUITO (DI CUI SPLIT PER EURO 108,28)	600,00 €
30/01/2020	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-FE DEL 20/01/2020 - FATTURA (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00)	600,48 €
30/01/2020	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FP20190000166 DEL 13/12/2019 - FORNITURA SALE GROSSO PER GHIACCIO SULLE STRADE (DI CUI SPLIT PER EURO 234,08)	2.440,00 €
30/01/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X04996025 del 13/12/2019 - ABBONAMENTI LINEA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI 1BIM 2020 (di cui Split per euro 82,57)	1.298,00 €
30/01/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DELLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2018/2019 A SALDO DEL 2018/2019 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE" E LIQUIDAZIONE.	188,72 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191195 del 16/12/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 21,44)	29.403,20 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191183 del 16/12/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 15,41)	52,72 €
05/02/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20004861_G DEL 02/01/2020 - FATTURAZIONE BIMESTRALE PROPRIETARI PAPA GIOVANNI XXIII (DI CUI SPLIT PER EURO 15,05)	85,47 €
05/02/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20004860_G DEL 02/01/2020 - STABILE VIA CATTANEO 1 SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,79)	91,97 €
05/02/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20001172_G DEL 02/01/2020 - STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 33 SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,21)	96,21 €
05/02/2020	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0000064 DEL 10/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA	96,21 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191185 del 16/12/2019 - MUNICIPIO NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 70,33)	52,28 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191175 del 16/12/2019 - LOCALE EX BANCA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 21,41)	389,99 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191184 del 16/12/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (di cui Split per euro 102,78)	118,73 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191184 del 16/12/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (di cui Split per euro 141,80)	1.130,53 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191190 del 16/12/2019 - BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,35)	1.559,84 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191194 del 16/12/2019 - SEMAFORO NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 9,92)	40,78 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191204 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,73)	55,03 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191188 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,72)	26,23 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191196 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,41)	31,74 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191191 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,75)	35,53 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191179 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 43,97)	37,41 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191206 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 45,44)	243,84 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191189 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,35)	251,99 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191178 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 2,53)	24,14 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191192 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 44,42)	14,04 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191182 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 730,14)	246,35 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940191205 DEL 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,93)	4.048,94 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191193 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,99)	5,16 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191202 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 23,33)	66,48 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191199 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,62)	129,39 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191180 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,41)	69,97 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191181 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 123,71)	68,81 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191187 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,80)	686,03 €
05/02/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191195 del 16/12/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE NOVEMBRE 2019	71,00 €
05/02/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/PA DEL 10/01/2020 - GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE AGGIO PER GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,05)	66,17 €
05/02/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20001173_G del 02/01/2020 - Fatturazione bimestrale proprietari CARLO CATTANEO 1 GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 15,05)	1.181,62 €
05/02/2020	CARTOLIBRERIA SACCHI SAS DI TASSOTTI BARBARA EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. 24/001 del 31/12/2019 - FORNITURA LIBRI	91,97 €
05/02/2020	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0000064 DEL 10/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA (DI CUI SPLIT PER EURO 45,09)	31,13 €
05/02/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 260E2019 del 19/12/2019 - SAD Servizio di assistenza domiciliare mese di NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 73,00)	715,88 €
05/02/2020	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0006/PA DEL 07/01/2020 - ADDEBITO SPESE POSTALI AL 31-12-2019 COME DA ELENCO INVIATO	197,78 €
05/02/2020	ANCITEL LOMBARDBIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021/12 del 23/12/2019 - Dote Comune Avviso 4 2019 Formazione	980,20 €
05/02/2020	Associazione tra artisti Ciridi	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 19/12/2019 - SPETTACOLO SU DUE REPLICHE SCUOLA PRIMARIA NOVIGLIO (di cui Split per euro 45,46)	3.800,00 €
05/02/2020	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0006/PA DEL 07/01/2020 - ADDEBITO SPESE POSTALI AL 31-12-2019 COME DA ELENCO INVIATO	500,00 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011165 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - COMUNE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 250,01)	181,20 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011163 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 41,52)	1.386,42 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011163 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 275,96)	230,27 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011163 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA	495,96 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011162 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - ELEMENTARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,04)	684,34 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011162 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - ELEMENTARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 524,24)	870,85 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011164 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,66)	2.907,14 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011164 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 401,00)	1.891,73 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011164 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,04)	2.237,75 €

DATI PAGAMENTI 2020

06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011166 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,49)	155,76 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011167 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PROTEZIONE CIVILE (DI CUI SPLIT PER EURO 10,85)	60,19 €
06/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011166 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	35,48 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019751137 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 5832640 FORNITURA: BANCA PERIODO:SEMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,82)	20,01 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019751682 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 6827863 FORNITURA:EX MINI MARKET PERIODO:SEMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,82)	20,01 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019749053 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 5808375 FORNITURA: SCUOLA MATERNA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 AGOSTO-OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,04)	418,47 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019751490 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 1580222 FORNITURA: PARCO KENNEDY SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60)	6,58 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019746987 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 8223418 FORNITURA: FONTANELLA BUOZZI 2/A NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,74)	74,14 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019751316 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 1580364 FORNITURA: PARCO DANTE SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80)	8,77 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019750813 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 1580249 FORNITURA:PARCO MORO PERIODO:SEMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,00)	10,97 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019745231 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 4014382 FORNITURA: FONTANELLA STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,30)	14,26 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019750824 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 6246132 FORNITURA: PARCO VALE' PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03)	11,37 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019751685 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 3040704 FORNITURA: PARCO PERTINI SANDRO - NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60)	6,59 €
06/02/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019748986 DEL 29/11/2019 - CLIENTE: 1580342 FORNITURA: CIMITERO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,98)	21,76 €
06/02/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/S DEL 03/01/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE-CANONE CONNESSIONE ADSL/HDSL- PERIODO (DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020)	109,80 €
06/02/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/S DEL 03/01/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE-CANONE CONNESSIONE ADSL/HDSL- PERIODO (DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020) (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	219,60 €
06/02/2020	SERVIZI AZIENDALI ASSOCIATI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 03/12/2019 - Corso Formazione ed Informazione dei Lavoratori Modulo Generale e Specifico a pacchetto Corso Addetto Prevenzione Incendi (Rischio basso) n. 2 pp Corso Addetto Primo Soccorso (Rischio basso) n.	3.025,60 €
06/02/2020	FIDIA CONSULTING SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 23/12/2019 - Secondo acconto per erogazione servizio di consulenza e supporto GDPR. CIG. ZC829EEOC5 (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
06/02/2020	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 30/12/2019 - RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE IN SIMILPELLE E DICITURE ORO SUL DORSO (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00)	488,00 €
06/02/2020	STELLA SNC DI ALESSANDRO E CARLO STELLA	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 19/12/2019 - SERRAMENTI E PERSIANE UFFICI COMUNALI	1.969,00 €
06/02/2020	STELLA SNC DI ALESSANDRO E CARLO STELLA	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 19/12/2019 - SERRAMENTI E PERSIANE UFFICI COMUNALI (di cui Split per euro 1.025,20)	3.716,20 €
11/02/2020	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020	1.000,00 €
12/02/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/PA DEL 29/01/2020 - RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00)	61,00 €
12/02/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/N DEL 31/01/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI PALAZZO MUNICIPALE (DI CUI SPLIT PER EURO 9,66)	53,59 €
12/02/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/N DEL 31/01/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI PALAZZO MUNICIPALE (DI CUI SPLIT PER EURO 18,88)	104,69 €
12/02/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930062919 DEL 31/12/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
12/02/2020	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020007685 DEL 24/01/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
12/02/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200746986 DEL 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA 029006076 1BIM 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,69)	331,00 €
12/02/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200748795 DEL 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 1BIM 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,25)	106,73 €
12/02/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200746781 DEL 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA 029009920 CAF 1BIM 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,86)	115,66 €
12/02/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05154420 DEL 13/12/2019 - LINEA DATI PANNELLI 1BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
12/02/2020	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0042741 DEL 31/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA FISSA E FAX PER SEDE COMUNALE ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
12/02/2020	MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100029 DEL 23/01/2020 - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE	129,27 €
12/02/2020	LIBRERIA MAURO SNC DI G. BURLINI & C. LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 387 DEL 23/01/2020 - AGAMENTO CEDOLE LIBRARIE	301,39 €
12/02/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930062918 DEL 31/12/2019 - DET.125 DEL 22.07.2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.570,50)	5.075,20 €
12/02/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0072502892 DEL 14/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE DEL SOFTWARE LEGGI DITALIA ENTI LOCALI PER IL PERIODO 2019-2022. ORDINE MEPA 4686225 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,28)	38.378,01 €
12/02/2020	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 6322/E del 31/12/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 35,75)	1.905,20 €
12/02/2020	CITTA' DI CASORATE PRIMO	Rimborso spese Segreteria Convenzionata I semestre 2019	198,25 €
13/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3160/PA DEL 23/12/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	11.095,06 €
14/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3161/PA DEL 23/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	1.266,43 €
14/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3162/PA DEL 23/12/2019 - PULIZIA STRADE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	512,62 €
14/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3163/PA DEL 23/12/2019 - PULIZIA CIMITERO DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	2.295,21 €
14/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3162/PA DEL 23/12/2019 - PULIZIA STRADE DICEMBRE 2019	474,03 €
14/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3208/PA DEL 27/12/2019 - TUMULAZIONI DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60)	474,03 €
14/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3214/PA DEL 30/12/2019 - DISERBO MANUALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	463,60 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003331 DEL 17/01/2020 - BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,45)	244,00 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003335 DEL 17/01/2020 - SEMAFORO DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,32)	41,31 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003332 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25)	57,21 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003329 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,76)	34,67 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003337 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,43)	31,95 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003344 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,91)	35,65 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003345 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,76)	77,15 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003330 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40)	26,38 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003320 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,99)	24,40 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003339 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,65)	243,95 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003328 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,43)	52,95 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003318 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,03)	74,47 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003318 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,03)	55,64 €

DATI PAGAMENTI 2020

17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003319 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,04)	16,87 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003321 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,98)	71,98 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003323 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 730,75)	4.052,35 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003347 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,30)	267,86 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003341 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30)	79,30 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003333 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,56)	252,65 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003340 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,17)	73,04 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003346 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,40)	63,24 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003327 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,75)	15,23 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003322 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,83)	686,68 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003343 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,65)	131,13 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003334 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,53)	69,48 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003317 DEL 17/01/2020 - AMBULATORI MEDICI DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,20)	56,07 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003317 DEL 17/01/2020 - AMBULATORI MEDICI DICEMBRE 2019	0,49 €
17/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003342 DEL 17/01/2020 - PARCO DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56)	58,56 €
17/02/2020	COMUNE DI BINASCO	RIVERSAMENTO A COMUNE COMPETENTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE 2018	115,00 €
17/02/2020	CITTA' DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BOLLATE (MI) PER L'ANNO 2019	20,56 €
17/02/2020	STUDIO CADEI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00008 DEL 20/01/2020 - ONORARIO REVISORE DOTT.SSA VERONICA CADEI ANNO 2019	6.854,58 €
17/02/2020	PROVINCIA DI MILANO	TRASFERIMENTO 5% INCASSO TARI	124,09 €
19/02/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000216-0CPAC DEL 19/12/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	27.672,73 €
19/02/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000216-0CPAC DEL 19/12/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019	4.917,51 €
19/02/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000216-0CPAC DEL 19/12/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019	719,88 €
19/02/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000216-0CPAC DEL 19/12/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019	1.023,25 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 6820200119002859 del 22/01/2020 - SCUOLA MATERNA VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0290099094 - FATTURA SALDATA PER RATEIZZAZIONE SU CONTO TELECOM ITALIA (di cui Split per euro 52,80)	150,41 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200748535 del 05/12/2019 - SCUOLA MEDIA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 97,26)	189,48 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200746435 del 05/12/2019 - CENTRO DONNA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 81,81)	83,67 €
20/02/2020	BERETTA BARBARA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9PA DEL 20/12/2019 - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	800,00 €
20/02/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 43/E/2020 del 27/01/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare mese di DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 52,01)	1.092,26 €
20/02/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 46/E/2020 del 05/02/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare mese di SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 74,83)	1.571,33 €
20/02/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 44/E/2020 del 31/01/2020 - Scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura, ma non addebitata al cliente - Art. 17/ter D.P.R. (di cui Split per euro 78,48)	1.647,98 €
20/02/2020	IREDEEM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 001233/PA del 23/12/2019 - Servizio di gestione e manutenzione DAE Philips con telecontrollo 'Iredeem ControlsYou' 2° anno (di cui Split per euro 330,00)	1.830,00 €
20/02/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 347/PA del 31/12/2019 - CONGUAGLIO RETTE Servizio Gestione Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" di Noviglio" (di cui Split per euro 203,61)	3.937,80 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200119002859 del 22/01/2020 - SCUOLA MATERNA VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0290099094 - FATTURA SALDATA PER RATEIZZAZIONE SU CONTO TELECOM ITALIA	80,00 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200119002859 del 22/01/2020 - SCUOLA MATERNA VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0290099094 - FATTURA SALDATA PER RATEIZZAZIONE SU CONTO TELECOM ITALIA	62,39 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200747300 del 05/12/2019 - SCUOLA MATERNA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 15,88)	88,07 €
20/02/2020	La Cordata s.c.s.	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 11/02/2020 - Pratiche di gestione del servizio di assistenza al cittadino per la compilazione delle domande di assegnazione alloggi SAP. Periodo: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. (di cui Split per euro 19,25)	404,25 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200749221 del 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2020 (di cui Split per euro 53,98)	250,56 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200747094 del 05/12/2019 - SCUOLE MEDIE INTERNET 1BIM 2020 (di cui Split per euro 26,40)	144,20 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200748535 del 05/12/2019 - SCUOLA MEDIA 1BIM 2020	337,65 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200746435 del 05/12/2019 - CENTRO DONNA 1BIM 2020	26,13 €
20/02/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200748354 del 05/12/2019 - BIBLIOTECA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 16,70)	92,58 €
20/02/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 350/PA del 31/12/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE A SEGUITO RINNOVO CCNL DEL TERZO SETTORE SOCIO SANITARIO DELLE COOP SOCIALI - ANNUALITA' 2018 (di cui Split per euro 1.394,26)	7.731,82 €
20/02/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 347/PA del 31/12/2019 - CONGUAGLIO RETTE Servizio Gestione Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" di Noviglio"	338,09 €
20/02/2020	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Liquidazione Fattura Nr. 1619044333 del 23/12/2019 - Diritti amministrativi di procedura Uff.ABBIATEGRASSO SPIRITO SANTO Concerto classica 080130220190 (di cui Split per euro 0,88)	4,88 €
24/02/2020	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 68696848F - Liquidazione Fattura Nr. E-2 PA del 31/12/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2019 (di cui Split per euro 1.422,85)	5.425,99 €
24/02/2020	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 68696848F - Liquidazione Fattura Nr. E-2 PA del 31/12/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2019	2.464,36 €
25/02/2020	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_20 DEL 07/02/2020 - PARTECIPAZIONE SIG.RA ANELLI AL CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA DEI TRIBUTI LOCALI DEL 30 GENNAIO 2020	50,00 €
25/02/2020	COOPERATIVA STAC	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 21/01/2020 - MANUTENZIONE POMPE DI CALORE (di cui Split per euro 143,00)	793,00 €
25/02/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 869/PA DEL 05/02/2020 - AGGIO COME DA DOCUMENTO ALLEGATO E SPESE DI NOTIFICA (DI CUI SPLIT PER EURO 1.287,81)	1.864,35 €
25/02/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 24/01/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DEL COMUNE DI NOVIGLIO GENNAIO 2020	3.197,38 €
25/02/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003405860 DEL 13/01/2020 - CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
25/02/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 669/PA DEL 05/02/2020 - AGGIO COME DA DOCUMENTO ALLEGATO E SPESE DI NOTIFICA	5.330,16 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033781 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 276,97)	1.663,24 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003326 DEL 17/01/2020 - MUNICIPIO DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,47)	311,32 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033783 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO AMBULATORIO MEDICO DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	26,64 €
26/02/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2020 - ACCOGLIENZA MADRE E.A. E FIGLIO G.P.Z. GENNAIO 2020	5.115,00 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033780 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 307,58)	1.792,35 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033780 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,28)	273,31 €

DATI PAGAMENTI 2020

26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033779 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 263,37)	829,33 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033779 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,20)	4.875,00 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033782 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	563,13 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033782 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 327,86)	1.818,14 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033782 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 661,81)	3.234,24 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033784 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII -PROTEZIONE CIVILE DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,04)	39,09 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033783 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO AMBULATORIO MEDICO DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	15,24 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003316 DEL 17/01/2020 - LOCALE EX BANCA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,37)	107,42 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003338 DEL 17/01/2020 - SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,37)	455,12 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003338 DEL 17/01/2020 - SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,23)	68,48 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003325 DEL 17/01/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE 2019 01178580997 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,67)	920,27 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003325 DEL 17/01/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE 2019 01178580997 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,33)	1.488,74 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003336 DEL 17/01/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,39)	96,44 €
26/02/2020	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003324 DEL 17/01/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,96)	82,98 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033779 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020	759,08 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033783 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO AMBULATORIO MEDICO DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,57)	130,00 €
26/02/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201033780 DEL 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	23,93 €
26/02/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019765159 del 30/12/2019 - Cliente: 3039350 Fornitura: VIA VERDI 2 NOVIGLIO Periodo: TRIMESTRALE 2019 SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 10,29)	113,21 €
26/02/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019765159 del 30/12/2019 - Cliente: 3039350 Fornitura: VIA VERDI 2 NOVIGLIO Periodo: TRIMESTRALE 2019 SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 37,28)	410,06 €
26/02/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBA43041 DEL 21/01/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: Y0052983 10.02.2020-09.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,72)	702,72 €
26/02/2020	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA NR. 2 STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 E CONGUAGLIO 2019	88,00 €
26/02/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1025 del 19/12/2019 - FOTOCOPIATORE ANAGRAFE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 9,25)	51,30 €
26/02/2020	IL MONDO DI PATTI DI MAZZOLA PATRIZIA SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 31/12/2019 - FORNITURA LIBRI	1.077,03 €
26/02/2020	SECUR MILAN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 13/01/2020 - CONTRATTO ANNO 2020 COMUNE E SCUOLA (DI CUI SPLIT PER EURO 236,87)	903,65 €
26/02/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 13/01/2020 - CONTRATTO ANNO 2020 COMUNE E SCUOLA	409,92 €
26/02/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 993 del 16/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE 2019	1.148,84 €
26/02/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 993 del 16/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE 2019	3.214,75 €
26/02/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 993 del 16/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE 2019	11.261,14 €
26/02/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 30/11/1990 - ACCOGLIENZA MADRE E.A. E FIGLIO G.P.Z. NOVEMBRE 2020	4.950,00 €
26/02/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Liquidazione Fattura Nr. 117 del 31/12/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E.A. E FIGLIO G.P.Z. DICEMBRE 2019	2.475,00 €
26/02/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Liquidazione Fattura Nr. 117 del 31/12/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E.A. E FIGLIO G.P.Z. DICEMBRE 2019	2.640,00 €
26/02/2020	ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 940/00002 del 09/12/2019 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE (di cui Split per euro 71,28)	395,28 €
26/02/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/E DEL 30/01/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
05/03/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400060592 del 31/12/2019 - Pasti centri estivi scolastici mese sett 2019 (di cui Split per euro 33,24)	864,19 €
05/03/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E2000 DEL 18/02/2020 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,65)	1.609,65 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163 DEL 03/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2019	762,03 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 983 del 11/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA OTTOBRE 2019	1.326,36 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 983 del 11/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA OTTOBRE 2019	63,81 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163 DEL 03/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2019	2.304,60 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 983 del 11/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA OTTOBRE 2019	3.704,06 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 983 del 11/12/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA OTTOBRE 2019	13.136,75 €
05/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163 DEL 03/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2019	8.699,24 €
05/03/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400060591 DEL 31/12/2019 - PASTI SCUOLE DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 801,96)	19.045,43 €
05/03/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400053349 del 30/11/2019 - PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 1.020,24)	26.526,34 €
05/03/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400060591 DEL 31/12/2019 - PASTI SCUOLE DICEMBRE 2019	1.805,53 €
05/03/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400060593 del 31/12/2019 - PASTO EXTRA CENTRO ESTIVO (di cui Split per euro 12,99)	337,64 €
05/03/2020	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2 DEL 05/02/2020 - TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,45)	2.963,90 €
09/03/2020	RAI Radio Televisione Italiana	CANONE RAI TV - BIBLIOTECA ANNO 2020	407,35 €
09/03/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DEL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE ANNO SCOL. 2019/2020.	12.500,00 €
09/03/2020	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	TRASFERIMENTO 1 RATA QUOTA UNIONE I FONTANILI ANNO 2020	38.500,00 €
09/03/2020	ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO"	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 AD AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.	250,00 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 012040016725 del 17/02/2020 - LOCALE EX BANCA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (di cui Split per euro 16,26)	90,17 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016735 DEL 17/02/2020 - MUNICIPIO GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,15)	549,85 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016747 DEL 17/02/2020 - SCUOLA MATERNA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,85)	449,38 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016747 DEL 17/02/2020 - SCUOLA MATERNA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,15)	67,62 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016734 DEL 17/02/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO 2019	1.143,90 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016734 DEL 17/02/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,91)	1.209,04 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016734 DEL 17/02/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,81)	811,99 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016740 DEL 17/02/2020 - BIBLIOTECA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,14)	39,58 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016744 DEL 17/02/2020 - SEMAFORO GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00)	55,47 €

DATI PAGAMENTI 2020

16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016754 DEL 17/02/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.32)	23,97 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016746 DEL 17/02/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.96)	33,04 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016753 DEL 17/02/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,91)	71,60 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016741 DEL 17/02/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,99)	33,20 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016738 DEL 17/02/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,27)	29,23 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016752 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,42)	168,70 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016736 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,65)	14,70 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016737 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,74)	70,63 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016727 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,91)	49,39 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016742 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,52)	235,77 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016750 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,95)	77,36 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016743 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,76)	65,23 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016748 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,01)	49,98 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016749 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79)	109,76 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016728 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,84)	15,74 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016729 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,88)	237,77 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016730 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,66)	70,21 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016731 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,75)	669,63 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016756 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,18)	244,98 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016732 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 712,58)	3.951,60 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016755 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,90)	60,43 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016739 DEL 17/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,17)	23,14 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016726 DEL 17/02/2020 - AMBULATORI MEDICI GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,94)	66,23 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016751 DEL 17/02/2020 - PARCO GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,67)	53,61 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016745 DEL 17/02/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,87)	65,81 €
16/03/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040016733 DEL 17/02/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE GENNAIO 2020 CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,48)	74,74 €
16/03/2020	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100733 DEL 20/02/2020 - AGGIORNAMENTO SERVIZI: - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - APPALTI - PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,34)	440,00 €
16/03/2020	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100733 DEL 20/02/2020 - AGGIORNAMENTO SERVIZI: - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - APPALTI - PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,26)	206,60 €
16/03/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/PA DEL 28/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
16/03/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 28/01/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
16/03/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 28/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
16/03/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/PA DEL 28/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
16/03/2020	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150/PA DEL 31/01/2020 - SERVIZIO TUMULAZIONE GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	231,80 €
16/03/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003491510 del 12/02/2020 - NOLEGGIO PIAGGIO PORTER MESE DI MARZO 2020 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
16/03/2020	FIDIA CONSULTING SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 03/03/2020 - SALDO PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO GDPR. CIG: ZC829EE0C5 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,00)	1.037,00 €
16/03/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 898/PA DEL 04/03/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. (DI CUI SPLIT PER EURO 577,08)	3.232,18 €
18/03/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	RC PATRIMONIALE VERSO TERZI PERIODO 16/03/2020-15/03/2021	1.900,00 €
18/03/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	POLIZZA TUTELA LEGALE (COLPA LIEVE) PERIODO: 23/03/2020-22/03/2021	1.800,00 €
23/03/2020	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030001453 del 31/01/2020 - CANONE MANUTENZIONI GENNAIO 2020	70,56 €
23/03/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019752582 del 30/12/2019 - Cliente: 1580221 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:BIMESTRALE 2019 SCUOLA EMENTARE (di cui Split per euro 138,23)	1.217,29 €
23/03/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019752582 del 30/12/2019 - Cliente: 1580221 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:BIMESTRALE 2019 SCUOLA EMENTARE (di cui Split per euro 41,41)	455,49 €
23/03/2020	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019752582 del 30/12/2019 - Cliente: 1580221 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:BIMESTRALE 2019 SCUOLA EMENTARE	303,25 €
23/03/2020	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030001453 del 31/01/2020 - CANONE MANUTENZIONI GENNAIO 2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.131,89 €
24/03/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIF MAV NR 01030634744801118-LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA VIVALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CATTANEO E VIA PUCCINI. DETERMINA A CONTRARRE RIDOTTO IMPEGNO DIEURO 18.000,00 COMUNICAZIONE UT. DEL 4.03.2019	30,00 €
24/03/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIF. MAV NR 01030631072201291 -LAVORI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI VIA CATTANEO (TRA VIA VIVALDI E VIA CARDUCCI) ED INCROCIO TRA VIA CATTANEO E VIA VIVALDI.	30,00 €
27/03/2020	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 28/02/2020 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DEL 2019 E RELATIVI ALLEGATI (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60)	219,60 €
27/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2020	991,80 €
27/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2020	232,98 €
27/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2020	2.764,67 €
27/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2020	858,81 €
27/03/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2020	10.129,31 €
27/03/2020	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 22/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (di cui Split per euro 108,09)	599,42 €
27/03/2020	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 22/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (di cui Split per euro 180,33)	1.000,00 €
30/03/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 20/02/2020 - CONGUAGLIO RETTE Servizio Gestione Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" di Noviglio	721,19 €
30/03/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00642450 del 14/02/2020 - TELEFONIA MOBILE 2BIM 2020 DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 (di cui Split per euro 84,73)	469,89 €
30/03/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 20/02/2020 - CONGUAGLIO RETTE Servizio Gestione Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" di Noviglio (di cui Split per euro 198,34)	3.443,91 €

DATI PAGAMENTI 2020

	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 23/1 del 25/02/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei termostati ambiente e testine elettromagnetiche c/o la scuola materna (di cui Split per euro 181,72)	1.007,72 €
03/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025-0CPAC DEL 31/01/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2020	4.917,51 €
03/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000046-0CPAC DEL 28/02/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2020	4.917,51 €
03/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025-0CPAC DEL 31/01/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
03/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000046-0CPAC DEL 28/02/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
03/04/2020	CRIAL SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 18/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME DEL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2020 (di cui Split per euro 144,10)	799,10 €
03/04/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 31/01/2020 - Gestione punto-prestito biblioteca civica di Noviglio - Santa Corinna (Gennaio 2020)	897,00 €
03/04/2020	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0003672 del 29/02/2020 - Abbonamento Advance Freedom, Abbonamento Advance Freedom FEBBRAIO 2020 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
03/04/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019014241 DEL 17/05/2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE (DI CUI SPLIT PER EURO 11,57)	- €
03/04/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020011469 DEL 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 108S264656207 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,57)	- €
03/04/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019012121 DEL 16/05/2019 - COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE-DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00408416 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,80)	- €
03/04/2020	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 27/1 del 05/03/2020 - Manutenzione ordinaria centrale termica periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 (di cui Split per euro 285,91)	1.474,59 €
03/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000014-0CPAC DEL 31/01/2020 - SERVIZI E SMALTIMENTI ANNO 2019	100,00 €
03/04/2020	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 20-0150/PA del 30/03/2020 - Supporto ufficio tributi per attività di accertamento IMU-TASI 2014-2015 (di cui Split per euro 901,64)	5.000,00 €
03/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000014-0CPAC DEL 31/01/2020 - SERVIZI E SMALTIMENTI ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,00)	5.081,00 €
03/04/2020	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 605/E del 28/02/2020 - Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2020 e conguaglio	66,49 €
03/04/2020	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 605/E del 28/02/2020 - Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2020 e conguaglio (di cui Split per euro 21,45)	52,46 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078121 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,55)	1.084,42 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078120 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 306,03)	1.585,76 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078123 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,45)	49,41 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078122 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 CENTRO MEDICO FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,81)	179,32 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078119 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,90)	187,96 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078119 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 225,25)	762,04 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078120 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 357,11)	1.980,32 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078120 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2020	111,34 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078118 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 524,16)	2.906,67 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078118 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,01)	870,71 €
08/04/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201078119 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020	487,10 €
08/04/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030006345 DEL 29/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,13)	2.202,45 €
08/04/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBB09833 DEL 21/02/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR. A1A51566 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CANONE LEASING FOTOCOPIATORE ANAGRAFE (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38)	129,00 €
08/04/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400003127 DEL 31/01/2020 - PASTI MESE DI GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 554,99)	14.429,67 €
08/04/2020	L.M.	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,19 €
08/04/2020	M.G.	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,19 €
08/04/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400003127 DEL 31/01/2020 - PASTI MESE DI GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,90)	11.333,42 €
08/04/2020	PASI VITO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 27/02/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO PL7-NOVIGLIO	963,02 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022027 DEL 16/03/2020 - MUNICIPIO FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO	128,14 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022017 DEL 16/03/2020 - LOCALE EX BANCA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 16,20)	89,83 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022027 DEL 16/03/2020 - MUNICIPIO FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 85,45)	345,74 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022043 DEL 16/03/2020 - PARCO FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 9,37)	21,16 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022039 DEL 16/03/2020 - SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 33,92)	373,02 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022039 DEL 16/03/2020 - SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 5,10)	56,13 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI FEBBRAIO 2020	11,15 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI POS GENNAIO 2020	111,06 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI FEBBRAIO 2020	20,84 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI POS	8,15 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI FEBBRAIO 2020	75,56 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI FEBBRAIO 2020	11,15 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022026 DEL 16/03/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,28)	1.884,09 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022026 DEL 16/03/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,14)	1.365,54 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022032 DEL 16/03/2020 - BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO	24,51 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022032 DEL 16/03/2020 - BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 6,89)	12,53 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022036 DEL 16/03/2020 - SEMAFORO FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 9,64)	53,47 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022045 DEL 16/03/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 11,46)	63,53 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022038 DEL 16/03/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 5,70)	31,59 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022033 DEL 16/03/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 5,75)	31,90 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022030 DEL 16/03/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 5,20)	28,82 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022046 DEL 16/03/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 4,31)	23,90 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022028 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,37)	13,14 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022034 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020	25,69 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022041 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,02)	66,65 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022048 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,49)	196,81 €

DATI PAGAMENTI 2020

14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022042 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 12,29)	68,16 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022044 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 22,20)	123,12 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022022 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,99)	55,42 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022020 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,32)	12,88 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022023 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,74)	591,91 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022029 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,34)	57,35 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022024 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 629,91)	3.493,15 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022031 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34)	18,54 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022021 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,91)	210,25 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022019 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,93)	38,43 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022035 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,33)	51,72 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022047 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,81)	48,87 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022040 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,37)	40,89 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022034 DEL 16/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,22)	164,09 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022018 DEL 16/03/2020 - AMBULATORI MEDICI FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 10,82)	59,99 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022043 DEL 16/03/2020 - PARCO FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO	30,79 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022037 DEL 16/03/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 3,31)	18,36 €
14/04/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040022025 DEL 16/03/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 13,01)	72,14 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE DICEMBRE 2019	100,80 €
14/04/2020	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE DICEMBRE 2019	34,69 €
14/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000052-0CPAC DEL 16/03/2020 - REALIZZAZIONE PROGETTO "MI DIFFERENZIO ANCHIO" (DI CUI SPLIT PER EURO 638,00)	3.538,00 €
15/04/2020	AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/2 DEL 18/03/2020 - CONGUAGLIO TRASPORTO 2019	0,02 €
15/04/2020	AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/2 DEL 18/03/2020 - CONGUAGLIO TRASPORTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 208,82)	2.297,00 €
16/04/2020	DIVERSI	COMMISSIONI SPESE BOLLI DA CARTA CONTABILE 6/2020	51,94 €
16/04/2020	Banca MPS S.p.A.	COSTI DI TRANSAZIONE POS	79,00 €
16/04/2020	Banca MPS S.p.A.	COSTI DI TRANSAZIONE POS APRILE 2020	6,16 €
16/04/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO E BOLLI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI PER ANZIANI E CENTRI ESTIVI DAL 01.09.2019 AL 31.08.2024 -CIG. 7902346836	245,00 €
16/04/2020	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200002	155,87 €
16/04/2020	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200003	190,61 €
16/04/2020	AMAZON.IT	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200004	28,78 €
16/04/2020	FARMACIA S.CORINNA SNC	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200005	120,00 €
16/04/2020	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200006	21,50 €
16/04/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CHIUSURA CONTRATTO GIRELLI SPESE E BOLLI CARTA CONTABILE USCITA NR 12/2020	67,00 €
16/04/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RIDI INSOLUTI MESE DI FEBBRAIO 2020	58,50 €
21/04/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/PA DEL 23/03/2020 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE - MESE DI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,85)	4.238,89 €
21/04/2020	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0002324 DEL 09/04/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (DI CUI SPLIT PER EURO 18,09)	100,33 €
21/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200051244 DEL 06/02/2020 - 0290099020 CAF 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,70)	109,25 €
21/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200053071 DEL 06/02/2020 - UFFICI COMUNALI 029006066 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,03)	111,09 €
21/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200049911 DEL 06/02/2020 - 029006076 2BIM 2020	38,42 €
21/04/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 44 20 DEL 29/02/2020 - PER GESTIONE PUNTO-PRESTITO BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - SANTA CORINNA (FEBBRAIO 2020)	189,71 €
21/04/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 44 20 DEL 29/02/2020 - PER GESTIONE PUNTO-PRESTITO BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - SANTA CORINNA (FEBBRAIO 2020)	672,79 €
21/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200049911 DEL 06/02/2020 - 029006076 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,94)	187,26 €
21/04/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/E2020 DEL 10/03/2020 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,00)	1.533,00 €
21/04/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1178/PA DEL 07/04/2020 - AGGIO - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. (DI CUI SPLIT PER EURO 303,99)	1.694,75 €
21/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200049911 DEL 06/02/2020 - 029006076 2BIM 2020	51,28 €
21/04/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1129/E DEL 31/03/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88)	126,88 €
22/04/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00806953 del 14/02/2020 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/20 - 30/04/20 LINEA DATI PER PANNELLI (di cui Split per euro 1,06)	4,80 €
22/04/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00806953 del 14/02/2020 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/20 - 30/04/20 LINEA DATI PER PANNELLI	1,08 €
22/04/2020	SER.CO P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Saldo FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 - CHIUSURA COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE RIERA G.	93,15 €
22/04/2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA"	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA" PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO-EDUCATIVE SUL RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI NOVIGLIO NELL'ANNO SCOL. 2018/2019	1.000,00 €
29/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000066-0CPAC DEL 30/03/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2020	4.917,51 €
29/04/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000066-0CPAC DEL 30/03/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200051360 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,81)	212,21 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200050270 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE 2BIM 2020	349,48 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200051416 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA MEDIE INTERNET 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200052410 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA INTERNET BIBLIOTECA 2BIM 2020	54,17 €
29/04/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 29/02/2020 - ACCOGLIENZA MADRE E.A. E FIGLIO G.P.Z. FEBBRAIO 2020	4.653,00 €
29/04/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002020000407 DEL 31/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ANNI 2020-2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
29/04/2020	SINTESI SANITA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002020000204 DEL 31/03/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	75,00 €
29/04/2020	L'ERBAVOGLIO DI DESIDERIO ROSA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 14/04/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	166,20 €
29/04/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 247/PA DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020. (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
29/04/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/PA DEL 28/02/2020 - PULIZIA PALESTRA MESE DI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
29/04/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249/PA DEL 28/02/2020 - SERVIZIO PULIZIA TERRITORIO COMUNALE FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
29/04/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 250/PA DEL 28/02/2020 - SERVIZIO PULIZIA CIMITERO FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
29/04/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 301/PA DEL 29/02/2020 - TUMULAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	231,80 €
29/04/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 30/11/2019 - SPAZIONE NEUTRO NOVEMBRE 2019	70,00 €

DATI PAGAMENTI 2020

29/04/2020	ETS SPA Engineering and Technical Services	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00140 DEL 24/02/2020 - RINNOVO PERIODICO E INTEGRAZIONE DEL C.P.I. RELATIVO ALLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 297,44)	1.649,44 €
29/04/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003587028 DEL 11/03/2020 - NOLEGGIO PIAGGIO PORTER APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
29/04/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002020000414 DEL 06/04/2020 - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PIANO D'EMERGENZA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DI CUI SPLIT PER EURO 56,10)	311,10 €
29/04/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120200000279 DEL 31/03/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE	87,50 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200051360 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2020	3,02 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200050270 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,54)	158,15 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200051675 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLA MATERNA 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,49)	159,21 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200052904 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA CENTRO DONNA 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80)	109,80 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200052410 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA INTERNET BIBLIOTECA 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,45)	31,49 €
30/04/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	SALDO FATTURA NR. JBB09833 DEL 21/02/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A51566 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CANONE LEASING FOTOCOPIATORE ANAGRAFE	28,38 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097293 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO MUNICIPALE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,11)	966,93 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097295 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - BIBLIOTECA MARZO 2020	39,92 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097292 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 265,34)	1.471,40 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097292 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE MARZO 2020	552,31 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097294 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO MEDICO MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,92)	183,51 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097290 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2020	490,32 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097290 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,29)	750,60 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097292 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 227,07)	708,34 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097295 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - BIBLIOTECA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,47)	16,18 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097291 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,98)	205,07 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097291 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,52)	1.080,09 €
11/05/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201097290 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 451,65)	2.015,35 €
11/05/2020	STUDIO MENNI SAS DI MENNI FABIO E C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 15/04/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SMS - CIG. Z6F2C5A694 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,10)	738,10 €
11/05/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 30/03/2020 - ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER COPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO-MARZO 2020 (di cui Split per euro 3,62)	20,07 €
11/05/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 30/03/2020 - ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER COPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO-MARZO 2020 (di cui Split per euro 4,48)	24,91 €
13/05/2020	IREN MERCATO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 01204003326 del 17/01/2020 - MUNICIPIO DICEMBRE 2019	184,83 €
13/05/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201078123 del 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 (di cui Split per euro 0,73)	3,64 €
13/05/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 57_20 DEL 31/03/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: MARZO 2020	569,25 €
13/05/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030012472 DEL 31/03/2020 - MANUTENZIONE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
13/05/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373 DEL 07/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, PREPOST, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2020	776,91 €
13/05/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373 DEL 07/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, PREPOST, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2020	2.346,35 €
13/05/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373 DEL 07/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, PREPOST, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2020	8.188,73 €
13/05/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400007665 DEL 29/02/2020 - FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 711,10)	18.488,70 €
13/05/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020026 DEL 14/04/2020 - ESERCIZIO MANUTENZIONE E TERZO RESP ONSABILE CENTRALE TERMICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 345,23)	1.153,77 €
13/05/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020026 DEL 14/04/2020 - ESERCIZIO MANUTENZIONE E TERZO RESP ONSABILE CENTRALE TERMICA APRILE 2020	288,51 €
13/05/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020026 DEL 14/04/2020 - ESERCIZIO MANUTENZIONE E TERZO RESP ONSABILE CENTRALE TERMICA APRILE 2020	472,19 €
13/05/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1549/PA DEL 06/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ALLA SOC. SAN MARCO S.P.A. (DI CUI SPLIT PER EURO 1,05)	5,81 €
13/05/2020	ANIMAL'S EMERGENCY	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/02/2020 - MANTENIMENTO CANI LUGLIO-DICEMBRE 2019	100,00 €
13/05/2020	ANIMAL'S EMERGENCY	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03/04/2020 - MANTENIMENTO CANI GENNAIO - MARZO 2020	300,00 €
13/05/2020	ANIMAL'S EMERGENCY	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/02/2020 - MANTENIMENTO CANI LUGLIO-DICEMBRE 2019	500,00 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030029 DEL 20/04/2020 - MUNICIPIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,62)	386,07 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030018 DEL 20/04/2020 - LOCALE EX BANCA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,96)	82,97 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030045 DEL 20/04/2020 - PARCO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,29)	51,20 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030041 DEL 20/04/2020 - SCUOLA MATERNA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,04)	231,50 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030041 DEL 20/04/2020 - SCUOLA MATERNA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,17)	34,84 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030028 DEL 20/04/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,19)	519,05 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030028 DEL 20/04/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,34)	839,68 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030034 DEL 20/04/2020 - BIBLIOTECA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,43)	35,64 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030038 DEL 20/04/2020 - SEMAFORO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,52)	52,80 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030048 DEL 20/04/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,30)	23,84 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030035 DEL 20/04/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,75)	31,88 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030047 DEL 20/04/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,12)	61,66 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030040 DEL 20/04/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,78)	32,04 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030032 DEL 20/04/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,19)	28,43 €

DATI PAGAMENTI 2020

18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030023 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,38)	212,82 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030024 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,60)	47,68 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030025 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,00)	598,89 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030030 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,37)	13,15 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030042 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,65)	36,89 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030050 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,10)	166,94 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030037 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,75)	42,97 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030021 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,18)	45,37 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030044 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,92)	60,55 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030031 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,17)	50,85 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030049 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,77)	32,00 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030022 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,11)	11,70 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030036 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,69)	142,45 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030046 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,07)	105,77 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030043 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,06)	50,25 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030026 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 637,27)	3.533,97 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030020 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,63)	31,22 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030033 DEL 20/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,01)	16,69 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030019 DEL 20/04/2020 - AMBULATORI MEDICI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,11)	44,98 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030039 DEL 20/04/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70)	42,68 €
18/05/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040030027 DEL 20/04/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,33)	79,45 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 31/03/2020 - TUMULAZIONI MESE DI MARZO 2020	0,39 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396/PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 397/PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
25/05/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/S DEL 22/04/2020 - CANONE ANNUO C.S.E. - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 2266098 (DI CUI SPLIT PER EURO 219,12)	1.215,12 €
25/05/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/S DEL 22/04/2020 - CANONE ANNUO C.S.E. - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 2268699 (DI CUI SPLIT PER EURO 480,48)	2.664,48 €
25/05/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 342 del 06/05/2020 - NOLEGGIO PLOTTER ANNO 2020 (di cui Split per euro 19,76)	109,58 €
25/05/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1329/E DEL 20/04/2020 - ATTIVAZIONE INVIO TELEMATICO STIPENDI - FILE BANCA (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00)	305,00 €
25/05/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 31/03/2020 - MANTENIMENTO POSTO PER ACCOGLIENZA MADRE E A. E FIGLIO G.P.Z. MARZO 2020	660,00 €
25/05/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/S DEL 02/04/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE, CANONE CONNESSIONE ADSL/HDSL, PERIODO (DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
25/05/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 27/04/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (DI CUI SPLIT PER EURO 122,87)	500,00 €
25/05/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 27/04/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	180,27 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 31/03/2020 - TUMULAZIONI MESE DI MARZO 2020	194,40 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 19/03/2020 - TUMULAZIONE FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60)	463,60 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 31/03/2020 - TUMULAZIONI MESE DI MARZO 2020	304,60 €
25/05/2020	NON USARE DAL 01.04.2020 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 31/03/2020 - TUMULAZIONI MESE DI MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,07)	438,20 €
25/05/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 27/04/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: PLESSI SCOLASTICI, PARCHI E GIARDINI E VIABILITA' (DI CUI SPLIT PER EURO 158,71)	880,11 €
25/05/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003678427 DEL 14/04/2020 - CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2020	0,12 €
25/05/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003678427 DEL 14/04/2020 - CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,02 €
25/05/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20300110097 DEL 26/03/2020 - SOSTITUZIONE DI VANI OTTICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI SPLIT PER EURO 2.217,60)	12.297,60 €
28/05/2020	M.M.C.	ATTO LIQUIDAZIONE NR. 7C CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2.000,00 €
01/06/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000080-0CPAC DEL 29/04/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2020	4.917,51 €
01/06/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000080-0CPAC DEL 29/04/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
01/06/2020	FARMACIA S.CORINNA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 / PA DEL 24/04/2020 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA PRESSO LA FARMACIA SANTA CORINNA DI NOVIGLIO. (DI CUI SPLIT PER EURO 484,00)	2.684,00 €
01/06/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/E2020 DEL 24/04/2020 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,41)	785,66 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202053050 DEL 13/03/2020 - ACQUA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1688 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 41,9	461,36 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202053050 DEL 13/03/2020 - ACQUA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1688 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 140,	1.476,06 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202063659 DEL 13/03/2020 - ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO2019-GENNAIO 2020 CLIENTE: 1580221 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,98)	54,78 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202063659 DEL 13/03/2020 - ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO2019-GENNAIO 2020 CLIENTE: 1580221 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,62)	182,85 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202063661 DEL 13/03/2020 - ACQUA MUNICIPIO AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 1580402 FORNITURA: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,57)	171,27 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202072607 DEL 13/03/2020 - ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,06	148,73 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202072607 DEL 13/03/2020 - ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,03)	22,29 €

DATI PAGAMENTI 2020

03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202064233 DEL 13/03/2020 - ACQUA SCUOLE MEDIE AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 3040726 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,75)	79,25 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202064233 DEL 13/03/2020 - ACQUA SCUOLE MEDIE AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 3040726 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,34)	91,77 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202064227 DEL 13/03/2020 - ACQUA PARCO VIA FALCONE AGOSTO2019-GENNAIO2020 - CLIENTE: 3020508 MATR: 17X10035 FORNITURA: VIA FALCONE GIOVANNI SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 9 MC (DI CUI SPLIT PER EURO	18,26 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202064225 DEL 13/03/2020 - ACQUA PARCO VIA PUCCINI AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 3003863 MATR: 18SM15891 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 3 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 1,13)	12,46 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202067346 DEL 13/03/2020 - ACQUA PARCO DON TETTAMANZI AGOSTO2019-GENNAIO 2020 - CLIENTE: 6122271 MATR: 18SM32981 FORNITURA: VIA D. TETTAMANZI 40 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 13 MC (DI CUI SPLIT PER EUR	16,65 €
03/06/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202064226 DEL 13/03/2020 - ACQUA PARCO VIA TOBAGI AGOSTO2019 - GENNAIO 2020 - CLIENTE: 3012673 MATR: 18SM28284 FORNITURA: VIA TOBAGI SNC NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 5 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 1,45)	15,96 €
05/06/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. JBC68781 del 20/04/2020 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr. Y0052983 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 CANONE LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE (di cui Split per euro 126,72)	702,72 €
05/06/2020	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-0000005 DEL 05/05/2020 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI NOVIGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 30,80)	170,80 €
05/06/2020	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-0000004 DEL 04/05/2020 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI NOVIGLIO (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00)	732,00 €
08/06/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO APRILE 2019	511,32 €
11/06/2020	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 68896848F - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 27/05/2020 - EROGAZIONE QUOTA PRIMO SEMESTRE 2020 - CIG 68896848F (DI CUI SPLIT PER EURO 1.422,85)	7.890,35 €
11/06/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20015999_G del 04/05/2020 - SPESE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 17,37)	104,81 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000568 del 08/05/2020 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200179299 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006004 - DETERMINA RIF. N°32 DEL 27/02/2020 (di cui Split per euro 2)	165,13 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000579 del 08/05/2020 - TELEFONO INTERNET MEDIE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200182295 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006437 - DETERMINA RIF. N°32 DEL 27/02/2020 (di cui Split per euro 86)	477,03 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000582 del 08/05/2020 - TELEFONO MEDIE INTERNET - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200179580 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006059 - DETERMINA RIF. N°32 DEL 27/02/2020 (di cui Split per euro 24)	144,20 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000565 del 08/05/2020 - TELEFONO INTERNET BIBLIOTECA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200179137 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029054400 - DETERMINA RIF. N°32 DEL 27/02/2020 (di cui Split per euro	85,40 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000583 del 08/05/2020 - TELEFONO INTERNET BIBLIOTECA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200179957 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029055319 - DETERMINA RIF. N°32 DEL 27/02/2020 (di cui Split per eu	129,41 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000584 del 08/05/2020 - TELEFONO SCUOLA MATERNA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200180787 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 0290099094 - DETERMINA RIF. N°32 DEL 27/02/2020 (di cui Split per euro 22)	142,00 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000577 del 08/05/2020 - TELEFONIA CAF - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 0290099020 (di cui Split per euro 7,98)	44,25 €
11/06/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200519000586 del 08/05/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200181677 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006076 (di cui Split per euro 63,19)	350,44 €
11/06/2020	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/4 del 28/05/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' (di cui Split per euro 106,70)	591,70 €
11/06/2020	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/2 del 28/05/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
11/06/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 343 del 06/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI - COPIE GENNAIO-MARZO 2020 E CANONE APRILE-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 233,59)	1.295,35 €
11/06/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 410 del 28/04/2020 - DET. 129 DEL 05/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2020	3.085,50 €
11/06/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/20 DEL 22/05/2020 - ONORARIO PER SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DEL COMUNE DI NOVIGLIO FEBBRAIO-APRILE 2020	1.598,69 €
11/06/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/20 DEL 22/05/2020 - ONORARIO PER SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DEL COMUNE DI NOVIGLIO FEBBRAIO-APRILE 2020	1.598,69 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144144 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,71)	237,18 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034641 DEL 18/05/2020 - MUNICIPIO APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 44,17)	244,96 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034630 DEL 18/05/2020 - LOCALE EX BANCA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68)	53,67 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034657 DEL 18/05/2020 - PARCO APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 8,19)	45,43 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034653 DEL 18/05/2020 - SCUOLA MATERNA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 10,38)	114,15 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034653 DEL 18/05/2020 - SCUOLA MATERNA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 1,56)	17,18 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034640 DEL 18/05/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 75,12)	826,37 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034640 DEL 18/05/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 46,44)	510,81 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034646 DEL 18/05/2020 - BIBLIOTECA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 4,93)	27,35 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034650 DEL 18/05/2020 - SEMAFORO APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 8,97)	49,76 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034647 DEL 18/05/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 5,65)	31,32 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034644 DEL 18/05/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 5,08)	12,39 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034652 DEL 18/05/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 5,72)	31,74 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034659 DEL 18/05/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 10,21)	56,62 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034644 DEL 18/05/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020 E CONGUAGLI	15,77 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034660 DEL 18/05/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 4,27)	23,66 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034638 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 592,43)	3.285,30 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034634 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,70)	9,41 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034655 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,06)	39,16 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034635 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,65)	197,70 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034632 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,64)	25,74 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034645 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,48)	13,74 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034654 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,34)	29,61 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034636 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,10)	39,36 €

DATI PAGAMENTI 2020

12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034642 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,31)	12,81 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034649 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,79)	32,11 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034658 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,10)	83,75 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034656 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,70)	48,26 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034648 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,50)	113,69 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034643 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,31)	40,55 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034661 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,44)	24,62 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034637 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,38)	556,66 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034662 DEL 18/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,71)	131,48 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034631 DEL 18/05/2020 - AMBULATORI MEDICI APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 5,93)	32,87 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034639 DEL 18/05/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 13,10)	72,66 €
12/06/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040034651 DEL 18/05/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE APRILE 2020 E CONGUAGLI (DI CUI SPLIT PER EURO 6,33)	35,11 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144144 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI PDR 0161612400544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020	25,92 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144143 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,92)	296,17 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144143 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,63)	341,74 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144143 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,25)	228,75 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144146 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,81)	69,86 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144145 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS PROTEZIONE CIVILE PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020	40,25 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144146 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020	33,82 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144142 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,07)	50,31 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144142 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,68)	264,96 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144141 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,64)	280,02 €
12/06/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201144141 DEL 13/05/2020 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,16)	718,57 €
12/06/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030017118 DEL 30/04/2020 - MANUTENZIONE APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
12/06/2020	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/05/2020 - MEZZI PER EMERGENZA NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE (DI CUI SPLIT PER EURO 1.014,20)	3.000,00 €
12/06/2020	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/05/2020 - MEZZI PER EMERGENZA NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE	2.624,20 €
23/06/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA' INTERESSI MUTUO MEF POSIZIONE 4402711/00	1.715,09 €
23/06/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA' INTERESSI MUTUO MEF POSIZIONE 4405526/00	2.014,30 €
23/06/2020	CRESET SPA	N° 058359320200028702 - COD. FISC. 801219901567 - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020	77,94 €
24/06/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20019708_G DEL 04/05/2020 - SPESE GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,37)	104,81 €
24/06/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1882 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI UFFICI DEL COMUNE E PULIZIA DEL CIMITERO APRILE 2020	460,36 €
24/06/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1941/E DEL 12/05/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00)	122,00 €
24/06/2020	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510/20 DEL 22/04/2020 - SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI CON LA PIATTAFORMA SIOPE+, (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00)	1.830,00 €
24/06/2020	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0194/PA DEL 21/05/2020 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI 2014-2015	1.330,14 €
24/06/2020	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 13/05/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA AD USO UFFICI E AMMINISTRATORI PER EMERGENZA COVID19 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,12)	483,12 €
24/06/2020	UNIMATICA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 734 PA DEL 27/05/2020 - UNIPAY-PAGOPA-MI SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE UNIPAY PAGOPA - RINNOVO ANNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,00)	1.098,00 €
24/06/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003762026 DEL 11/05/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER MESE DI GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
24/06/2020	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0194/PA DEL 21/05/2020 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI 2014-2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.022,06)	4.337,63 €
24/06/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1715/PA DEL 09/09/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023, (DI CUI SPLIT PER EURO 64,82)	361,46 €
24/06/2020	LUMINA NEON SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 13/05/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E PARCHI (DI CUI SPLIT PER EURO 205,70)	1.140,70 €
24/06/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2310/E DEL 28/05/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88)	126,88 €
24/06/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1882 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI UFFICI DEL COMUNE E PULIZIA DEL CIMITERO APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 789,43)	1.229,41 €
24/06/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1883 DEL 30/04/2020 - PULIZIA PALESTRA APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
24/06/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1882 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI UFFICI DEL COMUNE E PULIZIA DEL CIMITERO APRILE 2020	2.687,98 €
24/06/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1940 DEL 30/04/2020 - INUMAZIONE APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80)	292,80 €
25/06/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098-0CPAC DEL 30/05/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2020	4.917,51 €
25/06/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098-0CPAC DEL 29/05/2020 - SMALTIMENTI RIFIUTI URBANI CER 203301 CASCINA ARLUGO (DI CUI SPLIT PER EURO 50,00)	550,00 €
25/06/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098-0CPAC DEL 30/05/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
25/06/2020	GIALLO INTERACTIVE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 28/05/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,48)	1.160,00 €
25/06/2020	GIALLO INTERACTIVE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 28/05/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2020	208,48 €
25/06/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA_197_19 del 30/11/2019 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NOVEMBRE 2019	1.078,13 €
25/06/2020	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA E DEI SERVIZI DELL'AMBITO DISTRETTUALE VISCONTEO SUD MILANO - ANNO 2019 - A FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE.	11.596,72 €
25/06/2020	ROSSIGNOLI ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 05/06/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 1.936,00)	10.736,00 €
25/06/2020	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/2 DEL 01/03/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,45)	2.963,90 €
07/07/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA_82_20 DEL 30/04/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE, APRILE 2020 CIG Z5F1EA81BA - DET. 139 20/06/2017 - DET. 45 2020 - CODICE UFFICIO: NGKXGL	517,50 €

DATI PAGAMENTI 2020

07/07/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE: VERSAMENTO CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO - MARZO 2020	1.662,21 €
07/07/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBD43715 DEL 23/05/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A51566 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CODICE FISCALE: 0000080121990156	157,38 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LOCATARIO CANONE ANAGRAFE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38)	220,19 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037646 DEL 16/06/2020 - MUNICIPIO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,01)	37,20 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037635 DEL 16/06/2020 - LOCALE EX BANCA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,65)	19,64 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037662 DEL 16/06/2020 - PARCO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,53)	74,49 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037658 DEL 16/06/2020 - SCUOLA MATERNA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,67)	11,04 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037645 DEL 16/06/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,04)	206,47 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037645 DEL 16/06/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,60)	149,65 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037651 DEL 16/06/2020 - BIBLIOTECA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,89)	21,70 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037636 DEL 16/06/2020 - AMBULATORI MEDICI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,18)	34,38 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037655 DEL 16/06/2020 - SEMAFORO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,88)	43,87 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037657 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,82)	27,40 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037664 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,91)	49,55 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037652 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,68)	26,06 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037665 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,29)	18,31 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037649 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,13)	23,00 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037642 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,43)	580,95 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037666 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,82)	21,20 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037641 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,92)	33,00 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037637 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,32)	24,05 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037650 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,20)	12,28 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037639 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,62)	9,03 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037647 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,38)	13,20 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037653 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,44)	97,37 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037638 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,47)	2,61 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037660 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,11)	34,06 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037663 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,08)	72,87 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037648 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,35)	35,39 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037654 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,93)	27,52 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037667 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,51)	114,40 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037661 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,52)	41,85 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037640 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,11)	206,43 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037659 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,35)	24,22 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037643 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 616,29)	3.428,52 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037656 DEL 16/06/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,82)	43,67 €
14/07/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037644 DEL 16/06/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,21)	45,74 €
14/07/2020	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 693/20 DEL 20/05/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2020. CANONE ANNUO. (DI CUI SPLIT PER EURO 2.538,82)	14.078,92 €
14/07/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1566/N DEL 08/06/2020 - PROCOGEN SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI QUBO MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,53)	335,64 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162814 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI SCUOLA MEDIA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,36)	85,20 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162814 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI SCUOLA MEDIA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,17)	73,02 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162816 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI AMBULATORIO MEDICO MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,08)	22,83 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162817 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PROTEZIONE CIVILE MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,73)	26,91 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162815 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVIGLIO MI (DI CUI SPLIT PER EURO 9,34)	51,79 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162813 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,12)	45,00 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162813 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,21)	6,73 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162812 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,74)	109,46 €
14/07/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162812 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,89)	365,40 €
14/07/2020	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/20 DEL 27/05/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE UNIMATICA 5GB/ANNUO.CANONE PERIODO : 01/01 - 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00)	610,00 €
14/07/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030024881 DEL 31/05/2020 - MANUTENZIONE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
14/07/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01937265 DEL 15/06/2020 - 4BM 2020 LINEA TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI APRILE-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,73)	471,16 €
14/07/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200619002053 DEL 29/06/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200296901 - 4 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006066 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,45)	174,40 €
14/07/2020	Artemedia S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146-PA2020 DEL 30/06/2020 - CALCOLATORE IMU 2020 ON-LINE (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
14/07/2020	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1371/PA/1 DEL 25/05/2020 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI ANNO 2020 FORMATO A4 300 RISME (DI CUI SPLIT PER EURO 144,87)	803,37 €

DATI PAGAMENTI 2020

14/07/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020040 DEL 09/06/2020 - MANUTENZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO 420,90)	2.334,07 €
14/07/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020040 DEL 09/06/2020 - MANUTENZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO 569,75)	3.159,55 €
14/07/2020	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1313 DEL 25/06/2020 - SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPOSTO DA AREA CONTABILE E PERSONALE (DI CUI SPLIT PER EURO 53,85)	1.300,00 €
14/07/2020	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1313 DEL 25/06/2020 - SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPOSTO DA AREA CONTABILE E PERSONALE	100,00 €
14/07/2020	DASEIN s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 793 DEL 29/06/2020 - NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,25)	750,00 €
14/07/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/E2020 DEL 08/06/2020 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,03)	651,53 €
14/07/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2813/E DEL 29/06/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,31)	134,81 €
17/07/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSTE ITALIANE S.P.A.	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002	22.539,56 €
17/07/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13878202 INTESATTO A "COMUNE DI NOVIGLIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI TESORERIA"	200,00 €
20/07/2020	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	31.414,93 €
20/07/2020	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. 52 DEL 9-5-2019	1.889,64 €
20/07/2020	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2020	309,04 €
20/07/2020	AMAZON.IT	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020	543,76 €
20/07/2020	TUTTO PER L'UFFICIO SNC DI GIANNINI V. E GIANNINI W.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	72,93 €
20/07/2020	FARMACIA S.CORINNA SNC	Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	67,50 €
20/07/2020	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	90,00 €
20/07/2020	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200010	30,00 €
20/07/2020	ELIA DETERSAN SNC di Elia	Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	28,50 €
23/07/2020	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	20,11 €
23/07/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI	5,39 €
23/07/2020	Banca MPS S.p.A.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI	56,70 €
23/07/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMM SPESA BOLLI COMPAGNIA VISA/MASTERCARD	3,33 €
23/07/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI	1,44 €
23/07/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI APRILE 2020	5,76 €
23/07/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI MAGGIO 2020	72,65 €
23/07/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI	79,00 €
23/07/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DELLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE"	27.213,20 €
23/07/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DELLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE" E LIQUIDAZIONE	18.981,60 €
28/07/2020	ASD VICTORIA MMVII ACRYGIM	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 46 DEL 25.06.2020	3.676,47 €
28/07/2020	A.S.D. ARTI MARZIALI R.	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 46 DEL 25.06.2020	1.029,41 €
28/07/2020	ASD HERE YOU CAN DI BELLA BASKET SCHOOL	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 46 DEL 25.06.2020	294,12 €
28/07/2020	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 46 DEL 25.06.2020	150,00 €
29/07/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02290930 DEL 15/06/2020 - 4BIM 2020 LINEA DATI MESE 01/07/20 - 31/08/20 (di cui Split per euro 1,06)	5,90 €
29/07/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200298472 DEL 05/06/2020 - LINEA TELEFONICA 029006076 PALAZZO COMUNALE - 4BIM 2020 (di cui Split per euro 139,36)	772,80 €
29/07/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200619002037 DEL 29/06/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200181961 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006066 (di cui Split per euro 13,20)	73,20 €
29/07/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200298482 DEL 05/06/2020 - 4BIM 2020 LINEA CAF APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 40,47)	224,41 €
29/07/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO PLOTTER ANNO 2020 CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 E COPIE EFFETUATE APRILE-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,39)	107,52 €
29/07/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI - 01/04/2020 30/06/2020 CANONE - COPIE EFFETUATE 01/04/2020 30/06/2020 (di cui Split per euro 90,27)	500,61 €
29/07/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/S DEL 07/07/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE (DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020) (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
29/07/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 30/06/2020 - COPIATORE UFFICIO ANAGRAFE APRILE-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,38)	29,82 €
30/07/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20023409_G DEL 02/07/2020 - LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,37)	104,81 €
30/07/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2174 DEL 28/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
30/07/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000112-0CPAC del 30/06/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2020	4.917,51 €
30/07/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000112-0CPAC del 30/06/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €
30/07/2020	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1609/N DEL 30/06/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,67)	75,83 €
30/07/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200000812 DEL 30/06/2020 - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (di cui Split per euro 11,00)	61,00 €
30/07/2020	SINTESI SANITA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200000545 DEL 30/06/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	75,00 €
30/07/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 92_20 DEL 31/05/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: MAGGIO 2020	759,00 €
30/07/2020	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127002529 DEL 30/06/2020 - GIFT CARD - CONVENZIONE DEL 08/04/2020	15.300,00 €
30/07/2020	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127002530 DEL 30/06/2020 - GIFT CARD - CONVENZIONE DEL 08/04/2020	3.712,50 €
30/07/2020	FARMACIA S.CORINNA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 / PA del 19/05/2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE PER LA POPOLAZIONE RESIDENZE NEL COMUNE DI NOVIGLIO	1.650,00 €
30/07/2020	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-0000006 del 23/06/2020 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ANNO 2019/2021 (di cui Split per euro 30,80)	170,80 €
30/07/2020	AESYS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2320000880 del 25/06/2020 - CANONE MYINFCITY+SIM+MAN 2020-21 (di cui Split per euro 605,00)	3.355,00 €
30/07/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003846616 DEL 11/06/2020 - CODICE CLIENTE_A80822 / CENTRO FATTURAZIONE B16635 - MESE DI LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
30/07/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 522 del 08/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2020	10.687,05 €
30/07/2020	AIAS di MILANO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 488 del 25/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2020	9.649,20 €
30/07/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400015932 del 30/04/2020 - PASTI ANZIANI APRILE 2020 (di cui Split per euro 14,07)	154,77 €
30/07/2020	CAPUTO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 22/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2.949,96 €
30/07/2020	HC Service srl	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 11/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASILO NIDO "LE CICOGNE"	347,70 €
30/07/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2174 del 28/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
30/07/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2175 del 28/05/2020 - PULIZIA PIAZZA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
30/07/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2174 del 28/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
30/07/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2458 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO INUMAZIONE E TUMULAZIONE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00)	732,00 €
30/07/2020	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33-FE del 15/07/2020 - Pulizia e smerigliatura giunti ammalorati nuove sigillature Alluminio per rivestimento tubi Kg.8 Manodopera e materiali di consumo (di cui Split per euro 138,60)	768,60 €
03/08/2020	C.L.	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. 52 DEL 9-5-2019	160,62 €
04/08/2020	CAP HOLDING SPA	SALDO FATTURA 2017610615 DEL 29.09.2017	691,74 €

DATI PAGAMENTI 2020

27/08/2020	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0003913 DEL 09/07/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA SOC. I.C.A. SRL. (DI CUI SPLIT PER EURO 9,79)	54,27 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219153 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2020 (di cui Split per euro 6,53)	36,20 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212373 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA MAGGIO GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 9,78)	54,22 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219116 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 13,85)	76,81 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212373 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA MAGGIO GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 11,41)	63,27 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219116 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 7,23)	40,11 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219117 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2020 (di cui Split per euro 0,88)	5,09 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212375 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO/GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 2,49)	23,94 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219150 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII PROTEZIONE CIVILE CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2020 (di cui Split per euro 0,35)	2,20 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212377 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO MAGGIO/GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 3,53)	19,36 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212374 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 5,42)	30,04 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219152 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 1,13)	5,16 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219152 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 7,54)	42,94 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212376 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 4,14)	23,88 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212376 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 0,88)	2,87 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219151 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 17,95)	99,55 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219151 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 5,38)	29,82 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212372 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 0,59)	3,28 €
27/08/2020	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212372 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 1,98)	10,96 €
27/08/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 21/07/2020 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO LUGLIO 2020	3.197,38 €
27/08/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2304/PA DEL 14/07/2020 - SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE (DI CUI SPLIT PER EURO 405,42)	2.248,22 €
27/08/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1991/PA DEL 07/07/2020 - AGGIO SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,97)	382,45 €
03/09/2020	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	QUOTA POTENZIAMENTO RACCOLTE 2020 DOVUTA ALLA FONDAZIONE PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	6.607,00 €
03/09/2020	Fondazione di Partecipazione	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	893,00 €
03/09/2020	Fondazione di Partecipazione	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BINASCO	1.000,00 €
03/09/2020	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030029552 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE 01/06/2020 30/06/2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
04/09/2020	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000011FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO (di cui Split per euro 45,08)	250,00 €
04/09/2020	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000012FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO USCITE DI SICUREZZA E PORTE REI (di cui Split per euro 48,18)	229,16 €
04/09/2020	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000011FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO (di cui Split per euro 3,76)	20,84 €
04/09/2020	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000012FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO USCITE DI SICUREZZA E PORTE REI	38,02 €
04/09/2020	SIBESTAR SRL	Liquidazione Fattura Nr. 174/FT del 23/06/2020 - FORNITURA PALI (di cui Split per euro 102,43)	568,03 €
04/09/2020	CONDOMINIO ROSSELLI MAIONE FRANCESCO (amministratore)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 E S.M.I. NEGLI EDIFICI PRIVATI. FABBISOGNO 2015	6.598,99 €
04/09/2020	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SUMMERLIFE 2020 (GREST) ATTO LIQUIDAZIONE 17C	500,00 €
04/09/2020	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SUMMERLIFE 2020 (GREST) ATTO LIQUIDAZIONE 17C	300,00 €
04/09/2020	SCUFFI F.LLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. FE53 del 14/07/2020 - FORMAZIONE DI DUE DOSSI E ASFALTATURA PRESSO VIALE DELLE INDUSTRIE (di cui Split per euro 1.237,16)	6.860,63 €
04/09/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2511/PA DEL 05/08/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO (DI CUI SPLIT PER EURO 84,90)	470,80 €
08/09/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBF73982 DEL 21/07/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR. *0052883 LOTTI: 001 CLIENTE: *12161784 CODICE FISCALE: 0000080121990156	702,72 €
08/09/2020	LORECAM SRL	FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 126,72)	402,60 €
08/09/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200185 DEL 17/07/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E TFS VERRI CLEMENTINA - DETERMINAZIONE N. 52 DEL 13.3.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60)	402,60 €
08/09/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02678211 DEL 14/08/2020 - 5BIM 2020 - LINEA MOBILI AMMINISTRATORI COMUNALI E STRADINO GIUGNO-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,90)	481,89 €
08/09/2020	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 796/20 del 18/06/2020 - Attività di Predisposizione da Ns. Sede Datagraph di Modena in data 12/06/2020 del Conto Economico, Stato Patrimoniale, Costi per Missione e Nota Integrativa Economico Patrimoniale per il Re	3.050,00 €
08/09/2020	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200186 DEL 17/07/2020 - SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB LIUZZO - DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.4.2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	73,20 €
08/09/2020	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3338/E del 31/07/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2020 (di cui Split per euro 24,31)	134,81 €
08/09/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3760/E DEL 17/08/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88)	126,88 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2948 del 29/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, PULIZIA STRADE, PULIZIA CIMITERO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI, STRADE, CIMITERO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,01)	460,36 €
09/09/2020	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000129-0CPAC del 31/07/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 e CONGUAGLIO	5.256,02 €
09/09/2020	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000129-0CPAC del 31/07/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 e CONGUAGLIO (di cui Split per euro 3.670,41)	33.722,71 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237118 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MEDIA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,28)	73,63 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237118 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MEDIA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,49)	85,91 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237120 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI - STUDIO MEDICO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,21)	17,79 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237121 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI - PROTEZIONE CIVILE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,70)	24,68 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237119 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVIGLIO MI - PALAZZO COMUNALE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,20)	39,92 €

DATI PAGAMENTI 2020

09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237117 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25)	34,66 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237117 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,94)	5,22 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237116 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,85)	9,33 €
09/09/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237116 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,24)	35,55 €
09/09/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030033479 DEL 31/07/2020 - LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
09/09/2020	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V120013/20 del 17/07/2020 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E MANUTENTIVI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (di cui Split per euro 151,80)	841,80 €
09/09/2020	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V120013/20 del 17/07/2020 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E MANUTENTIVI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (di cui Split per euro 217,80)	1.207,80 €
09/09/2020	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/07/2020 - lavori di lotta preventiva alle zanzare 2020 (di cui Split per euro 1.034,00)	5.734,00 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3315 del 30/06/2020 - Sanificazione extra parchi GIUGNO2020 (di cui Split per euro 33,00)	183,00 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2726 del 15/06/2020 - Servizio di sanificazione extra parchi presso Vostro Comune - CIG ZD72D1FC44 Maggio 2020 (di cui Split per euro 33,00)	183,00 €
09/09/2020	APRILE ROBERTO VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E / 20 DEL 21/07/2020 - ACCONTO CTU ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 1568/2019 TRIBUNALE DI MILANO. COMUNE DI NOVIGLIO CONTRO ABITARE SMART SOC. COOP. NUMERO CIG Z5D2D63FFB - COME DA DISPOSIZIONE DEL GIUDICE.	1.015,04 €
09/09/2020	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/566 DEL 27/07/2020 - MANUTENZIONE CASTELLO CON INSTALLAZIONE N.6 STAFFE PER RINFORZO PALI (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00)	915,00 €
09/09/2020	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 97 del 28/07/2020 - RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (di cui Split per euro 71,50)	396,50 €
09/09/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC000428026 DEL 07/08/2020 - CODICE CLIENTE A80822 / CENTRO FATTURAZIONE B16635 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER MESE DI SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
09/09/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003938650 del 13/07/2020 - CANONE NOLEGGIO AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
09/09/2020	PASI VITO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 21/07/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO PL7-NOVIGLIO	963,02 €
09/09/2020	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 557/2020/PA del 30/06/2020 - Attività di confezionamento, trasporto, indicizzazione e posizionamento su ripiano - DEPOSITO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 1.488,92)	8.256,75 €
09/09/2020	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000129-0CPAC del 31/07/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 e CONGUAGLIO	1.395,75 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2946 del 29/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, PULIZIA STRADE, PULIZIA CIMITERO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI, STRADE, CIMITERO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,70)	1.229,41 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2947 del 29/06/2020 - Servizio di pulizia PALESTRA Giugno 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3460 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2946 del 29/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, PULIZIA STRADE, PULIZIA CIMITERO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI, STRADE, CIMITERO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,72)	2.687,98 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3718 DEL 31/07/2020 - TUMULAZIONI MESE DI LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00)	488,00 €
09/09/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3208 del 30/06/2020 - tumulazione in loculo Giugno 2020 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
11/09/2020	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 159/S del 10/07/2020 - CANONE C.S.E. FINO AL 31/12/2020 (di cui Split per euro 493,68)	2.737,68 €
11/09/2020	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 161/S del 10/07/2020 - Estensione Post warranty 12 mesi FUJITSU Server Fujitsu TX2540 M1 S/N YL0K010394 (di cui Split per euro 77,00)	427,00 €
11/09/2020	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 160/S del 10/07/2020 - CANONE C.S.E. - FINO AL 31/12/2020 (di cui Split per euro 232,32)	1.288,32 €
11/09/2020	PRO LOCO DI NOVIGLIO	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO NOVIGLIESE.	5.000,00 €
18/09/2020	V.B.	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S. 2019/2020.	350,00 €
18/09/2020	MALDERA BEATRICE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S. 2019/2020.	350,00 €
18/09/2020	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1611/E del 28/04/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2020 (di cui Split per euro 22,88)	126,88 €
22/09/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMM.NI POS AGOSTO 2020	79,00 €
22/09/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMM.NI POS LUGLIO 2020	79,00 €
22/09/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMM.NI POS LUGLIO 2020	7,26 €
25/09/2020	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020036171 DEL 22/09/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
25/09/2020	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020036171 DEL 22/09/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00)	122,00 €
25/09/2020	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0030893 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX SETTEMBRE OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
25/09/2020	S.A.	RESTITUZIONE SOMME IN SEGUITO A RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO 297	155,00 €
25/09/2020	M.L.	SALDO RESTITUZIONE SOMME IN SEGUITO A RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO 316	10,00 €
25/09/2020	TUTTO PER L' UFFICIO SNC DI GIANNINI V. E GIANNINI W.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 000013 DEL 23/09/2020 - BUSTE AMERICANE 11X23 STRIP S7 FINESTRA (DI CUI SPLIT PER EURO 29,07)	161,20 €
25/09/2020	ADDICALCO LOGISTICAS R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 429/00002 DEL 14/07/2020 - MANUTENZIONE SCHEDARIO PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,28)	395,28 €
28/09/2020	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000143-0CPAC del 31/08/2020 - CANONE IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2020	4.917,51 €
28/09/2020	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000143-0CPAC del 31/08/2020 - CANONE IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 3.199,67)	30.278,87 €
28/09/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020298619 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3268 MC SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,92)	809,20 €
28/09/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020298619 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3268 MC SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,14)	2.298,46 €
28/09/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020303634 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13500137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO - 652 MC SCUOLE MEDIE GENNAIO MAGGIO 2020 E CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,01)	616,11 €
28/09/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020303634 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13500137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 652 MC SCUOLE MEDIE GENNAIO MAGGIO 2020 E CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46)	170,09 €
28/09/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020060 del 08/09/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE (di cui Split per euro 186,39)	1.033,61 €
28/09/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020061 del 08/09/2020 - VENDITA Sped: Comune di Noviglio P.zza Roma, 1,20082 Noviglio MI I (di cui Split per euro 899,14)	4.986,14 €
28/09/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020298619 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3268 MC SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2020	753,95 €
28/09/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020059 del 08/09/2020 - Lavori di efficientamento energetico (di cui Split per euro 6.100,60)	33.830,60 €
28/09/2020	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020060 del 08/09/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE (di cui Split per euro 1.050,01)	5.822,79 €
29/09/2020	ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO"	QUOTA ASSOCIATIVA AD AVVISO PUBBLICO ANNO 2020	250,00 €

DATI PAGAMENTI 2020

06/10/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20027121_G DEL 02/07/2020 - LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,37)	104,81 €
06/10/2020	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2208/N del 31/07/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-ANNO 2020 (di cui Split per euro 28,12)	155,91 €
06/10/2020	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2208/N del 31/07/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-ANNO 2020 (di cui Split per euro 5,40)	29,99 €
06/10/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200297358 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 24,20)	144,20 €
06/10/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200297330 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA MEDIA APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 94,48)	523,95 €
06/10/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200297019 del 05/06/2020 - LINEA TELEFONICA CENTRO DONNA - 4BIM 2020 (di cui Split per euro 19,80)	109,80 €
06/10/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200298524 del 05/06/2020 - LINEA TELEFONICA INTERNET BIBLIOTECA 4BIM 2020 (di cui Split per euro 15,40)	85,40 €
06/10/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8200297541 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 28,60)	178,60 €
06/10/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATPPA 116_20 del 30/06/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Giugno 2020	1.099,69 €
06/10/2020	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA del 31/07/2020 - DETERMINA NR 124 DEL 01/07/2020 - GIOCHIAMO INSIEME MA DISTANTI (di cui Split per euro 103,00)	2.163,00 €
06/10/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 201/E2020 del 04/08/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare LUGLIO 2020 (di cui Split per euro 75,74)	1.590,49 €
06/10/2020	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 691 del 08/07/2020 - DET. 129 DEL 05/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2020	3.674,55 €
07/10/2020	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI ALLOGGI COMUNALI - RATA NR. 3 ANNO 2020	149,00 €
07/10/2020	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA NR 5 SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA CORTE	150,83 €
07/10/2020	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA NR. 4 SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA CORTE	148,00 €
07/10/2020	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE I FONTANILI SECONDA RATA ANNO 2020	33.500,00 €
07/10/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE-VERSAMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - PERIODO APRILE -GIUGNO 2020	1.292,83 €
13/10/2020	ANIMAL'S EMERGENCY	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 25/07/2020 - NR. 3 MICROCHIP PER CANI APPARTENENTI AL COMUNE DI NOVIGLIO	300,00 €
16/10/2020	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200014	148,65 €
16/10/2020	ELIA DETERSAN SNC di Elia	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200021	14,07 €
16/10/2020	LEROY MERLIN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200019	17,82 €
16/10/2020	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200018	30,00 €
16/10/2020	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200020	8,50 €
16/10/2020	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020	253,74 €
16/10/2020	ELIA DETERSAN SNC di Elia	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200016	5,42 €
16/10/2020	GOTTARDO SPA - TIGOTA	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200017	11,98 €
16/10/2020	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200013	9,80 €
16/10/2020	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200015	7,50 €
19/10/2020	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0005927 DEL 06/10/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (DI CUI SPLIT PER EURO 5,52)	30,63 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285278 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,77)	54,16 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285278 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,39)	63,19 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285279 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,19)	39,88 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285277 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25)	34,66 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285277 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI (DI CUI SPLIT PER EURO 0,94)	5,22 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285276 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,53)	30,69 €
19/10/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285276 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66)	9,19 €
19/10/2020	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030036793 del 31/08/2020 - Manutenzione Linee e Sostegni AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
19/10/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. JBG33454 del 24/08/2020 - Contratto di: Locazione Operativa N. Cir: A1A51566 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 FOTOCOPIATORI ANAGRAFE (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €
19/10/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 21/09/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TECNICO LUGLIO 2020	1.998,36 €
19/10/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2590/PA DEL 04/09/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. (DI CUI SPLIT PER EURO 52,63)	291,87 €
19/10/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2874/PA DEL 07/10/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,95)	931,36 €
20/10/2020	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/S DEL 01/10/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE PERIODO (DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020) (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
26/10/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERO E UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,01)	460,36 €
26/10/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000158-0CPAC DEL 30/09/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2020	4.917,51 €
26/10/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000158-0CPAC DEL 30/09/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.199,67)	30.278,87 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020359547 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 921 MC - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2019 (AGOSTO 2019-GIUGNO 2020) (DI CUI	564,02 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020384133 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 1580101 MATR: 18SM33088 FORNITURA: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 201 MC - AGOSTO 2019 - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,50)	104,51 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020359547 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 921 MC - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2019 (AGOSTO 2019-GIUGNO 2020) (DI CUI	119,59 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020359547 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 921 MC - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2019 (AGOSTO 2019-GIUGNO 2020)	230,69 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020357173 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 4014382 MATR: 02M14838 FORNITURA: STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 13 MC - FONTANELLA CONGUAGLIO 2019 - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	19,26 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020383057 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 8223418 MATR: 17X18915 FORNITURA: VIA BUOZZI 2/A NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 353 MC - FONTANELLA OTTOBRE 2019- GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,52)	137,74 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020356342 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 6121883 MATR: 05E37815 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 36 MC - FONTANELLA CONGUAGLIO 2019-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,26	36,55 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020358428 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 6101207 MATR: 18SM34957 FORNITURA: STRADA PROVINCIALE 203 SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1 MC - AGOSTO 2019 - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43)	15,92 €
26/10/2020	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020357426 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 1580342 MATR: 12R18059 FORNITURA: VIA STRADA PROV. N. 203 SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 59 MC AGOSTO 2019-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,55)	39,23 €
26/10/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200001210 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ANNI 2020-2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00)	183,00 €

DATI PAGAMENTI 2020

26/10/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200001232 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ANNI 2020-2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
26/10/2020	SINTESI SANITA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002020000811 DEL 30/09/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	75,00 €
26/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200443417 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 5BIM 2020 GIUGNO-LUGLIO 2020 LINEA TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE 029006076 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,76)	552,18 €
26/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200442141 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 5BIM 2020 GIUGNO-LUGLIO 2020 LINEA TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE 029006066 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,20)	147,13 €
26/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200441762 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 GIUGNO-LUGLIO 2020 LINEA TELEFONICA CAF (DI CUI SPLIT PER EURO 25,66)	142,30 €
26/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03014873 DEL 14/08/2020 - 5BIM 2020 LINEA DATI GIUGNO-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
26/10/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107 DEL 28/09/2020 - LAVORI ESEGUITI DAL 29/05/2020 AL 17/09/2020 CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINA N.116 / 2017. (DI CUI SPLIT PER EURO 90,50)	501,87 €
26/10/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/09/2020 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI AL FINE DI ADEGUARE I LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DI DISTANZIAMENTO E ADEGUAMENTO PREVISTE DALL'EMERGENZA COVID 19 (DI CUI SPLIT PER EURO 721,31)	4.000,00 €
26/10/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/09/2020 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI AL FINE DI ADEGUARE I LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DI DISTANZIAMENTO E ADEGUAMENTO PREVISTE DALL'EMERGENZA COVID 19 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49)	1.500,00 €
26/10/2020	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/09/2020 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI AL FINE DI ADEGUARE I LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DI DISTANZIAMENTO E ADEGUAMENTO PREVISTE DALL'EMERGENZA COVID 19 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,40)	18,83 €
26/10/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004122306 DEL 11/09/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
26/10/2020	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1100/20 DEL 20/08/2020 - SERVIZI IN MATERIA IVA E IRAP RELATIVI ALL'ANNO FISCALE 2019 - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00)	976,00 €
26/10/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4372/E DEL 25/09/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,17)	150,67 €
26/10/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERO E UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,70)	1.229,41 €
26/10/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4143 DEL 31/08/2020 - PULIZIA PALESTRA AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
26/10/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERO E UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,72)	2.687,98 €
26/10/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4278 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
29/10/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20034536 - G del 01/09/2020 - OTTOBRE 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 17,37)	104,81 €
29/10/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20034535 - G del 01/09/2020 - OTTOBRE 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 18,10)	109,00 €
29/10/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20030818 - G del 01/09/2020 - settembre 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 17,37)	104,81 €
29/10/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20030817 - G del 01/09/2020 - settembre 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 18,10)	109,00 €
29/10/2020	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2508/N del 31/08/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 9,01)	49,99 €
29/10/2020	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2508/N del 31/08/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 7,58)	42,00 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200441560 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 LINEA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,77)	140,64 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200819001175 del 20/08/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200298934 - 4 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006004 (di cui Split per euro 23,12)	128,19 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200444012 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 GIUGNO -LUGLIO LINEA 029006437 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,45)	473,88 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200444168 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 GIUGNO-LUGLIO 2020 LINEA 029006059 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,30)	150,30 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200444462 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	92,90 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200444972 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,36)	120,12 €
29/10/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200444105 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,30)	163,05 €
29/10/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATPPA 163_20 del 31/07/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Luglio 2020 - CIG Z5F1EA81BA - Det. 123 29/06/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	1.009,13 €
29/10/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 234/E2020 del 09/09/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 65,70)	1.379,70 €
29/10/2020	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 19/09/2020 - ACQUISTO DI BANDIERE (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	91,50 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057413 DEL 13/10/2020 - MUNICIPIO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057424 DEL 13/10/2020 - PARCO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057422 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,24)	24,68 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057422 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34)	3,71 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057412 DEL 13/10/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,59)	17,54 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057412 DEL 13/10/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,99)	10,85 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057420 DEL 13/10/2020 - SEMAFORO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057417 DEL 13/10/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057421 DEL 13/10/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057425 DEL 13/10/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057405 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057408 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057409 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057410 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €

DATI PAGAMENTI 2020

11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057416 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057414 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057406 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057407 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057419 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057415 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057418 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057404 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057423 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057403 DEL 13/10/2020 - AMBULATORI MEDICI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	29,35 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057403 DEL 13/10/2020 - AMBULATORI MEDICI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020	2,14 €
11/11/2020	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057411 DEL 13/10/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303989 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,03)	72,28 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303989 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,21)	84,34 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303991 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO MEDICO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,35)	18,58 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303990 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,35)	46,30 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303988 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,05)	33,55 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303988 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	5,05 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303987 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,74)	109,45 €
11/11/2020	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303987 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,91)	32,79 €
11/11/2020	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030041558 DEL 30/09/2020 - MANUTENZIONE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
11/11/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03400924 DEL 14/10/2020 - 6BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,73)	469,89 €
11/11/2020	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2800010913 DEL 12/10/2020 - LINEA INTERNET E FAX LUGLIO-AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
11/11/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 16/10/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE "ALBERTO MANZI" IN VIA	8.967,00 €
17/11/2020	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0038949 DEL 31/10/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
17/11/2020	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2800010395 DEL 05/10/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX MAGGIO-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
17/11/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 742 DEL 30/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLOTTER LUGLIO-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 4,28)	23,75 €
17/11/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 743 DEL 30/09/2020 - COPIA COLORE B/N LUGLIO SETTEMBRE 2020 - CANONE 01/10/2020 al 31/12/2020 (di cui Split per euro 138,67)	768,99 €
17/11/2020	PAPILLON di Marchesi Pleralda	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 12_20 del 07/10/2020 - CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-21	6.509,61 €
17/11/2020	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/PA del 01/09/2020 - CENTRO DIURNO ESTIVO SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 337,50)	7.087,50 €
17/11/2020	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 09/10/2020 - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ABITARE SMART SCARL	1.268,80 €
17/11/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5031/E DEL 27/10/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88)	126,88 €
18/11/2020	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 744 DEL 30/09/2020 - COPIATORE UFFICIO ANAGRAFE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 7,35)	40,76 €
18/11/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI SETTEMBRE 2020 - REV ENTRATA NR. 2643	36,00 €
30/11/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 302080086750 DEL 04/11/2020 - RIF. FATTURA: 7X2001571808 - CONTRATTO: 888010517885 - BIM: 3° / 2020 - LINEA DATI (di cui Split per euro 1,06)	5,88 €
30/11/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 302080086751 DEL 04/11/2020 - RIF. FATTURA: 7X2001221352 - CONTRATTO: 888011088437 - BIM: 3° / 2020 TELEFONIA MOBILE (di cui Split per euro 84,73)	471,12 €
30/11/2020	MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 40_20 DEL 12/11/2020 - NOSTRO AGGIO SU INCASSI RELATIVI AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DAL 2016-07-01 AL 2016-09-30 (DI CUI SPLIT PER EURO 317,26)	1.759,37 €
30/11/2020	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0419/PA DEL 05/11/2020 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI	959,95 €
30/11/2020	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI POS SETTEMBRE 2020	80,74 €
30/11/2020	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI BOLL. RAV MAND. N. 1528	3,00 €
30/11/2020	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI POS SETTEMBRE 2020	12,74 €
30/11/2020	Banca MPS S.p.A.	COMM POS COMUNE DI NOVIGLIO OTTOBRE 2020	93,42 €
30/11/2020	Banca MPS S.p.A.	COMM. BOLLI OTT. 2020 CIRCUITO VISA MASTERCARD	18,63 €
30/11/2020	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3396/PA DEL 06/11/2020 - AGGIO - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. (DI CUI SPLIT PER EURO 78,52)	443,44 €
01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4695 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - STRADE - CIMITERO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,01)	460,36 €
01/12/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 31/10/2020 - CANONE SERV.IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2020	4.917,51 €
01/12/2020	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 31/10/2020 - CANONE SERV.IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.199,67)	30.278,87 €
01/12/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004215538 DEL 12/10/2020 - CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4981 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE SEGGI ELETTORALI PER OPERAZIONI FINALI DI RIPRISTINO DEGLI AMBIENTI E SANIFICAZIONI AL FINE DI RESTITUIRE I LOCALI PERFETTAMENTE SANIFICATI 22 SETTEMBRE	291,27 €
01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4980 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE SEGGI ELETTORALI PER OPERAZIONI INIZIALI DI INSEDIAMENTO E INTERVENTI DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO DAL 19/09 AL 21/09 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,53)	291,28 €

DATI PAGAMENTI 2020

01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4979 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE AULE PRE E POST SCUOLA E DECONTAMINAZIONE PALESTRE PT E 1- P. POST ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE DAL 07/09 AL 07/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 522,50)	2.897,50 €
01/12/2020	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 04/10/2020 - FORNITURA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXGLASS TRASPARENTE DA SCRIVANIA, PER POSTAZIONI FRONT-OFFICE (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80)	658,80 €
01/12/2020	MICRODISEGNO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 834/2020/PA DEL 30/09/2020 - DEPOSITO III TRIMESTRE 2020 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 317,54)	1.760,92 €
01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4695 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - STRADE - CIMITERO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,70)	1.229,41 €
01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4696 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
01/12/2020	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4695 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - STRADE - CIMITERO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,72)	2.687,98 €
15/12/2020	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2824/N del 30/09/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 17,97)	99,61 €
15/12/2020	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2824/N del 30/09/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 2,98)	16,54 €
15/12/2020	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020048343 DEL 11/12/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2 SEMESTRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
15/12/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. JBH96212 del 21/10/2020 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0052983 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario: FOTOCOPIATORI AL PIANO NOLEGGIO NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021 (di	702,72 €
15/12/2020	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200280 DEL 28/11/2020 - SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB ANDREOTTI E LODRONI E ACCESSO VS SEDE - DETERMINAZIONE N. 52/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,20)	256,20 €
15/12/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200536223 DEL 14/10/2020 - LINEA 029006066 COMUNE 6BIM 2020 AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,90)	110,85 €
15/12/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200535000 DEL 14/10/2020 - LINEA 0290099020 CAF 6BIM 2020 AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,39)	90,91 €
15/12/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03723792 DEL 14/10/2020 - 6BIM 2020 LINEA DATI (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
15/12/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200533956 DEL 14/10/2020 - LINEA 029006076 TELEFONO COMUNE 6BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,43)	385,03 €
15/12/2020	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200281 DEL 28/11/2020 - RILIQUIDAZIONE PENSIONE E TFS FRACCACRETA LEDA - DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.4.2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00)	61,00 €
15/12/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBH80720 DEL 23/11/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A51566 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CODICE FISCALE: 0000080121990156 LOCATARIO: ANAGRAFE (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38)	157,38 €
15/12/2020	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 246/E2020 del 06/10/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 80,30)	1.686,30 €
15/12/2020	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004314100 DEL 11/11/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIACGIO PORTER (DI CUI SPLIT PER EURO 90,21)	500,27 €
15/12/2020	AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/2 DEL 23/11/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
15/12/2020	AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/2 DEL 23/11/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
15/12/2020	AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/2 DEL 30/11/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
15/12/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400029330 del 31/08/2020 - Pasti centri estivi scolastici AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 1,97)	51,17 €
15/12/2020	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400029329 del 31/08/2020 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 5,36)	58,96 €
15/12/2020	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95 DEL 27/11/2020 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L' ANNO 2021 DALLA DITTA MAX FIVE DI COMI ANCILLA - CIG: Z442F24341 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,74)	248,10 €
15/12/2020	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI CONTI GILBERTO	QUOTA TERZA E QUARTA A SALDO ANNO 2020	66.000,00 €
15/12/2020	COMUNE DI GAGGIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/20 DEL 14/12/2020 - SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TECNICO	1.844,64 €
15/12/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 184_20 del 30/09/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Settembre 2020 - CIG Z192D5FAAB - Del. 143 24/07/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	3.745,80 €
15/12/2020	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 05/10/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	1.256,85 €
15/12/2020	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 447,78)	1.853,08 €
15/12/2020	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5635/E DEL 04/12/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	9.403,28 €
15/12/2020	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,07)	118,95 €
15/12/2020	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 05/10/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	3.802,48 €
15/12/2020	TUTTO PER L' UFFICIO SNC DI GIANNINI V. E GIANNINI W. MD SPA	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200022	1.834,59 €
16/12/2020		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200025	30,00 €
16/12/2020		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200023	9,45 €
16/12/2020		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200024	95,20 €
16/12/2020	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200024	23,24 €
16/12/2020	COMUNE DI NOVIOLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2020	157,89 €
17/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA' DICEMBRE INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00	1.447,43 €
17/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA' DICEMBRE INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00	1.699,95 €
17/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA DICEMBRE QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002	23.125,70 €
17/12/2020	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI NOVEMBRE 2020	89,64 €
17/12/2020	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI NOVEMBRE 2020	46,41 €
17/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA DICEMBRE INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	30.828,79 €
17/12/2020	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MENSA MESE DI OTTOBRE 2020	40,50 €