

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2020	240,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2020	150,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO ANNO 2020	1.790,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE FURTO ANNO 2020	1.200,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE INFORTUNIO CONDUCENTE ANNO 2020	150,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE POLIZZA RCT-RCO ANNO 2020	12.800,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE AUTOBUS DN785BS ANNO 2020	1.400,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE TRAFIC TARGATO CZ622WW ANNO 2020	383,00 €
15/01/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	ASSICURAZIONE QUBO TARGATO FP588GW ANNO 2020	735,00 €
17/01/2020 00:00	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 00:00	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI 2020	100,00 €
28/01/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 €
28/01/2020 00:00	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 00:00	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 06/12/2019 - MANUTENZIONE VARIE PROPRIETA' COMUNALI	2.400,58 €
30/01/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191186 del 16/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,65)	14,69 €
30/01/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X04996025 del 13/12/2019 - ABBONAMENTI LINEA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI 1BIM 2020	269,17 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
30/01/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019421939 DEL 05/08/2019 - CLIENTE: 4014382 MATR: 02M14838 FORNITURA: FONTANELLA STRADA PROVINCIALE 28/02/19-30/06/19 PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 20 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29)	14,19 €
30/01/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200041 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 00:00	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 €
30/01/2020 00:00	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)	463,60 €
30/01/2020 00:00	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)	24,40 €
30/01/2020 00:00	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)	750,00 €
30/01/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020001 DEL 14/01/2020 - INDAGINE TECNICA CIRCUITO (DI CUI SPLIT PER EURO 6,56)	36,40 €
30/01/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020001 DEL 14/01/2020 - INDAGINE TECNICA CIRCUITO (DI CUI SPLIT PER EURO 108,20)	600,00 €
30/01/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020001 DEL 14/01/2020 - INDAGINE TECNICA CIRCUITO (DI CUI SPLIT PER EURO 108,28)	600,48 €
30/01/2020 00:00	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-FE DEL 20/01/2020 - FATTURA (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00)	2.440,00 €
30/01/2020 00:00	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)	1.298,00 €
30/01/2020 00:00	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)	188,72 €
30/01/2020 00:00	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.	29.403,20 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191195 del 16/12/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 21,44)	52,72 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191183 del 16/12/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 15,41)	85,47 €
05/02/2020 00:00	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)	91,97 €
05/02/2020 00:00	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)	96,21 €
05/02/2020 00:00	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 00:00	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0000064 DEL 10/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA	52,28 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191185 del 16/12/2019 - MUNICIPIO NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 70,33)	389,99 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191175 del 16/12/2019 - LOCALE EX BANCA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 21,41)	118,73 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191184 del 16/12/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (di cui Split per euro 102,78)	1.130,53 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191184 del 16/12/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (di cui Split per euro 141,80)	1.559,84 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191190 del 16/12/2019 - BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,35)	40,78 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191194 del 16/12/2019 - SEMAFORO NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 9,92)	55,03 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191204 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,73)	26,23 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191188 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,72)	31,74 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191196 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,41)	35,53 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191191 del 16/12/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,75)	37,41 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191179 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 43,97)	243,84 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191206 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 45,44)	251,99 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191189 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,35)	24,14 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191178 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 2,53)	14,04 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191192 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 44,42)	246,35 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191182 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 730,14)	4.048,94 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940191205 DEL 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,93)	5,16 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191193 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,99)	66,48 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191202 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 23,33)	129,39 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191199 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,62)	69,97 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191180 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,41)	68,81 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191181 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 123,71)	686,03 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191187 del 16/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,80)	71,00 €
05/02/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940191195 del 16/12/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE NOVEMBRE 2019	66,17 €
05/02/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/PA DEL 10/01/2020 - GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE AGGIE PER GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 (DI CUI	1.181,62 €
05/02/2020 00:00	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)	91,97 €
05/02/2020 00:00	CARTOLIBRERIA SACCHI SAS DI TASSOTTI BARBARA EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. 24/001 del 31/12/2019 - FORNITURA LIBRI	31,13 €
05/02/2020 00:00	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000064 DEL 10/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA (DI CUI SPLIT PER EURO 45,09)	197,78 €
05/02/2020 00:00	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)	1.533,00 €
05/02/2020 00:00	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	980,20 €
05/02/2020 00:00	ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021/12 del 23/12/2019 - Dote Comune Avviso 4_2019 Formazione	3.800,00 €
05/02/2020 00:00	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)	500,00 €
05/02/2020 00:00	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	181,20 €
06/02/2020 00:00	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)	1.386,42 €
06/02/2020 00:00	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)	230,27 €
06/02/2020 00:00	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)	845,96 €
06/02/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201011163 DEL 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI -SCUOLA MATERNA	684,34 €
06/02/2020 00:00	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)	870,85 €
06/02/2020 00:00	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)	2.907,14 €
06/02/2020 00:00	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)	1.891,73 €
06/02/2020 00:00	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)	2.237,75 €
06/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/S DEL 03/01/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE-CANONE CONNESSIONE ADSL/HDLSL - PERIODO (DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020)	109,80 €
06/02/2020 00:00	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/S DEL 03/01/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE-CANONE CONNESSIONE ADSL/HDLSL - PERIODO (DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020) (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	219,60 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
06/02/2020 00:00	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 00:00	FIDIA CONSULTING SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 23/12/2019 - Secondo acconto per erogazione servizio di consulenza e supporto GDPR. CIG: ZC829EE0C5 (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
06/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020	1.000,00 €
12/02/2020 00:00	DEMOS DATA 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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00746886 DEL 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA 029006076 1BIM 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,69)	331,00 €
12/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00748795 DEL 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 1BIM 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,25)	106,73 €
12/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00746781 DEL 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099020 CAF 1BIM 2020 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,86)	115,66 €
12/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100029 DEL 23/01/2020 - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE	129,27 €
12/02/2020 00:00	LIBRERIA MAURO SNC di G. BURLINI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 387 DEL 23/01/2020 - AGAMENTO CEDOLE LIBRARIE	301,39 €
12/02/2020 00:00	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 30/01/2020 - COMUNE DI NOVIGLIO/ABITARE SMART SOC. COOP. FONDO SPESE PER RECUPERO SOMME LIQUIDATE DAL TAR CON SENTENZA N. 1739/2019	5.075,20 €
12/02/2020 00:00	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)	38.378,01 €
12/02/2020 00:00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0072502892 DEL 14/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE DEL SOFTWARE LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI PER IL PERIODO 2019-2022. ORDINE MEPA 4686225 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,28)	1.905,20 €
12/02/2020 00:00	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 6322/E del 31/12/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 35,75)	198,25 €
13/02/2020 00:00	CITTA' DI CASORATE PRIMO	Rimborso spese Segreteria Convenzionata I semestre 2019	11.095,06 €
14/02/2020 00:00	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)	1.266,43 €
14/02/2020 00:00	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)	512,62 €
14/02/2020 00:00	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)	2.295,21 €
14/02/2020 00:00	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)	474,03 €
14/02/2020 00:00	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3162/PA DEL 23/12/2019 - PULIZIA STRADE DICEMBRE 2019	474,03 €
14/02/2020 00:00	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3208/PA DEL 27/12/2019 - TUMULAZIONI DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60)	463,60 €
14/02/2020 00:00	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)	244,00 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003331 DEL 17/01/2020 - BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,45)	41,31 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003335 DEL 17/01/2020 - SEMAFORO DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,32)	57,21 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003332 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25)	34,67 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003329 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,76)	31,95 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003337 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,43)	35,65 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003344 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,91)	77,15 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003345 DEL 17/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,76)	26,38 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003330 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40)	24,40 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003320 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,99)	243,95 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003339 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,55)	52,95 €
17/02/2020 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003328 DEL 17/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,43)	74,47 €
17/02/2020 00:00	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 €
17/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
17/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	IREN MERCATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040003317 DEL 17/01/2020 - AMBULATORI MEDICI DICEMBRE 2019	0,49 €
17/02/2020 00:00	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 00:00	COMUNE DI BINASCO	RIVERSAMENTO A COMUNE COMPETENTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 2018.	115,00 €
17/02/2020 00:00	CITTA' DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BOLLATE (MI) PER L'ANNO 2019	20,56 €
17/02/2020 00:00	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 00:00	PROVINCIA DI MILANO	TRASFERIMENTO 5% INCASSO TARI	124,09 €
19/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000216-0CPAC DEL 19/12/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019	719,88 €
19/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00748535 del 05/12/2019 - SCUOLA MEDIA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 97,26)	189,48 €
20/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00746435 del 05/12/2019 - CENTRO DONNA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 31,81)	83,67 €
20/02/2020 00:00	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 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 43/E2020 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 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 46/E2020 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 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 44/E2020 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 00:00	IREDEEM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 001233/PA del 23/12/2019 - Servizio di gestione e manutenzione DAE Philips con telecomando 'Iredeem ControlsYou' 2' anno (di cui Split per euro 330,00)	1.830,00 €
20/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00747300 del 05/12/2019 - SCUOLA MATERNA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 15,88)	88,07 €
20/02/2020 00:00	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 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00749221 del 05/12/2019 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2020 (di cui Split per euro 53,98)	250,56 €
20/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00747094 del 05/12/2019 - SCUOLE MEDIE INTERNET 1BIM 2020 (di cui Split per euro 26,40)	144,20 €
20/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00748535 del 05/12/2019 - SCUOLA MEDIA 1BIM 2020	337,65 €
20/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00746435 del 05/12/2019 - CENTRO DONNA 1BIM 2020	26,13 €
20/02/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00748354 del 05/12/2019 - BIBLIOTECA 1BIM 2020 (di cui Split per euro 16,70)	92,58 €
20/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 668696848F - 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 00:00	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 668696848F - Liquidazione Fattura Nr. E-2 PA del 31/12/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2019	2.464,36 €
25/02/2020 00:00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 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 00:00	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 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 669/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 00:00	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 24/01/2020 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO DEL COMUNE DI NOVIGLIO GENNAIO 2020	3.197,38 €
25/02/2020 00:00	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 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 669/PA DEL 05/02/2020 - AGGIO COME DA DOCUMENTO ALLEGATO E SPESE DI NOTIFICA	5.330,16 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
26/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 €
26/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA NR. 2 STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 E CONGUGLIO 2019	88,00 €
26/02/2020 00:00	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 00:00	IL MONDO DI PATTI DI MAZZOLA PATRIZIA	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 31/12/2019 - FORNITURA LIBRI	1.077,03 €
26/02/2020 00:00	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 00:00	SECUR MILAN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 13/01/2020 - CONTRATTO ANNO 2020 COMUNE E SCUOLA	409,92 €
26/02/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E2020 DEL 18/02/2020 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,65)	1.609,65 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400060591 DEL 31/12/2019 - PASTI SCUOLE DICEMBRE 2019	1.805,53 €
05/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	RAI Radio Televisione Italiana	CANONE RAI TV - BIBLIOTECA ANNO 2020	407,35 €
09/03/2020 00:00	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 00:00	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	TRASFERIMENTO 1 RATA QUOTA UNIONE I FONTANILI ANNO 2020	38.500,00 €
09/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 €
16/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 €

DATI PAGAMENTO 2020
PRIMO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
16/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030001453 del 31/01/2020 - CANONE MANUTENZIONI GENNAIO 2020	70,56 €
23/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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)	303,25 €
23/03/2020 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 00:00	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 €