

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
03/04/2020	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: I08S264656207 (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 265,91)	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 attivita 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 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
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 6,68)	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 €
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 ANCH'IO" (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. 7902346636	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 RID INSOLUTI MESE DI FEBBRAIO 2020	58,50 €
16/04/2020	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. 8Z00051244 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. 8Z00053071 DEL 06/02/2020 - UFFICI COMUNALI 029006066 2BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,03)	111,09 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
21/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00049911 DEL 06/02/2020 - 029006076 2BIM 2020	38,42 €
21/04/2020	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 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. FATTPA 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. 8Z00049911 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. 8Z00049911 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. 8Z00051360 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. 8Z00050270 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE 2BIM 2020	349,48 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00051416 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. 8Z00052410 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. 0020200000407 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. 0020200000204 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 €
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 PIAGIO PORTER APRILE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
29/04/2020	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200000414 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. 8Z00051360 DEL 06/02/2020 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2020	3,02 €
29/04/2020	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00050270 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. 8Z00051675 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. 8Z00052904 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. 8Z00052410 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 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
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 4,49)	24,91 €
13/05/2020	IREN MERCATO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 012040003326 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 9,23)	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 5,13)	28,43 €
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 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
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 122,67)	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. 2030010097 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 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
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 €
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. JBC66781 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) A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO APRILE 2019	511,32 €
11/06/2020	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	CIG 668696848F - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 27/05/2020 - EROGAZIONE QUOTA PRIMO SEMESTRE 2020 - CIG 668696848F (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. 8Z00179299 - 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. 8Z00182295 - 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. 8Z00179580 - 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. 8Z00179137 - 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. 8Z00179957 - 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. 8Z00180787 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029009904 - 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 029009902 (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. 8Z00181677 - 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 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/06/2020	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/20 DEL 22/05/2020 - ONORARIO PER SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ 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 €
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 01616124000544 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 €

DATI PAGAMENTO 2020
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
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° 0583593C20200026702 - COD. FISC. 80121990156" - 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 08/06/2020 - 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. 000086-0CPAC DEL 29/05/2020 - SMALTIMENTI RIFIUTI URBANI CER 200301 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. FATTPA 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 €