

DATI PAGAMENTO 2020
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
07/07/2020 00:00	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 82_20 DEL 30/04/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVGILIO - MESE: APRILE 2020 CIG Z5F1EA81BA - DET. 139 20/06/2017 - DET. 45 2020 - CODICE UFFICIO: NGKXQL	517,50 €
07/07/2020 00:00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE: VERSAMENTO CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO - MARZO 2020	1.662,21 €
07/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBD43715 DEL 23/05/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A51566 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CODICE FISCALE: 0000080121990156 LOCATARIO CANONE ANAGRAFE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38)	157,38 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037646 DEL 16/06/2020 - MUNICIPIO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,01)	220,19 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037635 DEL 16/06/2020 - LOCALE EX BANCA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,65)	37,20 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037662 DEL 16/06/2020 - PARCO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,53)	19,64 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037658 DEL 16/06/2020 - SCUOLA MATERNA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,67)	74,49 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037658 DEL 16/06/2020 - SCUOLA MATERNA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,00)	11,04 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037645 DEL 16/06/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,04)	206,47 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037645 DEL 16/06/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,60)	149,65 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037651 DEL 16/06/2020 - BIBLIOTECA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,89)	21,70 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037636 DEL 16/06/2020 - AMBULATORI MEDICI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,18)	34,38 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037655 DEL 16/06/2020 - SEMAFORO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,88)	43,87 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037657 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,92)	27,40 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037664 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,91)	49,55 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037652 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,68)	26,06 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037665 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,29)	18,31 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037649 DEL 16/06/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,13)	23,00 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037642 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,43)	580,95 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037666 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,82)	21,20 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037641 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,92)	33,00 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037637 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,32)	24,05 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037650 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,20)	12,28 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037639 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,62)	9,03 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037647 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,38)	13,20 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037653 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,44)	97,37 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037638 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,47)	2,61 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037660 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,11)	34,06 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037663 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,08)	72,87 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037648 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,35)	35,39 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037654 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,93)	27,52 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037667 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,51)	114,40 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037661 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,52)	41,85 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037640 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,11)	206,43 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037659 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,35)	24,22 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037643 DEL 16/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 616,29)	3.428,52 €

DATI PAGAMENTO 2020
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037656 DEL 16/06/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,82)	43,67 €
14/07/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040037644 DEL 16/06/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,21)	45,74 €
14/07/2020 00:00	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 693/20 DEL 20/05/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2020. CANONE ANNUO. (DI CUI SPLIT PER EURO 2.538,82)	14.078,92 €
14/07/2020 00:00	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1566/N DEL 08/06/2020 - PROCOGEN SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI QUBO MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,53)	335,64 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162814 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI SCUOLA MEDIA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,36)	85,20 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162814 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI SCUOLA MEDIA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,17)	73,02 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162816 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI AMBULATORIO MEDICO MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,08)	22,83 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162817 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII -PROTEZIONE CIVILE MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,73)	26,91 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162815 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVIGLIO MI (DI CUI SPLIT PER EURO 9,34)	51,79 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162813 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,12)	45,00 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162813 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,21)	6,73 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162812 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,74)	109,46 €
14/07/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201162812 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE MARZO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,89)	365,40 €
14/07/2020 00:00	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/20 DEL 27/05/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE UNIMATICA 5GB/ANNUI.CANONE PERIODO : 01/01 - 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00)	610,00 €
14/07/2020 00:00	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030024881 DEL 31/05/2020 - MANUTENZIONE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
14/07/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01937265 DEL 15/06/2020 - 4BIM 2020 LINEA TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI APRILE-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,73)	471,16 €
14/07/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200619002053 DEL 29/06/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00296901 - 4 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006066 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,45)	174,40 €
14/07/2020 00:00	Artemedia S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146-PA2020 DEL 30/06/2020 - CALCOLATORE IMU 2020 ON-LINE. (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
14/07/2020 00:00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1371/PA/1 DEL 25/05/2020 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI ANNO 2020 FORMATO A4 300 RISME (DI CUI SPLIT PER EURO 144,87)	803,37 €
14/07/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020040 DEL 09/06/2020 - MANUTENZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO 420,90)	2.334,07 €
14/07/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020040 DEL 09/06/2020 - MANUTENZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO 569,75)	3.159,55 €
14/07/2020 00:00	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1313 DEL 25/06/2020 - SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPOSTO DA AREA CONTABILE E PERSONALE (DI CUI SPLIT PER EURO 53,85)	1.300,00 €
14/07/2020 00:00	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1313 DEL 25/06/2020 - SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPOSTO DA AREA CONTABILE E PERSONALE	100,00 €
14/07/2020 00:00	DASEIN s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 793 DEL 29/06/2020 - NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,25)	750,00 €
14/07/2020 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/E2020 DEL 08/06/2020 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,03)	651,53 €
14/07/2020 00:00	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2813/E DEL 29/06/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,31)	134,81 €
17/07/2020 00:00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002	22.539,56 €
17/07/2020 00:00	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13878202 INTESTATO A "COMUNE DI NOVIGLIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI TESORERIA"	200,00 €
17/07/2020 00:00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	31.414,93 €
20/07/2020 00:00	C.L.	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 52 DEL 9-5-2019	1.889,64 €
20/07/2020 00:00	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2020	309,04 €
20/07/2020 00:00	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020	543,76 €
20/07/2020 00:00	AMAZON.IT	Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	72,93 €
20/07/2020 00:00	TUTTO PER L' UFFICIO SNC DI GIANNINI V. E GIANNINI W.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	67,50 €
20/07/2020 00:00	FARMACIA S.CORINNA SNC	Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	90,00 €
20/07/2020 00:00	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200010	30,00 €
20/07/2020 00:00	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	28,50 €
20/07/2020 00:00	ELIA DETERSAN SNC di Elia	Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	20,11 €
23/07/2020 00:00	Banca MPS S.p.a.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI	5,39 €
23/07/2020 00:00	Banca MPS S.p.a.	CONVENZIONE TESORERIA - SPESE COMMISSIONI	56,70 €
23/07/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMM SPESA BOLLI COMPAGNIA VISA/MASTERCARD	3,33 €
23/07/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI	1,44 €
23/07/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI APRILE 2020	5,76 €
23/07/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI MAGGIO 2020	72,65 €
23/07/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COSTI DI TRANSAZIONE - COMMISSIONI	79,00 €
23/07/2020 00:00	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DELLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE"	27.213,20 €
23/07/2020 00:00	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DELLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE" E LIQUIDAZIONE.	18.981,60 €
28/07/2020 00:00	ASD VICTORIA MMVII ACROGYM	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 46 DEL 25.06.2020	3.676,47 €

DATI PAGAMENTO 2020
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
28/07/2020 00:00	A.S.D. ARTI MARZIALI R.	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 46 DEL 25.06.2020	1.029,41 €
28/07/2020 00:00	ASD HERE YOU CAN DI BELLA BASKET SCHOOL	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 46 DEL 25.06.2020	294,12 €
28/07/2020 00:00	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT TIM S.P.A.	COPERTURA ASSICURATIVA AI PROGETTI SOCIALI INDIVIDUALIZZATI E VOLONTARI	150,00 €
29/07/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X02290930 del 15/06/2020 - 4BIM 2020 LINEA DATI MESE 01/07/20 - 31/08/20 (di cui Split per euro 1,06)	5,90 €
29/07/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00298472 del 05/06/2020 - LINEA TELEFONICA 029006076 PALAZZO COMUNALE - 4BIM 2020 (di cui Split per euro 139,36)	772,80 €
29/07/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200619002037 del 29/06/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00181961 - 3 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006066 (di cui Split per euro 13,20)	73,20 €
29/07/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00298482 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 LINEA CAF APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 40,47)	224,41 €
29/07/2020 00:00	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO PLOTTER ANNO 2020 CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 E COPIE EFFETUATE APRILE-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,39)	107,52 €
29/07/2020 00:00	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 478 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI - 01/04/2020 30/06/2020 CANONE - COPIE EFFETUATE 01/04/2020 30/06/2020 (di cui Split per euro 90,27)	500,61 €
29/07/2020 00:00	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/S DEL 07/07/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE (DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020) (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
29/07/2020 00:00	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 30/06/2020 - COPIATORE UFFICIO ANAGRAFE APRILE-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,38)	29,82 €
30/07/2020 00:00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20023409_G DEL 02/07/2020 - LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,37)	104,81 €
30/07/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2174 del 28/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
30/07/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 30/06/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2020	4.917,51 €
30/07/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 30/06/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €
30/07/2020 00:00	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1609/N DEL 30/06/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,67)	75,83 €
30/07/2020 00:00	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0020200000812 del 30/06/2020 - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (di cui Split per euro 11,00)	61,00 €
30/07/2020 00:00	SINTESI SANITA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0020200000545 del 30/06/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	75,00 €
30/07/2020 00:00	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 92_20 DEL 31/05/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: MAGGIO 2020	759,00 €
30/07/2020 00:00	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127002529 DEL 30/06/2020 - GIFT CARD - CONVENZIONE DEL 08/04/2020	15.300,00 €
30/07/2020 00:00	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127002530 DEL 30/06/2020 - GIFT CARD - CONVENZIONE DEL 08/04/2020	3.712,50 €
30/07/2020 00:00	FARMACIA S.CORINNA SNC	Liquidazione Fattura Nr. 16 / PA del 19/05/2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE PER LA POPOLAZIONE RESIDENZE NEL COMUNE DI NOVIGLIO	1.650,00 €
30/07/2020 00:00	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000006 del 23/06/2020 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ANNO 2019/2021 (di cui Split per euro 30,80)	170,80 €
30/07/2020 00:00	AESYS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2320000880 del 25/06/2020 - CANONE MYINFOCITY+SIM+MAN 2020-21 (di cui Split per euro 605,00)	3.355,00 €
30/07/2020 00:00	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003846616 DEL 11/06/2020 - CODICE CLIENTE_A80822 / CENTRO FATTURAZIONE_B16635 - MESE DI LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
30/07/2020 00:00	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 522 del 08/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2020	10.687,05 €
30/07/2020 00:00	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 488 del 25/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2020	9.649,20 €
30/07/2020 00:00	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400015932 del 30/04/2020 - PASTI ANZIANI APRILE 2020 (di cui Split per euro 14,07)	154,77 €
30/07/2020 00:00	CAPUTO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 22/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2.949,96 €
30/07/2020 00:00	HC Service srl	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 11/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASILO NIDO "LE CICOGNE"	347,70 €
30/07/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2174 del 28/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
30/07/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2175 del 28/05/2020 - PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
30/07/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2174 del 28/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
30/07/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2458 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO INUMAZIONE E TUMULAZIONE MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00)	732,00 €
30/07/2020 00:00	GIGLIOTTI FERDINANDO	Liquidazione Fattura Nr. 33-FE del 15/07/2020 - Pulizia e smerigliatura giunti ammalorati nuove sigillature Alluminio per rivestimento tubi kg.8 Manodopera e materiali di consumo (di cui Split per euro 138,60)	768,60 €
03/08/2020 00:00	C.L.	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 52 DEL 9-5-2019	160,62 €
04/08/2020 00:00	CAP HOLDING SPA ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO FATTURA 2017610615 DEL 29.09.2017	691,74 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0003913 DEL 09/07/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA SOC. I.C.A. SRL. (DI CUI SPLIT PER EURO 9,79)	54,27 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219153 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2020 (di cui Split per euro 6,53)	36,20 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212373 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA MAGGIO GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 9,78)	54,22 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219116 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 13,85)	76,81 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212373 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA MAGGIO GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 11,41)	63,27 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219116 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 7,23)	40,11 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219117 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2020 (di cui Split per euro 0,88)	5,09 €

DATI PAGAMENTO 2020
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212375 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO/GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 2,49)	23,94 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219150 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII PROTEZIONE CIVILE CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2020 (di cui Split per euro 0,35)	2,20 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212377 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO MAGGIO/GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 3,53)	19,36 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212374 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA . PALAZZO COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 5,42)	30,04 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219152 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 1,13)	5,16 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219152 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 7,54)	42,94 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212376 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 4,14)	23,88 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212376 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 0,68)	2,87 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219151 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 17,95)	99,55 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201219151 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020 (di cui Split per euro 5,38)	29,82 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212372 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 0,59)	3,28 €
27/08/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 201212372 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 1,98)	10,96 €
27/08/2020 00:00	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 21/07/2020 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO LUGLIO 2020	3.197,38 €
27/08/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2304/PA DEL 14/07/2020 - SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE (DI CUI SPLIT PER EURO 405,42)	2.248,22 €
27/08/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1991/PA DEL 07/07/2020 - AGGIO SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,97)	382,45 €
03/09/2020 00:00	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO Fondazione di Partecipazione	QUOTA ORDINARIA 2020 DOVUTA ALLA FONDAZIONE PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	6.607,00 €
03/09/2020 00:00	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO Fondazione di Partecipazione	QUOTA POTENZIAMENTO RACCOLTE 2020 DOVUTA ALLA FONDAZIONE PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	893,00 €
03/09/2020 00:00	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BINASCO ENEL SOLE S.r.l.	CONTRIBUTO ALLA CROCE BIANCA SEZIONE DI BINASCO ANNO 2020 ATTO 16C	1.000,00 €
04/09/2020 00:00	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 2030029552 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE 01/06/2020 30/06/2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
04/09/2020 00:00	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000011FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO (di cui Split per euro 45,08)	250,00 €
04/09/2020 00:00	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000012FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO USCITE DI SICUREZZA E PORTE REI (di cui Split per euro 48,18)	229,16 €
04/09/2020 00:00	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000011FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO (di cui Split per euro 3,76)	20,84 €
04/09/2020 00:00	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000012FS del 10/06/2020 - CONTROLLO PERIODICO USCITE DI SICUREZZA E PORTE REI	38,02 €
04/09/2020 00:00	SIBESTAR SRL	Liquidazione Fattura Nr. 174/FT del 23/06/2020 - FORNITURA PALI (di cui Split per euro 102,43)	568,03 €
04/09/2020 00:00	CONDOMINIO ROSSELLI MAIONE FRANCESCO (amministratore)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 E S.M.I. NEGLI EDIFICI PRIVATI. FABBISOGNO 2015	6.598,99 €
04/09/2020 00:00	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SUMMERLIFE 2020 (GREST) ATTO LIQUIDAZIONE 17C	500,00 €
04/09/2020 00:00	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SUMMERLIFE 2020 (GREST) ATTO LIQUIDAZIONE 17C	300,00 €
04/09/2020 00:00	SCUFFI F.LLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. FE53 del 14/07/2020 - FORMAZIONE DI DUE DOSSI E ASFALTATURA PRESSO VIALE DELLE INDUSTRIE (di cui Split per euro 1.237,16)	6.860,63 €
04/09/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2511/PA DEL 05/08/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO (DI CUI SPLIT PER EURO 84,90)	470,80 €
08/09/2020 00:00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBF73982 DEL 21/07/2020 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: Y0052983 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CODICE FISCALE: 0000080121990156 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 126,72)	702,72 €
08/09/2020 00:00	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200185 DEL 17/07/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E FFS VERRI CLEMENTINA - DETERMINAZIONE N. 52 DEL 13.3.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60)	402,60 €
08/09/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02678211 DEL 14/08/2020 - 5BIM 2020 - LINEA MOBILI AMMINISTRATORI COMUNALI E STRADINO GIUGNO-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,90)	481,89 €
08/09/2020 00:00	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 796/20 del 18/06/2020 - Attività di Predisposizione da Ns. Sede Datagraph di Modena in data 12/06/2020 del Conto Economico, Stato Patrimoniale, Costi per Missione e Nota Integrativa Economico Patrimoniale per il Re	3.050,00 €
08/09/2020 00:00	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200186 DEL 17/07/2020 - SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB LIUZZO - DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.4.2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	73,20 €
08/09/2020 00:00	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3338/E del 31/07/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2020 (di cui Split per euro 24,31)	134,81 €
08/09/2020 00:00	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3760/E DEL 17/08/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88)	126,88 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2946 del 29/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, PULIZIA STRADE, PULIZIA CIMITERO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI, STRADE, CIMITERO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,01)	460,36 €
09/09/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000129-0CPAC del 31/07/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 e CONGUAGLIO	5.256,02 €
09/09/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000129-0CPAC del 31/07/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 e CONGUAGLIO (di cui Split per euro 3.670,41)	33.722,71 €

DATI PAGAMENTO 2020
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237118 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MEDIA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,28)	73,63 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237118 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MEDIA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,49)	85,91 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237120 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI - STUDIO MEDICO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,21)	17,79 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237121 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI - PROTEZIONE CIVILE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,70)	24,68 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237119 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVIGLIO MI - PALAZZO COMUNALE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,20)	39,92 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237117 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25)	34,66 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237117 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,94)	5,22 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237116 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,85)	9,33 €
09/09/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201237116 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,24)	35,55 €
09/09/2020 00:00	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030033479 DEL 31/07/2020 - LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
09/09/2020 00:00	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V120013/20 del 17/07/2020 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E MANUTENTIVI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (di cui Split per euro 151,80)	841,80 €
09/09/2020 00:00	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V120013/20 del 17/07/2020 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E MANUTENTIVI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (di cui Split per euro 217,80)	1.207,80 €
09/09/2020 00:00	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/07/2020 - lavori di lotta preventiva alle zanzare 2020 (di cui Split per euro 1.034,00)	5.734,00 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3315 del 30/06/2020 - Sanificazione extra parchi GIUGNO2020 (di cui Split per euro 33,00)	183,00 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2726 del 15/06/2020 - Servizio di sanificazione extra parchi presso Vostro Comune - CIG ZD72D1FC44 Maggio 2020 (di cui Split per euro 33,00)	183,00 €
09/09/2020 00:00	APRILE ROBERTO VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E / 20 DEL 21/07/2020 - ACCONTO CTU ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 1568/2019 TRIBUNALE DI MILANO, COMUNE DI NOVIGLIO CONTRO ABITARE SMART SOC. COOP. NUMERO CIG Z502D63FFB - COME DA DISPOSIZIONE DEL GIUDICE.	1.015,04 €
09/09/2020 00:00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/566 DEL 27/07/2020 - MANUTENZIONE CASTELLO CON INSTALLAZIONE N.6 STAFFE PER RINFORZO PALI (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00)	915,00 €
09/09/2020 00:00	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 97 del 28/07/2020 - RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (di cui Split per euro 71,50)	396,50 €
09/09/2020 00:00	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004028026 DEL 07/08/2020 - CODICE CLIENTE_A80822 / CENTRO FATTURAZIONE_B16635 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER MESE DI SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
09/09/2020 00:00	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003938650 del 13/07/2020 - CANONE NOLEGGIO AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
09/09/2020 00:00	PASI VITO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 21/07/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO PL7-NOVIGLIO	963,02 €
09/09/2020 00:00	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 557/2020/PA del 30/06/2020 - Attività di confezionamento, trasporto, indicizzazione e posizionamento su ripiano - DEPOSITO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 1.488,92)	8.256,75 €
09/09/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000129-0CPAC del 31/07/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020 e CONGUAGLIO	1.395,75 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2946 del 29/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, PULIZIA STRADE, PULIZIA CIMITERO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI, STRADE, CIMITERO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,70)	1.229,41 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2947 del 29/06/2020 - Servizio di pulizia PALESTRA Giugno 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3460 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2946 del 29/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, PULIZIA STRADE, PULIZIA CIMITERO MESE DI GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459 DEL 28/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI, STRADE, CIMITERO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,72)	2.687,98 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3718 DEL 31/07/2020 - TUMULAZIONI MESE DI LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00)	488,00 €
09/09/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3208 del 30/06/2020 - tumulazione in loculo Giugno 2020 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
11/09/2020 00:00	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 159/S del 10/07/2020 - CANONE C.S.E. FINO AL 31/12/2020 (di cui Split per euro 493,68)	2.737,68 €
11/09/2020 00:00	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 161/S del 10/07/2020 - Estensione Post warranty 12 mesi FUJITSU Server Fujitsu TX2540 M1 S/N YLQK010394 (di cui Split per euro 77,00)	427,00 €
11/09/2020 00:00	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 160/S del 10/07/2020 - CANONE C.S.E. - FINO AL 31/12/2020 (di cui Split per euro 232,32)	1.288,32 €
11/09/2020 00:00	PRO LOCO DI NOVIGLIO V.B.	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO NOVIGLIESE.	5.000,00 €
18/09/2020 00:00	MALDERA BEATRICE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S. 2019/2020.	350,00 €
18/09/2020 00:00	MALDERA BEATRICE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S. 2019/2020.	350,00 €
18/09/2020 00:00	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1611/E del 28/04/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2020 (di cui Split per euro 22,88)	126,88 €
22/09/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMM.NI POS AGOSTO 2020	79,00 €
22/09/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMM.NI POS LUGLIO 2020	79,00 €
22/09/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMM.NI POS LUGLIO 2020	7,26 €
25/09/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020036171 DEL 22/09/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €

DATI PAGAMENTO 2020
TERZO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
25/09/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020036171 DEL 22/09/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00)	122,00 €
25/09/2020 00:00	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0030693 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX SETTEMBRE OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
25/09/2020 00:00	S.A.	RESTITUZIONE SOMME IN SEGUITO A RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO 297	155,00 €
25/09/2020 00:00	M.L.	SALDO RESTITUZIONE SOMME IN SEGUITO A RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO 316	10,00 €
25/09/2020 00:00	TUTTO PER L' UFFICIO SNC DI GIANNINI V. E GIANNINI W.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 000013 DEL 23/09/2020 - BUSTE AMERICANE 11X23 STRIP S7 FINESTRA (DI CUI SPLIT PER EURO 29,07)	161,20 €
25/09/2020 00:00	ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 429/00002 DEL 14/07/2020 - MANUTENZIONE SCHEDARIO PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,28)	395,28 €
28/09/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000143-0CPAC del 31/08/2020 - CANONE IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2020	4.917,51 €
28/09/2020 00:00	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000143-0CPAC del 31/08/2020 - CANONE IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 3.199,67)	30.278,87 €
28/09/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020298619 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3268 MC SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,92)	809,20 €
28/09/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020298619 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3268 MC SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,14)	2.298,46 €
28/09/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020303634 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 652 MC SCUOLE MEDIE GENNAIO MAGGIO 2020 E CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,01)	616,11 €
28/09/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020303634 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 652 MC SCUOLE MEDIE GENNAIO MAGGIO 2020 E CONGUAGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46)	170,09 €
28/09/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020060 del 08/09/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE (di cui Split per euro 186,39)	1.033,61 €
28/09/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020061 del 08/09/2020 - VENDITA Sped: Comune di Noviglio P.zza Roma, 1,20082 Noviglio MI I (di cui Split per euro 899,14)	4.986,14 €
28/09/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020298619 DEL 13/07/2020 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3268 MC SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2020	753,95 €
28/09/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020059 del 08/09/2020 - Lavori di efficientamento energetico (di cui Split per euro 6.100,60)	33.830,60 €
28/09/2020 00:00	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020060 del 08/09/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE (di cui Split per euro 1.050,01)	5.822,79 €
29/09/2020 00:00	ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO"	QUOTA ASSOCIATIVA AD AVVISO PUBBLICO ANNO 2020	250,00 €