

DATI PAGAMENTO 2020
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
06/10/2020 00:00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20027121_G DEL 02/07/2020 - LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,37)	104,81 €
06/10/2020 00:00	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2208/N del 31/07/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-ANNO 2020 (di cui Split per euro 28,12)	155,91 €
06/10/2020 00:00	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2208/N del 31/07/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-ANNO 2020 (di cui Split per euro 5,40)	29,99 €
06/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00297358 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 24,20)	144,20 €
06/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00297330 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA MEDIA APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 94,48)	523,95 €
06/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00297019 del 05/06/2020 - LINEA TELEFONICA CENTRO DONNA - 4BIM 2020 (di cui Split per euro 19,80)	109,80 €
06/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00298524 del 05/06/2020 - LINEA TELEFONICA INTERNET BIBLIOTECA 4BIM 2020 (di cui Split per euro 15,40)	85,40 €
06/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00297541 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO 2020 (di cui Split per euro 28,60)	178,60 €
06/10/2020 00:00	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 116_20 del 30/06/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Giugno 2020	1.099,69 €
06/10/2020 00:00	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA del 31/07/2020 - DETERMINA NR 124 DEL 01/07/2020 - GIOCHIAMO INSIEME MA DISTANTI (di cui Split per euro 103,00)	2.163,00 €
06/10/2020 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 201/E2020 del 04/08/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare LUGLIO 2020 (di cui Split per euro 75,74)	1.590,49 €
06/10/2020 00:00	AIAS di MILANO ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 691 del 08/07/2020 - DET. 129 DEL 05/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2020	3.674,55 €
07/10/2020 00:00	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI ALLOGGI COMUNALI - RATA NR. 3 ANNO 2020	149,00 €
07/10/2020 00:00	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA NR 5 SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA CORTE	150,83 €
07/10/2020 00:00	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA NR. 4 SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA CORTE	149,00 €
07/10/2020 00:00	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE I FONTANILI SECONDA RATA ANNO 2020	33.500,00 €
07/10/2020 00:00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) ANIMAL'S EMERGENCY	CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE:VERSAMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - PERIODO APRILE -GIUGNO 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 25/07/2020 - NR. 3 MICROCHIP PER CANI APPARTENENTI AL COMUNE DI NOVIGLIO	1.292,83 €
13/10/2020 00:00	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200014	300,00 €
16/10/2020 00:00	ELIA DETERSAN SNC di Elia	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200021	148,65 €
16/10/2020 00:00	LEROY MERLIN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200019	14,07 €
16/10/2020 00:00	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200018	17,82 €
16/10/2020 00:00	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200018	30,00 €
16/10/2020 00:00	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200020	8,50 €
16/10/2020 00:00	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020	253,74 €
16/10/2020 00:00	ELIA DETERSAN SNC di Elia	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200016	5,42 €
16/10/2020 00:00	GOTTARDO SPA - TIGOTA	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200017	11,98 €
16/10/2020 00:00	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200013	9,80 €
16/10/2020 00:00	FERRAMENTA F.LLI NEGRI S.A.S.	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200015	7,50 €
19/10/2020 00:00	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0005927 DEL 06/10/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (DI CUI SPLIT PER EURO 5,52)	30,63 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285278 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,77)	54,16 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285278 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIA AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,39)	63,19 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285279 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,19)	39,88 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285277 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25)	34,66 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285277 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI (DI CUI SPLIT PER EURO 0,94)	5,22 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285276 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,53)	30,69 €
19/10/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201285276 DEL 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66)	9,19 €
19/10/2020 00:00	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030036793 del 31/08/2020 - Manutenzione Linee e Sostegni AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
19/10/2020 00:00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. JBG33454 del 24/08/2020 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A51566 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 FOTOCOPIATORI ANAGRAFE (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €
19/10/2020 00:00	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 21/09/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TECNICO LUGLIO 2020	1.998,36 €
19/10/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2590/PA DEL 04/09/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. (DI CUI SPLIT PER EURO 52,63)	291,87 €
19/10/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2874/PA DEL 07/10/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,95)	931,36 €
20/10/2020 00:00	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/S DEL 01/10/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE PERIODO (DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020) (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
26/10/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERO E UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,01)	460,36 €
26/10/2020 00:00	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000158-0CPAC DEL 30/09/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2020	4.917,51 €
26/10/2020 00:00	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000158-0CPAC DEL 30/09/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.199,67)	30.278,87 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020359547 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 921 MC - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2019 (AGOSTO 2019-GIUGNO 2020) (DI CUI	564,02 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020384133 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 1580101 MATR: 18SM33088 FORNITURA: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 201 MC - AGOSTO 2019 - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,50)	104,51 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020359547 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 921 MC - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2019 (AGOSTO 2019-GIUGNO 2020) (DI CUI	119,59 €

DATI PAGAMENTO 2020
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020359547 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 921 MC - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2019 (AGOSTO 2019-GIUGNO 2020)	230,69 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020357173 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 4014382 MATR: 02M14838 FORNITURA: STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 13 MC - FONTANELLA CONGUAGLIO 2019 - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	19,26 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020383057 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 8223418 MATR: 17X18915 FORNITURA: VIA BUOZZI 2/A NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 353 MC - FONTANELLA OTTOBRE 2019- GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,52)	137,74 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020356342 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 6121883 MATR: 05E37815 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 36 MC - FONTANELLA CONGUAGLIO 2019-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,26)	36,55 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020358428 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 6101207 MATR: 18SM34957 FORNITURA: STRADA PROVINCIALE 203 SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1 MC - AGOSTO 2019 - GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43)	15,92 €
26/10/2020 00:00	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020357426 DEL 13/08/2020 - CLIENTE: 1580342 MATR: 12R18059 FORNITURA: VIA STRADA PROV. N. 203 SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 59 MC AGOSTO 2019-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,55)	39,23 €
26/10/2020 00:00	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200001210 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ANNI 2020-2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00)	183,00 €
26/10/2020 00:00	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200001232 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ANNI 2020-2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
26/10/2020 00:00	SINTESI SANITA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020200000811 DEL 30/09/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	75,00 €
26/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00443417 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 5BIM 2020 GIUGNO-LUGLIO 2020 LINEA TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE 029006076 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,76)	552,18 €
26/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00442141 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 5BIM 2020 GIUGNO-LUGLIO 2020 LINEA TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE 029006066 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,20)	147,13 €
26/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00441762 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 GIUGNO- LUGLIO 2020 LINEA TELEFONICA CAF (DI CUI SPLIT PER EURO 25,66)	142,30 €
26/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03014873 DEL 14/08/2020 - 5BIM 2020 LINEA DATI GIUGNO-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
26/10/2020 00:00	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107 DEL 28/09/2020 - LAVORI ESEGUITI DAL 29/05/2020 AL 17/09/2020 CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINA N.116 / 2017. (DI CUI SPLIT PER EURO 90,50)	501,87 €
26/10/2020 00:00	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/09/2020 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI AL FINE DI ADEGUARE I LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DI DISTANZIAMENTO E ADEGUAMENTO PREVISTE DALL'EMERGENZA COVID 19 (DI CUI SPLIT PER EURO 721,31)	4.000,00 €
26/10/2020 00:00	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/09/2020 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI AL FINE DI ADEGUARE I LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DI DISTANZIAMENTO E ADEGUAMENTO PREVISTE DALL'EMERGENZA COVID 19 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49)	1.500,00 €
26/10/2020 00:00	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/09/2020 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI AL FINE DI ADEGUARE I LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DI DISTANZIAMENTO E ADEGUAMENTO PREVISTE DALL'EMERGENZA COVID 19 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,40)	18,83 €
26/10/2020 00:00	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004122306 DEL 11/09/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
26/10/2020 00:00	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1100/20 DEL 20/08/2020 - SERVIZI IN MATERIA IVA E IRAP RELATIVI ALL'ANNO FISCALE 2019 - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00)	976,00 €
26/10/2020 00:00	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4372/E DEL 25/09/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,17)	150,67 €
26/10/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERO E UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,70)	1.229,41 €
26/10/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4143 DEL 31/08/2020 - PULIZIA PALESTRA AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
26/10/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERO E UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,72)	2.687,98 €
26/10/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4278 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
29/10/2020 00:00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20034536_G del 01/09/2020 - OTTOBRE 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 17,37)	104,81 €
29/10/2020 00:00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20034535_G del 01/09/2020 - OTTOBRE 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 18,10)	109,00 €
29/10/2020 00:00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20030818_G del 01/09/2020 - settembre 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 17,37)	104,81 €
29/10/2020 00:00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20030817_G del 01/09/2020 - settembre 2020 SERVIZI, SPESE DI MANUTENZIONE A SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI (di cui Split per euro 18,10)	109,00 €
29/10/2020 00:00	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2508/N del 31/08/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 9,01)	49,99 €
29/10/2020 00:00	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2508/N del 31/08/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 7,58)	42,00 €
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00441560 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 LINEA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,77)	140,64 €
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820200819001175 del 20/08/2020 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00298934 - 4 BIMESTRE 2020 - LINEA 029006004 (di cui Split per euro 23,12)	128,19 €
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00444012 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 GIUGNO - LUGLIO LINEA 029006437 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,45)	473,88 €
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00444168 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 GIUGNO- LUGLIO 2020 LINEA 029006059 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,30)	150,30 €
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00444462 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	92,90 €
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00444972 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,36)	120,12 €

DATI PAGAMENTO 2020
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
29/10/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00444105 DEL 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,30)	163,05 €
29/10/2020 00:00	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 163_20 del 31/07/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Luglio 2020 - CIG Z5F1EA81BA - Det. 123 29/06/2020 - Codice ufficio: NGXXQL	1.009,13 €
29/10/2020 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 234/E2020 del 09/09/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 65,70)	1.379,70 €
29/10/2020 00:00	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 19/09/2020 - ACQUISTO DI BANDIERE (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	91,50 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057413 DEL 13/10/2020 - MUNICIPIO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057424 DEL 13/10/2020 - PARCO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057422 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,24)	24,68 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057422 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34)	3,71 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057412 DEL 13/10/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,59)	17,54 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057412 DEL 13/10/2020 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,99)	10,85 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057420 DEL 13/10/2020 - SEMAFORO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057417 DEL 13/10/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057421 DEL 13/10/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057425 DEL 13/10/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057405 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057408 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057409 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057410 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057416 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057414 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057406 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057407 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057419 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057415 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057418 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057404 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057423 DEL 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057403 DEL 13/10/2020 - AMBULATORI MEDICI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	29,35 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057403 DEL 13/10/2020 - AMBULATORI MEDICI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020	2,14 €
11/11/2020 00:00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012040057411 DEL 13/10/2020 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITÀ CHIUSURA CONTRATTO 31.05.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68)	31,49 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303989 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,03)	72,28 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303989 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,21)	84,34 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303991 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO MEDICO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,35)	18,58 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303990 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,35)	46,30 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303988 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,05)	33,55 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303988 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	5,05 €

DATI PAGAMENTO 2020
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303987 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,74)	109,45 €
11/11/2020 00:00	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201303987 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,91)	32,79 €
11/11/2020 00:00	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030041558 DEL 30/09/2020 - MANUTENZIONE SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
11/11/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03400924 DEL 14/10/2020 - 6BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,73)	469,89 €
11/11/2020 00:00	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2800010913 DEL 12/10/2020 - LINEA INTERNET E FAX LUGLIO-AGOSTO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
11/11/2020 00:00	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 16/10/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE "ALBERTO MANZI" IN VIA	8.967,00 €
17/11/2020 00:00	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0038949 DEL 31/10/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
17/11/2020 00:00	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2800010395 DEL 05/10/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX MAGGIO-GIUGNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
17/11/2020 00:00	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 742 del 30/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLOTTER LUGLIO-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 4,28)	23,75 €
17/11/2020 00:00	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 743 del 30/09/2020 - COPIA COLORE B/N LUGLIO SETTEMBRE 2020 - CANONE 01/10/2020 al 31/12/2020 (di cui Split per euro 138,67)	768,99 €
17/11/2020 00:00	PAPILLON di Marchesi Pieralda	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 07/10/2020 - CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-21	6.509,61 €
17/11/2020 00:00	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 01/09/2020 - CENTRO DIURNO ESTIVO SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 337,50)	7.087,50 €
17/11/2020 00:00	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 09/10/2020 - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ABITARE SMART SCARL	1.268,80 €
17/11/2020 00:00	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5031/E DEL 27/10/2020 - CEDOLINI ELABORATI MESE OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88)	126,88 €
18/11/2020 00:00	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 744 del 30/09/2020 - COPIATORE UFFICIO ANAGRAFE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 7,35)	40,76 €
18/11/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI SETTEMBRE 2020 - REV ENTRATA NR. 2643	36,00 €
30/11/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 302080086750 del 04/11/2020 - RIF. FATTURA: 7X2001571808 - CONTRATTO: 888010517885 - BIM.: 3° / 2020 - LINEA DATI (di cui Split per euro 1,06)	5,88 €
30/11/2020 00:00	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 302080086751 del 04/11/2020 - RIF. FATTURA: 7X2001221352 - CONTRATTO: 888011088437 - BIM.: 3° / 2020 TELEFONIA MOBILE (di cui Split per euro 84,73)	471,12 €
30/11/2020 00:00	MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_20 DEL 12/11/2020 - NOSTRO AGGIO SU INCASSI RELATIVI AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DAL 2016-07-01 AL 2016-09-30 (DI CUI SPLIT PER EURO 317,26)	1.759,37 €
30/11/2020 00:00	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0419/PA DEL 05/11/2020 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI	959,95 €
30/11/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI POS SETTEMBRE 2020	80,74 €
30/11/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI BOLL. RAV MAND. N. 1528	3,00 €
30/11/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI POS SETTEMBRE 2020	12,74 €
30/11/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMM POS COMUNE DI NOVIGLIO OTTOBRE 2020	93,42 €
30/11/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMM. BOLLI OTT. 2020 CIRCUITO VISA MASTERCARD	18,63 €
30/11/2020 00:00	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3396/PA DEL 06/11/2020 - AGGIO - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. (DI CUI SPLIT PER EURO 78,52)	443,44 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4695 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - STRADE - CIMITERO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,01)	460,36 €
01/12/2020 00:00	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 31/10/2020 - CANONE SERV.IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2020	4.917,51 €
01/12/2020 00:00	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 31/10/2020 - CANONE SERV.IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.199,67)	30.278,87 €
01/12/2020 00:00	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004215538 DEL 12/10/2020 - CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4981 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE SEGGI ELETTORALI PER OPERAZIONI FINALI DI RIPRISTINO DEGLI AMBIENTI E SANIFICAZIONI AL FINE DI RESTITUIRE I LOCALI PERFETTAMENTE SANIFICATI 22 SETTEMBRE	291,27 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4980 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE SEGGI ELETTORALI PER OPERAZIONI INIZIALI DI INSEDIAMENTO E INTERVENTI DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO DAL 19/09 AL 21/09 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,53)	291,28 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4979 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE AULE PRE E POST SCUOLA E DECONTAMINAZIONE PALESTRE PT E I - P. POST ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE DAL 07/09 AL 07/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 522,50)	2.897,50 €
01/12/2020 00:00	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 04/10/2020 - FORNITURA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXGLASS TRASPARENTE DA SCRIVANIA, PER POSTAZIONI FRONT-OFFICE (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80)	658,80 €
01/12/2020 00:00	MICRODISEGNO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 834/2020/PA DEL 30/09/2020 - DEPOSITO III TRIMESTRE 2020 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 317,54)	1.760,92 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4695 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - STRADE - CIMITERO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,70)	1.229,41 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4696 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	497,78 €
01/12/2020 00:00	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4695 DEL 29/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - STRADE - CIMITERO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,72)	2.687,98 €
15/12/2020 00:00	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2824/N del 30/09/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 17,97)	99,61 €
15/12/2020 00:00	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2824/N del 30/09/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 2,98)	16,54 €
15/12/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020048343 DEL 11/12/2020 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2 SEMESTRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
15/12/2020 00:00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. JBH96212 del 21/10/2020 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0052983 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario: FOTOCOPIATORI AL PIANO NOLEGGIO NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021 (di	702,72 €

DATI PAGAMENTO 2020
QUARTO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/12/2020 00:00	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200280 DEL 28/11/2020 - SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB ANDREOTTI E LODRONI E ACCESSO VS SEDE - DETERMINAZIONE N. 52/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20)	256,20 €
15/12/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00536223 DEL 14/10/2020 - LINEA 029006066 COMUNE 6BIM 2020 AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,90)	110,85 €
15/12/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00535000 DEL 14/10/2020 - LINEA 0290099020 CAF 6BIM 2020 AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,39)	90,91 €
15/12/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03723792 DEL 14/10/2020 - 6BIM 2020 LINEA DATI (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
15/12/2020 00:00	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00533956 DEL 14/10/2020 - LINEA 029006076 TELEFONO COMUNE 6BIM 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,43)	385,03 €
15/12/2020 00:00	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20200281 DEL 28/11/2020 - RILIQUIDAZIONE PENSIONE E TFS FRACCACRETA LEDA - DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.4.2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00)	61,00 €
15/12/2020 00:00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JBI80720 DEL 23/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A51566 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CODICE FISCALE: 0000080121990156 LOCATARIO: ANAGRAFE (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38)	157,38 €
15/12/2020 00:00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 246/E2020 del 06/10/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 80,30)	1.686,30 €
15/12/2020 00:00	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004314100 DEL 11/11/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER (DI CUI SPLIT PER EURO 90,21)	500,27 €
15/12/2020 00:00	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/2 DEL 23/11/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
15/12/2020 00:00	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/2 DEL 23/11/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
15/12/2020 00:00	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/2 DEL 30/11/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
15/12/2020 00:00	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400029330 del 31/08/2020 - Pasti centri estivi scolastici AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 1,97)	51,17 €
15/12/2020 00:00	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400029329 del 31/08/2020 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 5,36)	58,96 €
15/12/2020 00:00	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95 DEL 27/11/2020 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L' ANNO 2021 DALLA DITTA MAX FIVE DI COMI ANCILLA - CIG: Z442F24341 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,74)	248,10 €
15/12/2020 00:00	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI CONTI GILBERTO	QUOTA TERZA E QUARTA A SALDO ANNO 2020	66.000,00 €
15/12/2020 00:00	COMUNE DI GAGGIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/20 DEL 14/12/2020 - SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TECNICO	1.844,64 €
15/12/2020 00:00	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2020 S.I.G.I.T	3.745,80 €
15/12/2020 00:00	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 184_20 del 30/09/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Settembre 2020 - CIG Z192D5FAAB - Det. 143 24/07/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	1.256,85 €
15/12/2020 00:00	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 05/10/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	1.853,08 €
15/12/2020 00:00	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 447,78)	9.403,28 €
15/12/2020 00:00	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5635/E DEL 04/12/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
15/12/2020 00:00	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,07)	3.802,48 €
15/12/2020 00:00	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 05/10/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	1.834,59 €
16/12/2020 00:00	TUTTO PER L' UFFICIO SNC DI GIANNINI V. E GIANNINI W.	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200022	30,00 €
16/12/2020 00:00	MD SPA	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200025	9,45 €
16/12/2020 00:00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200023	95,20 €
16/12/2020 00:00	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200024	23,24 €
16/12/2020 00:00	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2020	157,89 €
17/12/2020 00:00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA' DICEMBRE INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00	1.447,43 €
17/12/2020 00:00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA' DICEMBRE INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00	1.699,95 €
17/12/2020 00:00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA DICEMBRE QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002	23.125,70 €
17/12/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI NOVEMBRE 2020	89,64 €
17/12/2020 00:00	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI NOVEMBRE 2020	46,41 €
17/12/2020 00:00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA DICEMBRE INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	30.828,79 €
17/12/2020 00:00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MENSA MESE DI OTTOBRE 2020	40,50 €