

DATI PAGAMENTI 2021  
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
08/04/2021	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. SF00000427 del 16/02/2021 - MANUTENZIONE GENNAIO 2021 (di cui Split per euro 397,17)	2.202,46 €
08/04/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2021 - INTERVENTI DI POTATURA (di cui Split per euro 360,65)	1.000,00 €
08/04/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2021 - INTERVENTI DI POTATURA	999,99 €
08/04/2021	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1171/2020/PA del 31/12/2020 - CONSULTAZIONI ANNO 2020 (di cui Split per euro 119,90)	664,90 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 143,27)	794,52 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 78,42)	434,88 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1259 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MARZO 2021 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 360,74)	2.000,46 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 83,02)	460,37 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1052 del 22/03/2021 - n. 3 intervento di tumulazione in loculo Febbraio 2021 (di cui Split per euro 94,35)	523,20 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1052 del 22/03/2021 - n. 3 intervento di tumulazione in loculo Febbraio 2021 (di cui Split per euro 37,65)	208,80 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1042 del 19/03/2021 - n. 1 intervento di tumulazione in loculo Dicembre 2020 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 123,98)	687,52 €
09/04/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA PO13957221M6 RC PATRIMONIALE ANNO 2021	1.509,61 €
09/04/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA 196056 DAS TUTELA LEGALE ANNO 2021	1.292,67 €
13/04/2021	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0020210000513 del 31/03/2021 - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D'EMERGENZA 2021 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
13/04/2021	SOCIETA' AGRICOLA NOE' ERMINIO E CLAUDIO CESARE S.S.	Liquidazione Fattura Nr. 2/25 del 26/03/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021 FRAZIONE DI MAIRANO E SANTA CORINNA	375,00 €
13/04/2021	SOCIETA' AGRICOLA NOE' ERMINIO E CLAUDIO CESARE S.S.	Liquidazione Fattura Nr. 2/25 del 26/03/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021 FRAZIONE DI MAIRANO E SANTA CORINNA	3.904,15 €
13/04/2021	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI POS	79,00 €
16/04/2021	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 378/N del 28/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROCOGEN SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2021 (di cui Split per euro 19,94)	110,60 €
16/04/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA DEL 23/03/2021 - CONGUAGLIO RETTE FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,52)	3.181,92 €
16/04/2021	Ganci Michele	contributo economico seconda rata	150,00 €
16/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 107/E2021 DEL 16/03/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,44)	1.437,19 €
16/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 104/E2021 DEL 16/03/2021 - INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI ADH MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,90)	879,90 €
19/04/2021	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1323/E del 25/03/2021 - ELABORAZIONE PAGHE MESE DI FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 22,88)	126,88 €
19/04/2021	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 883/PA/1 del 31/03/2021 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (di cui Split per euro 164,47)	912,07 €
19/04/2021	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 25/03/2021 - COSTO COPIE E SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI AI PIANI (di cui Split per euro 129,98)	720,80 €
22/04/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000046-0CPAC del 29/03/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE MARZO 2021 (di cui Split per euro 2.680,88)	29.489,71 €
22/04/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000046-0CPAC del 29/03/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE MARZO 2021 (di cui Split per euro 430,00)	4.729,95 €
22/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Buono Economico Nr. 200001	4,00 €
22/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Buono Economico Nr. 200003	16,00 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082356 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA	611,98 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082355 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE ELEMENTARI (di cui Split per euro 407,96)	2.262,28 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082357 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 459,43)	2.547,76 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082357 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 393,73)	1.953,69 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082360 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,65)	22,63 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082359 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI (di cui Split per euro 14,60)	127,56 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 23 DEL 12/04/2021 - FORNITURA BANDIERE (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	91,00 €
22/04/2021	MAXFIVE di Comi Ancilla	Liquidazione Fattura Nr. 23 DEL 12/04/2021 - FORNITURA BANDIERE	0,50 €
22/04/2021	MAXFIVE di Comi Ancilla	F24 TRIBUTO ONERI ANNO 2020	50,00 €
22/04/2021	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	Liquidazione Fattura Nr. 000046-0CPAC del 29/03/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE MARZO 2021 (di cui Split per euro 119,10)	1.310,11 €
22/04/2021	SASOM S.R.L.	RIMBORSO ICP 2016, 2017 E 2018	507,00 €
22/04/2021	S.I.P.E. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 334/2021/PA del 31/03/2021 - Fattura Pubblica Amm.ne (di cui Split per euro 317,54)	1.760,92 €
22/04/2021	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Buono Economico Nr. 200002	8,00 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082356 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 35,01)	194,16 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082356 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 232,69)	678,36 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082355 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE ELEMENTARI (di cui Split per euro 122,20)	677,68 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082357 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE MEDIE	229,71 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082360 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI BIBLIOTECA	44,73 €
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082359 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI	12,57 €
26/04/2021	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 694/N DEL 31/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROCOGEN SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,26)	134,54 €
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021183948 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 379 MC SCUOLA MATERNA CON CONGUAGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,30)	394,08 €

DATI PAGAMENTI 2021  
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021183948 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 379 MC SCUOLA MATERNA CON CONGUAGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32)	53,18 €
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021126970 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 343 MC SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 8,40)	92,37 €
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021126970 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 343 MC SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 30,35)	334,51 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693594 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 62,63)	347,29 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693605 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 16,05)	89,01 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693611 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M (DI CUI SPLIT PER EURO 5,95)	33,01 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693610 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 9,97)	55,27 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693610 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 66,23)	367,29 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693603 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 10,57)	58,61 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693600 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 12,46)	69,08 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693593 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,48)	35,94 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693614 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 5,23)	29,01 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693612 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,04)	33,50 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693606 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,22)	23,42 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693595 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 2,65)	14,69 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693615 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 9,95)	55,17 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693618 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 33,27)	184,51 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693617 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 2,34)	12,96 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693609 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 12,25)	67,92 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693598 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 20,85)	115,63 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693620 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,63)	36,76 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693616 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M (DI CUI SPLIT PER EURO 28,74)	159,36 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693604 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 8,25)	45,75 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693602 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 8,18)	45,37 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693592 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 17,05)	94,56 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693599 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 10,42)	57,80 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693601 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,46)	35,81 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693619 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 0,58)	3,20 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693608 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 3,26)	18,10 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693621 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 11,61)	64,36 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693596 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 12,44)	69,00 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693607 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 3,00)	16,62 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693613 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 9,11)	50,53 €
26/04/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400011894 DEL 31/03/2021 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI' COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI A VOI FORNITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO (DI CUI SPLIT PER EURO 262,99)	6.216,69 €
26/04/2021	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020019006 DEL 12/04/2021 - PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2021 - CANONE TESORERIA (DI CUI SPLIT PER EURO 82,50)	457,50 €
26/04/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 50_21 DEL 31/03/2021 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: MARZO 2021 - CIG Z192D5FAAB - DET. 143 24/07/2020 - CODICE UFFICIO: NGKXQL	1.247,40 €
26/04/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 01/04/2021 - 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 30.06.2022 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016-CIG. 83	6.344,72 €
26/04/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 01/04/2021 - 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 30.06.2022 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016-CIG. 83	5.838,13 €
26/04/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 01/04/2021 - 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 30.06.2022 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016-CIG. 83	753,95 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693597 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 149,89)	831,20 €
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693597 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 242,48)	1.344,65 €
27/04/2021	PMR Service srl	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 20/03/2021 - MASCHERINA FFP2 GIMA - CERTIFICATE CE - IMBUSTATE SINGOLARMENTE (di cui Split per euro 6,25)	125,00 €
27/04/2021	PMR Service srl	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 20/03/2021 - MASCHERINA FFP2 GIMA - CERTIFICATE CE - IMBUSTATE SINGOLARMENTE (di cui Split per euro 5,00)	111,25 €
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	300,00 €
27/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/E2021 DEL 14/04/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.251,16 €
27/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/E2021 DEL 14/04/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	473,47 €

DATI PAGAMENTI 2021  
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
27/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/E2021 DEL 14/04/2021 - INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI ADH MINORI (DI CUI SPLIT PER EURO 35.62)	747,92 €
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio Servizio Tesoreria REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI	446,83 €
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio ICP-DPA REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI	286,70 €
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio Ufficio Polizia Municipale Servizio Tesoreria REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO	279,90 €
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio Addizionale Comunale all' IRPEF Servizio Tesoreria REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO	99,90 €
30/04/2021	PMR Service srl	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	125,00 €