

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
PRIMO TRIMESTRE

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	30	20/01/2023	31,00
SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A. 6603 PA 2021 642,76	31	20/01/2023	526,85
SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./6980/PA-2022/198,47 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	32	20/01/2023	163,04
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000754 del 30/11/2022 - ottobre	33	20/01/2023	5115,00
VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 415/E/2022 del 23/11/2022 servizio domiciliare ottobre	34	20/01/2023	641,94
VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 415/E/2022 del 23/11/2022 servizio domiciliare ottobre	35	20/01/2023	498,69
VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 455/E/2022 del 21/12/2022 - novembre	35	20/01/2023	848,63
EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 311/PA del 21/12/2022 - novembre	36	20/01/2023	2393,57
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200835008 del 12/12/2022 - internet elem Periodo 1/22 Ott - Nov	37	20/01/2023	11,66
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200835008 del 12/12/2022 - internet elem Periodo 1/22 Ott - Nov	38	20/01/2023	54,34
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200834778 del 12/12/2022 Periodo 1/22 Ott - Nov	38	20/01/2023	66,00
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200832753 del 12/12/2022 Periodo 1/22 Ott - Nov	39	20/01/2023	93,06
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200832691 del 12/12/2022	39	20/01/2023	110,00
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200832595 del 12/12/2022	39	20/01/2023	160,02
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200832302 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	40	20/01/2023	70,00
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200834361 del 12/12/2022: Periodo 1/22 Ott - Nov	40	20/01/2023	90,00
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200830697 del 12/12/2022 Periodo 1/22 Ott - Nov	41	20/01/2023	100,00
cooperativa easyshow	Fattura nr. 77PA-2022-ADM del 22/11/2022	43	20/01/2023	454,55
SODEXO ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 7400051760 del 30/11/2022	44	20/01/2023	24732,54
ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Fattura nr. 3325-1085 del 06/09/2022	45	20/01/2023	84,00
ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Fattura nr. 1749-1085 del 13/05/2022	45	20/01/2023	84,00
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ANGELA & LORIS di Farina Loredano	Determina n. 323 del 03/08/2022	46	23/01/2023	71,54
CARTOLIBRERIA PASCOLI di Pareschi Fabio	Fattura nr. 74 del 26/11/2022	47	23/01/2023	24,53
Feltrinelli S.p.A.	nr. 8005720941 del 03/12/2022	48	23/01/2023	623,72
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929555 del 07/12/2022 AMBULAT. VIA CATTANEO NOVEMBRE 2022	49	23/01/2023	32,59
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929555 del 06/12/2022 MATERNA VIA PERTINI NOVEMBRE 2022	50	23/01/2023	282,96
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929536 del 06/12/2022 ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2022	51	23/01/2023	1803,25
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929555 del 06/12/2022 MATERNA VIA PERTINI NOVEMBRE 2022	52	23/01/2023	166,64
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929557 del 06/12/2022 BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII N. 52 NOVEMBRE 2022	53	23/01/2023	21,10
BERETTA BARBARA	Fattura nr. 9PA del 21/12/2022	54	23/01/2023	911,00
AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 3101 del 02/01/2023 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	55	23/01/2023	2201,10
MICRODISEGNO SRL	Fattura nr. 1563/2022/PA del 31/12/2022 Deposito IV Trimestre 2022 Ottobre-Novembre-Dicembre 2022	56	25/01/2023	560,62
MICRODISEGNO SRL	Fattura nr. 1712/2022/PA del 31/12/2022 CONSULTAZIONI ANNO 2022	57	25/01/2023	533,00
MICRODISEGNO SRL	Fattura nr. 1563/2022/PA del 31/12/2022 Deposito IV Trimestre 2022 Ottobre-Novembre-Dicembre 2022	57	25/01/2023	882,76
EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 407_22 del 31/12/2022 - dicembre	58	26/01/2023	396,90
EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 375_22 del 30/11/2022 - novembre	58	26/01/2023	1219,05
EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 407_22 del 31/12/2022 - dicembre	59	26/01/2023	519,75
ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23001372_G del 02/01/2023	60	26/01/2023	91,40
ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23004533_G del 02/01/2023	60	26/01/2023	91,40
ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23004539_G del 02/01/2023	60	26/01/2023	95,79
ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23001378_G del 02/01/2023	60	26/01/2023	95,79
ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00091163 del 30/12/2022 manutenzione illuminazione pubblica dicembre 2022	70	26/01/2023	1805,29
ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00093685 del 31/12/2022	71	26/01/2023	35809,52
ANTONIO MATERA	Fattura nr. 1 del 08/01/2023 manutenzione varia	72	26/01/2023	22,15
ANTONIO MATERA	Fattura nr. 1 del 08/01/2023 manutenzione varia	73	26/01/2023	1225,51
HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2022	74	26/01/2023	1025,76
CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Fattura nr. 5 del 14/01/2023 INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI PRESSO I VOSTRI EDIFICI COMUNALI.	75	26/01/2023	348,63
CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Fattura nr. 5 del 14/01/2023 INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI PRESSO I VOSTRI EDIFICI COMUNALI.	76	26/01/2023	1410,51
CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Fattura nr. 5 del 14/01/2023 INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI PRESSO I VOSTRI EDIFICI COMUNALI.	77	26/01/2023	11,27
CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2022763581 del 02/12/2022MUNICIPIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2022 Consumo : 91 MC	78	26/01/2023	145,12
CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2022773480 del 02/12/2022 VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2022 Impianto irrigazione aiuole Via XXV aprile	79	26/01/2023	10,92
CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2022753798 del 02/12/2022 VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2022	79	26/01/2023	36,85
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 9708 del 31/12/2022 PALESTRA DICEMBRE 2022	80	26/01/2023	408,02
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 9707 del 31/12/2022 pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI - Servizio di pulizia strade e manutenzione - Servizio di pulizia CIMITERO Dicembre 2022	81	26/01/2023	3127,95
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 9707 del 31/12/2022 pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI - Servizio di pulizia strade e manutenzione - Servizio di pulizia CIMITERO Dicembre 2022	82	26/01/2023	460,37
EUROSTRADE S.R.L.	Fattura nr. 136 del 22/12/2022 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali dei marciapiedi e dell'arredo urbano .	83	26/01/2023	8800,00
STELLA SNC DI ALESSANDRO E CARLO STELLA	Fattura nr. 2 del 10/01/2023 Lavori di efficientamento energetico palazzo comunale	84	26/01/2023	39954,91
STELLA SNC DI ALESSANDRO E CARLO STELLA	Fattura nr. 2 del 10/01/2023 Lavori di efficientamento energetico palazzo comunale	85	26/01/2023	5704,59
NEGRI CLAUDIO	Fattura nr. 53 del 15/12/2022 NEGRI CLAUDIO	86	26/01/2023	633,46
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 199/C del 16/12/2022 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - DICEMBRE 2022	87	26/01/2023	10836,51
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 199/C del 16/12/2022 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - DICEMBRE 2022	88	26/01/2023	4396,53
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 199/C del 16/12/2022 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - DICEMBRE 2022	89	26/01/2023	6347,09
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 199/C del 16/12/2022 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - DICEMBRE 2022	90	26/01/2023	12827,00
OFFICINE COSMEC SRL	Fattura nr. 02/5 del 30/12/2022	91	26/01/2023	2269,50
Occasioni d'inchiestro snc	Fattura nr. 14P del 14/12/2022	92	26/01/2023	22,71
MD SPA	Fattura nr. 30073102622 del 25/11/2022	93	26/01/2023	4,18
MD SPA	Fattura nr. 30073102622 del 25/11/2022	94	26/01/2023	19,97
MD SPA	Fattura nr. 30073102622 del 25/11/2022	95	26/01/2023	100,00
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	96	26/01/2023	3,04
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	97	26/01/2023	55,80
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	97	26/01/2023	94,18
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov LINEA 029006076	97	26/01/2023	280,80
BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Contratto di Locazione Operativa Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario: GENNAIO-APRILE 2023	98	26/01/2023	858,75
BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Contratto di Locazione Operativa Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario: GENNAIO-APRILE 2023	99	26/01/2023	170,70
AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l. - fattura n° 00441/2022-PA del 31/12/2022.	100	26/01/2023	13,50
SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./260/PA-2023/597,46 Aggio come da documento allegato	101	26/01/2023	489,72
INFORMA SRL	FLUSSO MANDATI E REVERSALI DICEMBRE 2022	102	26/01/2023	30,00
INFORMA SRL	CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2022-TREDICESIMA	103	26/01/2023	208,00
INFORMA SRL	CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI CORRISPOSTI A DICEMBRE 2022	104	26/01/2023	44,80
INFORMA SRL	CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI CORRISPOSTI A DICEMBRE 2022	105	26/01/2023	55,20
ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00083322 del 31/10/2022 manutenzione illuminazione pubblica OTTOBRE 2022	106	26/01/2023	1805,29
ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00077546 del 31/08/2022 manutenzione illuminazione pubblica AGOSTO 2022	106	26/01/2023	1805,29
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929549 del 06/12/2022 PARCO VIA DON TETTAMANZI NOVEMBRE 2022	107	26/01/2023	23,66
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929545 del 06/12/2022 IMPIANTO FOTVOLTAICO NOVEMBRE 2022	108	26/01/2023	83,25
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004288339332 del 12/12/2022 MUNICIPIO NOVEMBRE 2022	108	26/01/2023	276,30
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929541 del 06/12/2022 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco NOVEMBRE 2022	109	26/01/2023	38,45
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004282267742 del 08/12/2022 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA NOVEMBRE 2022	110	26/01/2023	9,85
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004281445197 del 07/12/2022 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE NOVEMBRE 2022	110	26/01/2023	14,36
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929537 del 06/12/2022 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO novembre 2022	110	26/01/2023	16,52
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004288339330 del 12/12/2022 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI NOVEMBRE 2022	110	26/01/2023	19,23
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929552 del 06/12/2022 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA NOVEMBRE 2022	110	26/01/2023	46,90
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929544 del 06/12/2022 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	0,00

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
PRIMO TRIMESTRE

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929548 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	4,39
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929540 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	11,30
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929550 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	17,02
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929554 del 06/12/2022 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	26,75
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929543 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	30,88
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929551 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	41,14
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929538 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	44,70
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929558 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	50,06
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929539 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	51,66
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929546 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	51,66
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929547 del 06/12/2022 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	77,89
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929542 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	91,06
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004288339328 del 12/12/2022 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	161,65
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004288339333 del 12/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	183,43
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929553 del 06/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	188,51
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004288339327 del 12/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	507,95
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004288339329 del 12/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA NOVEMBRE 2022	111	26/01/2023	2997,71
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929535 del 06/12/2022 POMPE VASCOE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/12 NOVEMBRE 2022	112	26/01/2023	31,53
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004280929556 del 06/12/2022 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 NOVEMBRE 2022	112	26/01/2023	36,77
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 760 del 21/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI NOVEMBRE 2022	113	26/01/2023	705,07
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 757 del 21/12/2022 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2022	113	26/01/2023	1068,38
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 758 del 21/12/2022 - GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI NOVEMBRE 2022	113	26/01/2023	2136,75
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 759 del 21/12/2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI NOVEMBRE 2022	114	26/01/2023	3042,69
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 760 del 21/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI NOVEMBRE 2022	115	26/01/2023	971,95
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 759 del 21/12/2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI NOVEMBRE 2022	115	26/01/2023	3479,19
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 760 del 21/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI NOVEMBRE 2022	116	26/01/2023	1411,74
IN9 SRL	Servizio di Assistenza Sistemistica Ufficio Tributi	117	27/01/2023	1840,00
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412212150884 del 18/11/2022 GAS MATERNA OTTOBRE 2022	118	27/01/2023	152,39
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412213502280 del 20/12/2022 MATERNA VIA PERTINI novembre 2022	118	27/01/2023	1737,09
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412213502257 del 20/12/2022 ELEMENTARI VIA PUCCINI novembre 2022	119	27/01/2023	2306,78
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412213502262 del 20/12/2022 BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII N. 52 novembre 2022	120	27/01/2023	69,83
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412212150885 del 18/11/2022 AMBULATORIO E PROTEZIONE CIVILE OTTOBRE 2022	121	27/01/2023	23,26
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 116 del 17/01/2023 tumulazione in loculo Novembre 2022	122	01/02/2023	136,00
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 9641 del 23/12/2022 intervento di tumulazione in loculo Febbraio 2022	122	01/02/2023	200,00
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 9642 del 23/12/2022 tumulazione in loculo Aprile 2022	122	01/02/2023	320,00
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 114 del 17/01/2023 pulizia PALESTRA Novembre 2022	123	01/02/2023	408,02
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 115 del 17/01/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI + Servizio di pulizia strade e manutenzione + Servizio di pulizia CIMITERO Novembre 2022	124	01/02/2023	3119,37
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 115 del 17/01/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI + Servizio di pulizia strade e manutenzione + Servizio di pulizia CIMITERO Novembre 2022	125	01/02/2023	469,05
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 116 del 17/01/2023 tumulazione in loculo Novembre 2022	126	01/02/2023	64,00
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 113 del 17/01/2023 Servizio di inumazione effettuati nel mese di Agosto 2022	126	01/02/2023	240,00
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 117 del 17/01/2023 intervento di inumazione in fossa Dicembre 2022	126	01/02/2023	240,00
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 9591 del 22/12/2022 Servizio di pulizia straordinaria dei seggi elettorali effettuata nel mese di Settembre 2022	127	01/02/2023	129,50
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 9592 del 22/12/2022	128	01/02/2023	3500,00
BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario:	169	08/02/2023	104,91
BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario:	170	08/02/2023	65,79
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412301007400 del 19/01/2023 GAS MUNICIPIO DICEMBRE 2022	171	08/02/2023	1660,62
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891817 del 11/01/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI DICEMBRE 2022	172	08/02/2023	24,04
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891811 del 11/01/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2022	173	08/02/2023	138,38
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891816 del 11/01/2023 MUNICIPIO DICEMBRE 2022	173	08/02/2023	289,96
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891807 del 11/01/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco DICEMBRE 2022	174	08/02/2023	39,60
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891826 del 11/01/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA DICEMBRE 2022	175	08/02/2023	9,60
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891814 del 11/01/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE DICEMBRE 2022	175	08/02/2023	14,74
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891802 del 11/01/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO DICEMBRE 2022	175	08/02/2023	16,63
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004298983381 del 17/01/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI DICEMBRE 2022	175	08/02/2023	19,24
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891820 del 11/01/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA DICEMBRE 2022	175	08/02/2023	54,53
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891810 del 11/01/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	0,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891815 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	4,67
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891806 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	12,74
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891818 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 dicembre 2022	176	08/02/2023	18,79
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891822 del 11/01/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	28,10
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891809 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	33,95
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891803 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	44,94
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891819 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	45,15
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891828 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	55,06
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891805 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	55,48
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891812 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	56,65

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
PRIMO TRIMESTRE

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891813 del 11/01/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	84,91
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891808 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	99,16
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891804 del 11/01/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	175,13
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004298983382 del 17/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	184,12
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891821 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	204,69
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891800 del 11/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	526,70
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004298983380 del 17/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA DICEMBRE 2022	176	08/02/2023	3107,50
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891799 del 11/01/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/12 DICEMBRE 2022	177	08/02/2023	35,50
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891824 del 11/01/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 DICEMBRE 2022	177	08/02/2023	42,32
TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 7020001 del 18/01/2023	178	09/02/2023	549,60
TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 7020001 del 18/01/2023	179	09/02/2023	1500,00
TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 7020001 del 18/01/2023	180	09/02/2023	800,00
TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 7020001 del 18/01/2023	181	09/02/2023	588,00
TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 7020001 del 18/01/2023	182	09/02/2023	588,00
TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 7020001 del 18/01/2023	183	09/02/2023	294,40
PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 158/PA del 27/12/2022	184	09/02/2023	356,98
ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0007464601 del 07/12/2022 FR858SW Canone di Locazione gennaio 2023	187	09/02/2023	78,28
ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0007464601 del 07/12/2022 FR858SW Canone di Locazione gennaio 2023	188	09/02/2023	320,72
ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0007606847 del 11/01/2023 FR858SW Canone di Locazione febbraio 2022	188	09/02/2023	399,00
IN9 SRL	IN9 SRL - FATTURA N. 2 DEL 28/01/2023.	189	09/02/2023	160,00
AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Ammiraglia Srl/00038/2023-PA-2023/2143,94 *** Rif. ns. Distinta n. 1210011000144775 del 10/01/2023 START UP LAVORAZIONE stampa imbustamento BN fino 3 fogli_busta DL - C5 _logo Color Lavorazione Raccomandate raccomandata AR 0-20 g stampa fogli a4 B	191	09/02/2023	1789,47
ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00089492 del 05/12/2022 SP 203 LOC Santa Corina - ESTENSIONE RETE Illuminazione Pubblica - lavori-Hardware Illuminazione-	199	09/02/2023	4660,00
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412213502261 del 20/12/2022	200	09/02/2023	163,09
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412213502258 del 20/12/2022	201	09/02/2023	5153,20
ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - contratto manutenzione periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	202	09/02/2023	342,00
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000797 del 06/12/2022- novembre errato cig	242	10/02/2023	4950,00
Cooperativa Sociale AIBC	nota di credito novembre per errato cig	242	10/02/2023	-4950,00
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000002 del 12/01/2023 - novembre	242	10/02/2023	2691,60
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000002 del 12/01/2023 - novembre	243	10/02/2023	2258,40
M G M Digital Corporation S.r.l.	MGM DIGITAL CORPORATION SRL /40-2023/39,81 Riga di commento Riga di commento Riga di commento COPIE EFFETTUATE B/N Riga di commento COPIE EFFETTUATE B/N COPIE EFFETTUATE COLORE	247	14/02/2023	32,63
AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Ammiraglia Srl/00048/2023-PA-2023/204,05 *** Rif. ns. Distinta n. 1210011000144996 del 12/01/2023 POSTA PRIORITARIA ESTERA Z1 0-20 g - Poste Italiane POSTA PRIORITARIA ESTERA Z2 0-20 g - Poste Italiane - cartoline AIRE CIG Z0A3974CB0	248	14/02/2023	204,05
GIGAMA SRL	Fattura nr. 83 del 26/01/2023 MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE - COMUNE NOVIGLIO, 2 VISITE, BATTERIE SCONTATE, A COPERTURA DELL'INTERO ANNO 2023 - SOSTITUZIONE BATTERIE 2Ah PER SIRENE ESTERNE	249	14/02/2023	560,00
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 11/C del 27/01/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - GENNAIO 2023(ACCONTO)	250	14/02/2023	27029,39
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 11/C del 27/01/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - GENNAIO 2023(ACCONTO)	251	14/02/2023	7377,74
RISOGRAPH SRL	COPIE STAMPANTI	281	17/02/2023	3,80
RISOGRAPH SRL	COPIE STAMPANTI	282	17/02/2023	98,40
RISOGRAPH SRL	costo copie I trimestre 2023	282	17/02/2023	371,25
INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di GENNAIO 2023	283	17/02/2023	30,00
INFORMA SRL	Cedolini elaborati mese GENNAIO 2023	284	17/02/2023	110,50
libreria arabac	Fattura nr. 60 del 09/12/2022	286	17/02/2023	623,72
LIBRERIE GIUNTI SRL	Fattura nr. 2022014937 del 31/12/2022	287	17/02/2023	623,72
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 533 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ORE PULIZIA	288	17/02/2023	795,50
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522275 del 07/02/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI GENNAIO 2023	289	17/02/2023	24,56
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522268 del 07/02/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO 2023	290	17/02/2023	105,30
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522274 del 07/02/2023 MUNICIPIO GENNAIO 2023	290	17/02/2023	464,97
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522264 del 07/02/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco GENNAIO 2023	291	17/02/2023	40,63
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522271 del 07/02/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE GENNAIO 2023	292	17/02/2023	14,83
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522260 del 07/02/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO GENNAIO 2023	292	17/02/2023	17,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522272 del 07/02/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI GENNAIO 2023	292	17/02/2023	20,54
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522278 del 07/02/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA GENNAIO 2023	292	17/02/2023	50,71
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522265 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI GENNAIO 2023	293	17/02/2023	127,94
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522267 del 07/02/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII GENNAIO 2023	294	17/02/2023	0,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522273 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI GENNAIO 2023	294	17/02/2023	6,01
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522263 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI GENNAIO 2023	294	17/02/2023	16,10
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522276 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 GENNAIO 2023	294	17/02/2023	23,23
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522280 del 07/02/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI GENNAIO 2023	294	17/02/2023	31,48
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522266 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII GENNAIO 2023	294	17/02/2023	44,18
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522277 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI GENNAIO 2023	294	17/02/2023	57,93
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522261 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 GENNAIO 2023	294	17/02/2023	60,44
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522285 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE GENNAIO 2023	294	17/02/2023	70,85
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522262 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI GENNAIO 2023	294	17/02/2023	71,03
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522269 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 GENNAIO 2023	294	17/02/2023	73,12
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522270 del 07/02/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO GENNAIO 2023	294	17/02/2023	106,71
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522279 del 07/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE GENNAIO 2023	294	17/02/2023	263,49
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522282 del 07/02/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 GENNAIO 2023	295	17/02/2023	40,23
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522258 del 07/02/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/12 GENNAIO 2023	295	17/02/2023	51,81
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	297	20/02/2023	11,81
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200125808 del 09/02/2023	297	20/02/2023	11,36
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200125893 del 09/02/2023	297	20/02/2023	64,94
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200125769 del 09/02/2023	297	20/02/2023	90,00
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	298	20/02/2023	58,51
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200125893 del 09/02/2023	299	20/02/2023	28,13
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200126169 del 09/02/2023	299	20/02/2023	100,00
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200125808 del 09/02/2023	300	20/02/2023	98,64
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200124847 del 09/02/2023 - dicembre gennaio	300	20/02/2023	165,05
EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 24_23 del 31/01/2023 gennaio	301	20/02/2023	878,85

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
PRIMO TRIMESTRE

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 31 del 24/01/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2022	302	20/02/2023	661,38
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 33 del 24/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I - MESE DI DICEMBRE 2022	302	20/02/2023	2059,46
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 32 del 24/01/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE 2022	303	20/02/2023	1322,75
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 34 del 24/01/2023 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI DICEMBRE 2022	304	20/02/2023	1878,30
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 33 del 24/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I - MESE DI DICEMBRE 2022	304	20/02/2023	2521,51
PROCOGEN SRL	nr. 4755/N del 31/12/2022	305	20/02/2023	45,75
PROCOGEN SRL	nr. 423/N del 31/01/2023	305	20/02/2023	54,77
AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 24/001 del 07/02/2023 GENNAIO 2023	306	20/02/2023	2201,10
VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 39/E/2023 del 24/01/2023-dicembre	307	20/02/2023	812,13
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000732 del 10/11/2022 - ottobre errato cig	308	20/02/2023	5115,00
Cooperativa Sociale AIBC	Nota di credito nr. SP0000753 del 30/11/2022	308	20/02/2023	-5370,75
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000003 del 12/01/2023 - dicembre	308	20/02/2023	5370,75
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412301007401 del 19/01/2023 MATERNA VIA PERTINI DICEMBRE 2022	312	22/02/2023	3282,64
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412301007398 del 19/01/2023 ELEMENTARI VIA PUCCINI DICEMBRE 2022	313	22/02/2023	6440,27
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412301007399 del 19/01/2023 MEDIE VIA VERDI DICEMBRE 2022	314	22/02/2023	11060,23
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412301007403 del 19/01/2023 BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII N. 52 DICEMBRE 2022	315	22/02/2023	132,57
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412301007402 del 19/01/2023 AMBULATORIO E PROTEZIONE CIVILE DICEMBRE 2022	316	22/02/2023	230,61
HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS biblioteca ottobre 2022	317	22/02/2023	2,39
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412209826545 del 21/09/2022 ambulatorio	318	22/02/2023	3,00
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412210992283 del 20/10/2022 AMBULATORIO E PROTEZIONE CIVILE	318	22/02/2023	8,83
CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2022801975 del 27/12/2022	319	22/02/2023	491,93
CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2022771470 del 02/12/2022	319	22/02/2023	863,33
CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2022809764 del 27/12/2022	320	22/02/2023	444,61
FASTWEB SPA	FASTWEB SpA/PAE0052080-2022/134.2 P. ROMA,1 NOVIGLIO Abbonamento Advance Freedom. Abbonamento Advance Freedom	328	22/02/2023	2,60
DASEIN s.r.l.	DASEIN S.R.L./1580-E-2022/1500 Nucleo di valutazione / OIV Attività eseguita da Elisabetta Pandolfo, anno 2022, prima annualità. Determina: 100 del 05/07/2022/1387 Scissione dei pagamenti	329	22/02/2023	1229,51
PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./33/10-2023/732 Personale - Service Fondo P 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	330	22/02/2023	325,50
FASTWEB SPA	FASTWEB SpA/PAE0052080-2022/134.2 P. ROMA,1 NOVIGLIO Abbonamento Advance Freedom. Abbonamento Advance Freedom	331	22/02/2023	107,40
B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI FEBBRAIO 2023	332	22/02/2023	615,00
B-SYS S.r.l.	GENNAIO 2023	332	22/02/2023	615,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./33/10-2023/732 Personale - Service Fondo P 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	333	22/02/2023	274,50
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen LINEA Contributo Tim Tutto Small Special Edition 01/12/22 - 31/01/23	334	22/02/2023	31,00
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen CAF	335	22/02/2023	55,81
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen LINEA 029006066	335	22/02/2023	83,42
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen linea 029006076	335	22/02/2023	249,15
APKAPPA SRL	IV QUOTA 2022 - AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL'ENTE	336	22/02/2023	3725,00
APKAPPA SRL	QUOTA 2023 - CANONE SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PAGOPA E APP-IO PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	337	22/02/2023	300,00
APKAPPA SRL	QUOTA 2023 - ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER MODULI PROTOCOLLO E CANONE	338	22/02/2023	100,00
DATAGRAPH S.r.l.	Gestione Fiscale IVA trimestrale anno fiscale 2022. Acconto 50%	339	22/02/2023	500,00
ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA S.R.L. - FATTURA N. IT 013781 DEL 31/12/2022.	340	23/02/2023	357,01
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004307241257 del 13/02/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA GENNAIO 2023	341	24/02/2023	9,70
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004307241256 del 13/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA GENNAIO 2023	342	24/02/2023	219,15
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004307241254 del 13/02/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI GENNAIO 2023	342	24/02/2023	226,48
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004307241253 del 13/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE GENNAIO 2023	342	24/02/2023	697,72
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 532 del 31/01/2023 Servizio di pulizia PALESTRA Gennaio 2023	343	24/02/2023	408,02
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412302344911 del 17/02/2023 gas municipio gennaio 2023	344	24/02/2023	1667,21
PROCOGEN SRL	nr. 4755/N del 31/12/2022	400	02/03/2023	226,41
PASI VITO GIUSEPPE	Parcella nr. 2/001 del 08/02/2023 Collaudo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione del Piano attuativo AdT2 - Santa Corinna (ex Discoteca) - 1° acconto 20% di 2.804,39	401	02/03/2023	711,65
B-SYS S.r.l.	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 18/S del 13/02/2023 vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - w/ifi	403	06/03/2023	270,00
AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	fattura n. 00079/2023PA del 28/02/2023 - AMMIRAGLIA SRL.	404	06/03/2023	21,12
INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di FEBBRAIO 2023	405	06/03/2023	30,00
INFORMA SRL	Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2023	406	06/03/2023	110,50
A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	Victoria MmVII Associazione Sportiva Dilettantistica/2/FE-2022/7890,35 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PERIODO 01/01/22-AL 30/06/2022 DETERMINA N.9 DEL 16.02.2022 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.	410	09/03/2023	673,94
A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	Victoria MmVII Associazione Sportiva Dilettantistica/2/FE-2022/7890,35 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PERIODO 01/01/22-AL 30/06/2022 DETERMINA N.9 DEL 16.02.2022 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.	410	09/03/2023	2050,00
A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	Victoria MmVII Associazione Sportiva Dilettantistica/2/FE-2022/7890,35 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PERIODO 01/01/22-AL 30/06/2022 DETERMINA N.9 DEL 16.02.2022 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.	410	09/03/2023	3463,60
A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	Victoria MmVII Associazione Sportiva Dilettantistica/2/FE-2022/7890,35 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PERIODO 01/01/22-AL 30/06/2022 DETERMINA N.9 DEL 16.02.2022 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.	410	09/03/2023	279,96
SASOM S.R.L.	Nota di credito nr. 4/SP del 31/01/2023	411	10/03/2023	-2733,45
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 31/C del 27/02/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - FEBBRAIO 2023/ACCONTO	411	10/03/2023	3937,03
SASOM S.R.L.	Fattura nr. 31/C del 27/02/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - FEBBRAIO 2023/ACCONTO	412	10/03/2023	30470,10
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200120871 del 09/02/2023	413	10/03/2023	66,00
TIM S.P.A.	Fattura nr. 8200122310 del 09/02/2023	414	10/03/2023	66,00
EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 20/PA del 19/01/2023 - dicembre	415	10/03/2023	1994,58
Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000115 del 09/02/2023 - GENNAIO	416	10/03/2023	5115,00
MD SPA	Fattura nr. 30073102844 del 21/12/2022	417	10/03/2023	147,69
MD SPA	Nota di debito nr. 2136000021 del 02/02/2023	418	10/03/2023	4500,00
IREDEEM S.P.A.	Fattura nr. 000011/PA del 09/01/2023	419	10/03/2023	49,60
IREDEEM S.P.A.	Fattura nr. 000011/PA del 09/01/2023	420	10/03/2023	1630,40
SODEXO ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 7400057343 del 31/12/2022 - dicembre	421	10/03/2023	17082,97
SODEXO ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400003166 del 31/01/2023	422	10/03/2023	22178,39
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412302344912 del 17/02/2023	423	10/03/2023	3059,03
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412302344909 del 17/02/2023	424	10/03/2023	5459,23
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412302344910 del 17/02/2023	425	10/03/2023	9639,51
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412302344914 del 17/02/2023	426	10/03/2023	120,17
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412302344913 del 17/02/2023	427	10/03/2023	205,14
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Fattura nr. 1623001242 del 12/01/2023	428	10/03/2023	114,24
SECUR MILAN SRL	Fattura nr. 120 del 23/02/2023 - ASSISTENZA TECNICA VS. CENTRALE TELEFONICA ANNO 2023 COMUNE - ASSISTENZA TECNICA VS. CENTRALE TELEFONICA ANNO 2023 SCUOLA	430	14/03/2023	700,34
SECUR MILAN SRL	Fattura nr. 120 del 23/02/2023 - ASSISTENZA TECNICA VS. CENTRALE TELEFONICA ANNO 2023 COMUNE - ASSISTENZA TECNICA VS. CENTRALE TELEFONICA ANNO 2023 SCUOLA	431	14/03/2023	430,66
ELEDIS s.r.l	Fattura nr. 292-23 del 07/02/2023	432	14/03/2023	101,98
EMANDI SRL	Fattura nr. S/1760 del 27/10/2022	433	14/03/2023	23,48
MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIA	Fattura nr. 100051 del 19/01/2023	434	14/03/2023	22,71
SARPAL DI GAETA LUIGI	Fattura nr. 1 del 14/02/2023	435	14/03/2023	31,93
CARTOLIBRERIA LA FIABA DI VEROLA ANNA	Fattura nr. 14 del 25/10/2022	436	14/03/2023	22,70

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
PRIMO TRIMESTRE

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891801 del 11/01/2023 ELEMENTARI E MEDIE DICEMBRE 2022	467	23/03/2023	1879,97
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891823 del 11/01/2023 MATERNA VIA PERTINI DICEMBRE 2022	468	23/03/2023	466,66
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891827 del 11/01/2023 BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII N. 52 DICEMBRE 2022	469	23/03/2023	21,26
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004290891825 del 11/01/2023 AMBULAT. VIA CATTANEO DICEMBRE 2022	470	23/03/2023	51,62
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354677 del 07/03/2023 materna febbraio	471	23/03/2023	619,95
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522281 del 07/02/2023 MATERNA VIA PERTINI GENNAIO 2023	471	23/03/2023	657,75
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522259 del 07/02/2023 ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO 2023	472	23/03/2023	2453,99
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308698305 del 08/03/2023 elem medie febbraio	473	23/03/2023	2039,68
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522284 del 07/02/2023 BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII N. 52 GENNAIO 2023	474	23/03/2023	21,95
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354679 del 07/03/2023 biblioteca febbraio	474	23/03/2023	22,39
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004315563135 del 13/03/2023 ambul febbraio	475	23/03/2023	42,45
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004299522283 del 07/02/2023 AMBULAT. VIA CATTANEO GENNAIO 2023	475	23/03/2023	50,09
SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./888/PA-2023/8616,45 Aggio come da documento allegato	478	23/03/2023	-7062,66
SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./889/PA-2023/8616,45 Aggio come da documento allegato	478	23/03/2023	7062,66
SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./712/PA-2023/8616,45 Aggio come da documento allegato	478	23/03/2023	7062,66
KRONOTECH SRL	SOFTWARE GESTIONE TERMINALI KRONOTECH GPRS-INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO HW E DEL SOFTWARE FORNITI	479	23/03/2023	1349,00
NEOPA SRL	NeoPA s.r.l./64-2023/1573,4 SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E ADEMPIMENTI ARERA (TORIF) SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E ADEMPIMENTI ARERA (TORIF) - Accanto	480	23/03/2023	1470,00
FASTWEB SPA	FASTWEB SpA/PAE0007221-2023/134,2 P. ROMA,1 NOVIGLIO Abbonamento Advance Freedom, Abbonamento Advance Freedom	481	23/03/2023	110,00
OFFICINE COSMEC SRL	Fattura nr. 02/1 del 28/02/2023	482	24/03/2023	750,00
SCHINDLER SPA	Fattura nr. 349821257 del 14/03/2023 Canone di manutenzione per impianti elevatori COMPRESA QUOTA PER IL SERVIZIO GSM INCLUSO IL TRAFFICO TELEFONICO SIM NORMATIVA UNI EN81 28	483	24/03/2023	450,00
PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 26/PA del 14/03/2023 DAL 16/01/2023 AL 15/03/2023	484	24/03/2023	356,98
ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0007728858 del 13/02/2023 FR858SW Canone di Locazione marzo 2023	485	24/03/2023	399,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354675 del 07/03/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI febbraio 2023	486	24/03/2023	23,03
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004311777778 del 10/03/2023 MUNICIPIO febbraio 2023	487	24/03/2023	97,69
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354669 del 07/03/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco febbraio 2023	488	24/03/2023	36,93
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004311777779 del 10/03/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA febbraio 2023	489	24/03/2023	9,84
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004315563134 del 13/03/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE febbraio 2023	489	24/03/2023	14,45
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354666 del 07/03/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO febbraio 2023	489	24/03/2023	16,33
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308698307 del 08/03/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI febbraio 2023	489	24/03/2023	19,03
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308698310 del 08/03/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA febbraio 2023	489	24/03/2023	42,89
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004307241255 del 13/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA GENNAIO 2023	490	24/03/2023	3245,49
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354665 del 07/03/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/12 febbraio 2023	491	24/03/2023	31,56
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354678 del 07/03/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 febbraio 2023	491	24/03/2023	35,02
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354671 del 07/03/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO febbraio 2023	492	24/03/2023	98,18
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004311777778 del 10/03/2023 MUNICIPIO febbraio 2023	492	24/03/2023	373,87
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354670 del 07/03/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII febbraio 2023	493	24/03/2023	0,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354674 del 07/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI 2023	493	24/03/2023	5,25
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354668 del 07/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI febbraio 2023	493	24/03/2023	12,74
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308698308 del 08/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 febbraio 2023	493	24/03/2023	18,18
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354676 del 07/03/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI febbraio 2023	493	24/03/2023	25,84
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004315563133 del 13/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII febbraio 2023	493	24/03/2023	35,36
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308698309 del 08/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI febbraio 2023	493	24/03/2023	47,07
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354680 del 07/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE febbraio 2023	493	24/03/2023	54,46
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354667 del 07/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI febbraio 2023	493	24/03/2023	58,32
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354672 del 07/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 febbraio 2023	493	24/03/2023	58,51
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308354673 del 07/03/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO febbraio 2023	493	24/03/2023	60,01
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004308698306 del 08/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI febbraio 2023	493	24/03/2023	88,44
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004311777777 del 10/03/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI febbraio 2023	493	24/03/2023	106,17
ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004307241255 del 13/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA GENNAIO 2023	493	24/03/2023	186,68
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1634 del 28/02/2023 Det. n.24 del 24/02/2023 - CIG. 8173629407 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI + Servizio di pulizia strade e manutenzione + Servizio di pulizia CIMITERO Gennaio 2023	494	24/03/2023	439,97
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1636 del 28/02/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Febbraio 2023 + Servizio di pulizia strade e manutenzione Febbraio 2023 + Servizio di pulizia CIMITERO Febbraio 2023	494	24/03/2023	439,97
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1635 del 28/02/2023 pulizia PALESTRA Febbraio 2023	495	24/03/2023	408,02
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1634 del 28/02/2023 Det. n.24 del 24/02/2023 - CIG. 8173629407 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI + Servizio di pulizia strade e manutenzione + Servizio di pulizia CIMITERO Gennaio 2023	496	24/03/2023	2687,98
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1636 del 28/02/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Febbraio 2023 + Servizio di pulizia strade e manutenzione Febbraio 2023 + Servizio di pulizia CIMITERO Febbraio 2023	496	24/03/2023	2687,98
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1634 del 28/02/2023 Det. n.24 del 24/02/2023 - CIG. 8173629407 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI + Servizio di pulizia strade e manutenzione + Servizio di pulizia CIMITERO Gennaio 2023	497	24/03/2023	460,37
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 1636 del 28/02/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Febbraio 2023 + Servizio di pulizia strade e manutenzione Febbraio 2023 + Servizio di pulizia CIMITERO Febbraio 2023	497	24/03/2023	460,37
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura differita nr. 1746 del 13/03/2023 Servizio relativo a intervento di inumazione in fossa Febbraio 2023	498	24/03/2023	240,00
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485760 del 15/03/2023 gas municipio FEBBRAIO 2023	499	24/03/2023	858,15
HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485760 del 15/03/2023 gas municipio FEBBRAIO 2023	500	24/03/2023	570,70