DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/01/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	SALDO FATTURA NR. BMG43570 DEL 22/11/2018 - NOLEGGIO COPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE MPC307SPF IN DOTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	26,24 €
11/01/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VIVALDI E STRADA PROVINCIALE 203.	30,00 €
11/01/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DAL 05/09/2018 AL 30/06/2020	225,00 €
11/01/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 90_18 DEL 27/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNIMESE DI DICEMBRE 23018	2.963,90 €
11/01/2019	MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIA	PAGAMENTO FATTURA NR. 100204 DEL 27/12/2018 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	151,45 €
11/01/2019	LIBRI & SCUOLA SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A.S 2018/2019	45,15 €
11/01/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, MESE DI NOVEMBRE 2018	991,80 €
11/01/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018	3.173,00 €
11/01/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018	9.854,90 €
11/01/2019	STUDIO CAVAGGIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 276/FE/2018 del 06/12/2018 - 2341 - COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORNAMENTO STIMA/ VERIFICA CESPITI - DET.177-02/10/2018 (di cui Split per euro 329,12)	1.825,12 €
11/01/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7400057924 DEL 31/12/2018 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	20.829,80 €
11/01/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL16/12/2018 AL 31/12/2018	184,69 €
11/01/2019	IDEALVERDE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Split per euro 1.377,03)	7.636,27 €
11/01/2019	IDEALVERDE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 14/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale AGGIUNTIVI (di cui Split per euro 180,33)	1.000,00 €
11/01/2019	M.S.	RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018	350,00 €
11/01/2019	M.E.	RIMBORSO SINISTRO DEL 6.07.2018	500,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	240,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCA ANNO 2019 QUBO TARGATO FP588GW CONTRATTA CON UNIPOL SAI	783,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	150,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INCENDIO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	1.062,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	1.117,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	150,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCT- RCO ANNO 2019 CONTRATTA CON NOBIS	12.800,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	137,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO ACCONTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	965,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI	1.415,00 €
11/01/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	PAGAMENTO POLIZZA RCA TRAFIC CZ622WW ANNO 2019 CONTRATTA CON GENIALLOYD	375,00 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05)	66,84 €
17/01/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	95,92 €
17/01/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0040166 del 31/12/2018 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
17/01/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE EIDENTIFICATIVO MAV 08386 008480341 3 17	148,82 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	12,86 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	21,90 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227035 del 17/12/2018 - MUNICIPIO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 86,47)	479,51 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227024 del 17/12/2018 - LOCALE EX BANCA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 22,35)	123,93 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227050 del 17/12/2018 - PARCO VIA ALDO MORO: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 6,82)	37,84 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 53,45)	575,04 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,04)	88,46 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 132,14)	1.431,62 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 81,68)	898,50 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227040 del 17/12/2018 - BIBLIOTECA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 6,05)	33,56 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227044 del 17/12/2018 - SEMAFORO VIA DELLE INDUSTRIE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,89)	54,86 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227052 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,03)	66,70 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227053 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZAN VIA GUIDO ROSSA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3,66)	20,29 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227046 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,64)	25,72 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227038 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,76)	26,39 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227030 del 17/12/2018 - VIA VIVALDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 14,07)	78,02 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227042 del 17/12/2018 - VIA VALE': FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 54,34)	301,33 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227027 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3,59)	19,92 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227026 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,46)	46,92 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227036 del 17/12/2018 - SP BINASCO-ROSATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 7,53)	41,74 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227028 del 17/12/2018 - VIA ALESSANDRINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,77)	15,37 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227029 del 17/12/2018 - ROTATORIA SP 30: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 41,70)	231,25 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227037 del 17/12/2018 - VIA XXV APRILE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,09)	67,05 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227039 del 17/12/2018 - SP 203: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,09)	44,84 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227049 del 17/12/2018 - SP. 203 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 11,57)	64,18 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227057 del 17/12/2018 - VIA PAGANINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,32)	51,67 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227032 del 17/12/2018 - SANTA CORINNA: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 692,47)	3.840,04 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227056 del 17/12/2018 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 36,49)	202,35 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227043 del 17/12/2018 - VIA VERDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 11,25)	62,37 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227048 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 14,53)	80,58 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227031 del 17/12/2018 - NOVIGLIO-MAIRANO-TAINATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 117,36)	650,82 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227055 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 46,23)	256,35 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227025 del 17/12/2018 - AMBULATORI MEDICI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,60)	47,67 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227045 del 17/12/2018 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE VIA PUCCINI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 31,22)	173,15 €
17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227033 del 17/12/2018 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE VIA DELLE INDUSTRIE: FORNITURA DENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 32,57)	180,62 €
17/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/PA DEL 29/10/2018 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
17/01/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 28/12/2018 - ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 222,90)	1.236,10 €
17/01/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 86,90)	385,97 €
17/01/2019	Spazio Aperto Servizi Soc. Coop Sociale ONLUS Coop Sociale ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 525/PAA del 19/12/2018 - PROGETTI SCUOLA DI LEGALITA E BULLISMO E CYBERBULLISMO (di cui Split per euro 49,50)	1.039,50 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078960/2018 del 31/12/2018 - COMUNE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 176,35)	977,95 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078963/2018 del 31/12/2018 - STABILI DI PROPRIETA' COMUANLE: FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 10,75)	59,61 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078961/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 241,78)	1.340,79 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078961/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 36,38)	201,75 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078958/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 388,15)	2.152,46 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078958/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 116,27)	644,78 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078959/2018 del 31/12/2018 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 303,34)	1.682,16 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078959/2018 del 31/12/2018 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 259,96)	1.441,59 €
18/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078962/2018 del 31/12/2018 - AMBULATORIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 25,48)	141,31 €
18/01/2019	BERETTA BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 20/12/2018 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO FINO A SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	976,00 €
18/01/2019	PRANDINI VALERIO CARROZZERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. W00001 DEL 18/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC TARGATO CZ622WW DI PROPRIETÀ COMUNALE. (DI CUI SPLIT PER EURO 44,99)	249,49 €
30/01/2019	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA	QUOTA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEI GIORNALISTI ANNO 2019	100,00 €
30/01/2019	RAI Radio Televisione Italiana	PAGAMENTO CANONE RAI TV D 784475 PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI NOVIGLIO VIA GIOVANNI XXIII 50 1 - 20082 NOVIGLIO MI CF: 80121990156	407,75 €
30/01/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 357/PA del 15/01/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,72)	53,92 €
30/01/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 73/PA del 20/12/2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 26,49)	146,92 €
30/01/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0006420 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,88)	54,81 €
30/01/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455-2018/PA DEL 07/12/2018 - SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI E ATTI TRIBUTARI	1.668,35 €
30/01/2019	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/01/2019 - CANONE ANNO 2019 SERVIZI ANCITEL (di cui Split per euro 145,64)	807,64 €
31/01/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120190000015 DEL 15/01/2019 - CANONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2018	87,50 €
31/01/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A-2019 DEL 09/11/2018 - FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MEZZO A METANO FIAT QUBO TARGATO FG588GW (DI CUI SPLIT PER EURO 39,48)	218,96 €
31/01/2019	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 027PA DEL 18/01/2019 - SALDO EX D.G.C.N. 47/2018 - DET.N.117/2018 P.2 - ART.5 CONTRATTO 21/06/2018	1.389,06 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COM7NALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
31/01/2019	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 454801979 del 19/10/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE E SERVIZIO TELEALLARME MEDIANTE GSM PER ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE (di cui Split per euro 35,20)	195,20 €
31/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/PA DEL 30/11/2018 - SERVIZIO TUMULAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	231,80 €
31/01/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2019 DEL 22/01/2019 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (DI CUI SPLIT PER EURO 510,84)	2.832,84 €
31/01/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020180001682 DEL 31/12/2018 - PIANO D'EMERGENZA-DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI-RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LUG-DIC 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,20)	500,20 €
31/01/2019	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19002 del 14/01/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE ANNO 2018 - VERIFICA SISTEMA INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI	1.000,00 €
31/01/2019	SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19002 del 14/01/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE ANNO 2018 - VERIFICA SISTEMA INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI (di cui Split per euro 406,90)	1.256,40 €
31/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100440 DEL 21/01/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,80)	340,00 €
31/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100440 DEL 21/01/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI ANNO 2019	196,80 €
31/01/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 24/01/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, I PARCHI, I GIARDINI E VIABILITA'. (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,98)	5.866,98 €
05/02/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1830061906 del 31/12/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854667 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,97)	32,69 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854667 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 19,75)	217,26 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854659 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALE 31/08/2018 - 30/11/2018 (di cui Split per euro 18,05)	198,52 €
05/02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854659 del 27/12/2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALE 31/08/2018 - 30/11/2018 (di cui Split per euro 60,25)	662,73 €
05/02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI DICEMBRE 2018	925,68 €
05/02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2018	2.671,25 €
05/02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	6.033,10 €
05/02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 847/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2018 (di cui Split per euro 157,81)	3.314,00 €
05/02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 848/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 147,31)	3.093,50 €
05/02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 849/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 145,01)	3.045,20 €
05/02/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830061903 DEL 31/12/2018 - RIQUALIFICAIZONE IMPIANTI ILLUMINAIZONE PUBBILA ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.432,34)	38.239,85 €
06/02/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019	500,00 €
06/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	200,00 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019379 del 17/01/2019 - CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 21,76)	120,66 €
11/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/131 DEL 30/01/2019 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 57,20)	317,20 €
11/02/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CIE DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	973,82 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/02/2019	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020006733 DEL 21/01/2019 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019352 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 29,73)	164,85 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019363 del 17/01/2019 - MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 78,05)	432,83 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019378 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO DON TETTAMANZI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,51)	47,17 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019375 del 17/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 47,25)	526,83 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019375 del 17/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 7,11)	71,09 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019362 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 141,13)	1.639,66 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019362 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 87,24)	872,39 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019368 del 17/01/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 6,59)	36,56 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019372 del 17/01/2019 - SEMAFORO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 10,12)	56,13 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227041 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 5,61)	31,12 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019366 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,75)	26,32 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019380 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,49)	69,27 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019381 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3,69)	20,45 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019369 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,69)	31,56 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019374 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,72)	26,17 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019354 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (di cui Split per euro 8,95)	49,63 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019365 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,97)	71,92 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019367 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,50)	47,13 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019384 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTATORE VIA PAPA GIOVANNI XXIII DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 40,05)	222,08 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019357 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 43,08)	238,89 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019356 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,93)	16,25 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019359 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO TAINATE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 121,28)	672,56 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019371 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,12)	67,19 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019358 del 17/01/2019 - VIA VIVALDI FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 14,65)	81,23 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019364 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP BINASCO-ROSATE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 7,94)	44,04 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019376 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 15,37)	85,24 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019377 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 13,17)	73,03 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019355 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3,78)	20,98 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019385 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,13)	56,17 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019383 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTATORE VIA PUCCINI - DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 55,00)	304,99 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019360 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SANTA CORINNA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 715,54)	3.968,01 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019370 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 52,30)	290,01 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019353 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,14)	50,67 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019361 del 17/01/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 31,68)	175,66 €
11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019373 del 17/01/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,05)	11,36 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000859/2019 del 28/01/2019 - MUNICIPIO FORNITURA GAS PDR 01616124000544 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 312,73)	1.734,22 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000862/2019 del 28/01/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA GIOVANNI XXIII,50 MESE DI DICEMBRE 2018	30,52 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 62,00)	343,83 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 412,05)	1.366,39 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 188,75)	1.046,70 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 630,09)	2.756,86 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000861/2019 del 28/01/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO FORNITURA GAS PDR 01616124001143 MESE DI DICEMBRE 2018	0,02 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI DICEMBRE 2018	737,29 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000858/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 536,88)	2.976,15 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000858/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 459,73)	2.550,52 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI DICEMBRE 2018	918,61 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA000862/2019 DEL 28/01/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA GIOVANNI XXIII,50 MESE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,36)	32,47 €
11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000861/2019 del 28/01/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO FORNITURA GAS PDR 01616124001143 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 151,46)	184,76 €
11/02/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 28/12/2018 - MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE EFFETTUATE B/N E COLORE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	23,71 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA EMSE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
11/02/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 10E2019 del 24/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 69,35)	1.135,25 €
11/02/2019	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/01/2019 - LAVORI STRADALI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO NEL TRATTO TRA VIA VIVALDI E STRADA PROVINCIALE 203 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.092,49)	39.331,06 €
11/02/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 668696848F - PAGAMENTO FATTURA NR. E-2 PA DEL 31/12/2018 GESTIONE CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE 2018 GIRO CONTO CON REVERSALE4 NR.	2.464,40 €
11/02/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG 668696848F - PAGAMENTO FATTURA NR. E-2 PA DEL 31/12/2018 GESTIONE CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE 2018	5.425,99 €
11/02/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 10E2019 del 24/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018	321,10 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/02/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 28/12/2018 - MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE EFFETTUATE B/N E COLORE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,48)	34,39 €
11/02/2019	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 029PA DEL 18/01/2019 - ACCONTO TERZA FASE ISTRUTTORIA CAUSA APPELLO LNE (/ SEMENZA)	575,03 €
11/02/2019	MAGNIFICO SONIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO NR. 1 DEL 28/12/2018 - SPETTACOLO ARTISTICO DEL 21.12.2018	500,00 €
11/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 30/01/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER PARCO DI VIA PERTINI (DI CUI SPLIT PER EURO 731,76)	3.871,44 €
11/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 30/01/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER PARCO DI VIA PERTINI	186,52 €
12/02/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZI POS DICEMBRE 2018	62,35 €
12/02/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZI POS DICEMBRE 2018	35,06 €
13/02/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19015318_F DEL 02/01/2019 - SPESE CONDOMINIALI VI BIMESTRE 2018 STABIEL DI VIA GIOVANNI XXIII N. 33 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,86)	132,32 €
13/02/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19015328_F DEL 02/01/2019 - SPESE CONDOMINIALI VI BIMESTRE 2018 STABIEL DI VIA CATTANEO 1 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,62)	114,32 €
13/02/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18526751_F DEL 02/11/2018 - SPESE STABILE VIA GIOVANNI XXIII (DI CUI SPLIT PER EURO 0,57)	3,18 €
22/02/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 77/N del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALUI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 12,82)	71,10 €
22/02/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 77/N del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALUI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 21,92)	121,55 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00789964 del 06/12/2018 - LINEA MUNICIPIO 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 19,07)	105,75 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05441868 del 14/12/2018 - LINEA DATI 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 1,16)	6,45 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793221 del 06/12/2018 - LINEA BIBLITECA: 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 13,86)	76,85 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00791227 del 06/12/2018 - LINEA CAF: 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. (di cui Split per euro 16,54)	91,70 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793497 del 06/12/2018 - LINEA MUNICIPIO 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 76,75)	425,62 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00792378 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 16,41)	91,02 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790482 del 06/12/2018 - LINEA INTERNET SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	53,98 €
22/02/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/S del 31/01/2019 - 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) (di cui Split per euro 59,40)	329,40 €
22/02/2019	COMUNE DI ROSATE	GIRO CONTO SPESE PROFESSIONALI CORRISPOSTE ALL'ARCH VALERIO MONTIERI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO PISTA CICLOPEDONALE RISI E BICI	5.899,92 €
22/02/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2 DEL 31/01/2019 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	2.963,90 €
22/02/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 56,10)	311,08 €
22/02/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400001524 DEL 31/01/2019 GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	27.349,17 €
22/02/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 13/02/2019 - SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.689,28 €
22/02/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/117 DEL 30/01/2019 - GIOCO A MOLLA CON SAGOMA IN PANNELLI PIATTIPE	380,00 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793416 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 37,29)	206,78 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790482 del 06/12/2018 - LINEA INTERNET SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20)	90,22 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793128 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 79,78)	442,42 €
22/02/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790060 del 06/12/2018 - LINEA CENTRO DONNA BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 20,02)	111,04 €
22/02/2019	NEGRI CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 01/02/2019 - INTERVENTI DI AMNUTENZIONE IDRAULICA	2.519,95 €
22/02/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258/E DEL 31/01/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
25/02/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	SALDO NOTA DI ADDEBTIO 3 DEL 31.12.2017 CONGUAGLIO SPESA RELATIVO ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO ANNO 2017	774,00 €
25/02/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	SALDO NOTA DI ADDEBITO 2 DEL 8.02.2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI CATTURATI SUL TERRITORIO ANNO 2018	1.200,00 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000242-0CPAC del 27/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3.107,40)	29.323,14 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 000015-0CPAC del 31/01/2019 di 8.566,71 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 1.564,64)	20.908,32 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000242-0CPAC del 27/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2018	4.858,26 €
25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 000015-0CPAC del 31/01/2019 di 8.566,71 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro -778,79)	4.858,34 €
05/03/2019	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 12/02/2019 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEL 31 GENNAIO 2019	50,00 €
05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0037/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU ANNI 2012-2013 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,94)	328,66 €
05/03/2019	ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 20/02/2019 - IMPIANTO/I : VIA S. PERTINI - SCUOLA MATERNA NOVIGLIO, VERBALE n. E0000973/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA ESEGUITA SECONDO D.P.R. 462/01 art. 4 (di cui Split per euro 121,00)	671,00 €
05/03/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 08/02/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL DUPLICATORE PRIPORT MOD. DX 4545 PER L'ANNO 2019 - ORDINE MEPA NR 4766017- (di cui Split per euro 109,98)	609,90 €
05/03/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 C.I.E. DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	436,54 €
05/03/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930001951 DEL 31/01/2019 - MANUTENZIONE IMPAINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 392,99)	2.179,30 €
05/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO RELATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	12.500,00 €
05/03/2019	G.F.	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RETROCESSIONE TOMBE N. 35 E 36	327,31 €
05/03/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PL1 (di cui Split per euro 146,30)	526,03 €
05/03/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 195_18 del 31/12/2018 - GESTIONE PUNTO PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	1.224,75 €
05/03/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PL1	285,27 €
05/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO DESTINATO A BORSA DI STUDIO PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	600,00 €
05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0038/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PER GLI ANNI 2014-2015 AGGIO AVVISI DI RISCOSSIONE (DI CUI SPLIT PER EURO 195,31)	1.083,10 €
05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0037/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU ANNI 2012-2013	175,64 €
05/03/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0054503219 DEL 18/01/2019 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE DEL SOFTWARE LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,28)	1.905,20 €
05/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO QUOTE MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2017" PERIODO DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE".	26.957,70 €
05/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO QUOTE MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2017" PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE".	7.916,00 €
05/03/2019	CITTA' DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASORATE PRIMO (PV) E NOVIGLIO (MI) PERIODO 03/09/2018 - 31/12/2018	7.400,43 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031132 del 18/02/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 8,47)	93,18 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031132 del 18/02/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 56,30)	619,24 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031140 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 56,37)	312,61 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031128 del 18/02/2019 - VIA GIUSEPPE VERDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 12,39)	68,73 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031109 del 18/02/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 34,35)	190,49 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031123 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 5,71)	31,66 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031114 del 18/02/2019 - SP 30 ROTATORIA NOVIGLIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 45,20)	250,66 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031134 del 18/02/2019 - SP 203: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 13,84)	76,75 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031142 del 18/02/2019 - VIA PAGANINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 10,40)	57,68 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031116 del 18/02/2019 - NOVIGLIO, MAUIRANO, TAINATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 127,27)	705,76 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031120 del 18/02/2019 - MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 98,64)	547,02 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031135 del 18/02/2019 - PARCO VIA DON TETTAMANZI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 10,37)	57,51 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031119 del 18/02/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 193,24)	2.125,62 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031119 del 18/02/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 119,45)	1.313,97 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031125 del 18/02/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 7,74)	42,90 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031129 del 18/02/2019 - SEMAFORO VIALE INDUSTRIA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 11,15)	61,84 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031137 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA G. ROSSA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 13,44)	74,54 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031126 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZAVIA GIACOMO PUCCINI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 6,68)	37,04 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031138 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA G. ROSSA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 4,60)	25,50 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031131 del 18/02/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 5,72)	31,71 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031124 del 18/02/2019 - SP 203: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 8,61)	47,76 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031117 del 18/02/2019 - STRADA PROVINCIALE SANTA CORINNA: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 750,83)	4.163,71 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031113 del 18/02/2019 - VIA ALESSANDRINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 3,02)	16,74 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031115 del 18/02/2019 - VIA VIVALDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 15,00)	83,16 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031121 del 18/02/2019 - STRADA PROVINCIALE BIANSCO - ROSATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 8,20)	45,49 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031127 del 18/02/2019 - VIA VALE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 51,72)	286,79 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031141 del 18/02/2019 - VIA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 40,25)	223,19 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031133 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 15,63)	86,66 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031122 del 18/02/2019 - VIA XXV APRILE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 13,41)	74,36 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031111 del 18/02/2019 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 9,23)	51,18 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031112 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 3,70)	20,53 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031110 del 18/02/2019 - AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 11,35)	62,92 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031118 del 18/02/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 33,65)	186,59 €
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031130 del 18/02/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 2,68)	14,88 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
11/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031136 del 18/02/2019 - CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 24,78)	137,43 €
11/03/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BQA38359 DEL 21/01/2019 - CANONE NOLEGGIO COPIATORE PERIODO DAL 10/02/2019-09/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,72)	702,72 €
12/03/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0006027 del 28/02/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
12/03/2019	AUTOPOST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/02/2019 - Contratto manutenzione affrancatrice postale matr. 025917 - Contratto manutenzione software giada matr. G025917	244,00 €
12/03/2019	AUTOPOST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/02/2019 - Contratto manutenzione affrancatrice postale matr. 025917 - Contratto manutenzione software giada matr. G025917 (di cui Split per euro 90,20)	256,20 €
12/03/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 19116309_F del 01/03/2019 - STABILE VIA GIOVANNI XXIII N. 33 - PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 (di cui Split per euro 23,86)	132,32 €
12/03/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 19116319_F del 01/03/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 (di cui Split per euro 21,94)	121,64 €
12/03/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000035-0CPAC del 28/02/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.356,69 €
12/03/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000035-0CPAC del 28/02/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2019	4.976,68 €
12/03/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 22/19 del 22/01/2019 - SERVIZIO INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI PIATTAFORMA SIOPE+ (di cui Split per euro 330,00)	1.830,00 €
12/03/2019	SIMONE FEDERICO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 26/02/2019 - VERIFICA STABILITA' ALBERI ALTO FUSTO PRESSO PARCO VIA ALDO MORO	1.422,90 €
12/03/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 715/E del 28/02/2019 - ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 34,32)	190,32 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00055001 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006066 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 19,00)	52,67 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00762453 DEL 14/02/2019 - LINEA DATI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 1,13)	6,28 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057395 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006076 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 57,48)	159,38 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056921 DEL 06/02/2019 - CAF LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	38,37 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00058257 DEL 06/02/2019 - SCUOLA MATERNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 16,75)	46,45 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00055001 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006066 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	52,68 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056921 DEL 06/02/2019 - CAF LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 13,84)	38,37 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057395 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006076 DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	159,39 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00058257 DEL 06/02/2019 - SCUOLA MATERNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	46,45 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056140 DEL 06/02/2019 - SCUOLE ELEMENTARI LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	90,76 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056685 DEL 06/02/2019 - SCUOLE MEDIE LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	304,65 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056493 DEL 06/02/2019 - MODEM SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054747 DEL 06/02/2019 - CENTRO DONNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	55,22 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057096 DEL 06/02/2019 - BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	45,39 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00863918 del 14/02/2019 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (di cui Split per euro 84,73)	455,86 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00863918 del 14/02/2019 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	14,03 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056140 DEL 06/02/2019 - SCUOLE ELEMENTARI LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 32,73)	90,75 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056685 DEL 06/02/2019 - SCUOLE MEDIE LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 74,30)	107,36 €
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057096 DEL 06/02/2019 - BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 16,38)	45,40 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
13/03/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054747 DEL 06/02/2019 - CENTRO DONNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 19,91)	55,21 €
18/03/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/S DEL 20/02/2019 - CANONE ANNO 2019 SERVIZI EVOLUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 960,96)	5.328,96 €
18/03/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/S DEL 20/02/2019 - CANONE ANNO 2019 SERVIZI EVOLUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 438,24)	2.430,24 €
18/03/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 C.I.E. DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	285,43 €
18/03/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 638/PA del 13/02/2019 - AGGIO RISCOSSIONE ICP - DPA MESE DI GENNAIO 2019	1.177,61 €
18/03/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 638/PA del 13/02/2019 - AGGIO RISCOSSIONE ICP - DPA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 440,35)	1.310,35 €
18/03/2019	ALES SRL Società Informatica	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/12 DEL 11/03/2019 - GESTIOEN PRSELETTIVA CONCORSO PUBBLICO CATEGORIA C (DI CUI SPLIT PER EURO 539,00)	2.989,00 €
18/03/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900,00 €
18/03/2019	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2018 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO EX ART. 18 REGOLAMENTO	685,80 €
18/03/2019	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO EX ART. 18 REGOLAMENTO	693,15 €
18/03/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 31/01/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA GENNAIO 2019	862,50 €
18/03/2019	LIBRERIA MAURO SNC di G. BURLINI & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 1437 DEL 14/03/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	43,67 €
18/03/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	942,21 €
18/03/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO PRE POSTSCUOLA MESE DI GENNAIO 2019	3.014,35 €
18/03/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO 2019	9.677,25 €
18/03/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 - COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G. - SECONDO SEMESTRE 2018	103,15 €
18/03/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 36E2019 del 22/02/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 80,30)	1.686,30 €
18/03/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400006820 DEL 28/02/2019 GESTIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	27.749,35 €
18/03/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 - COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G. - SECONDO SEMESTRE 2018	297,69 €
18/03/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 - COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G. - SECONDO SEMESTRE 2018	13,16 €
18/03/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 04/03/2019 - RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,96)	448,96 €
18/03/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 8.02.2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI CATTURATI SUL TERRITORIO	600,00 €
18/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 21/02/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,13)	2.921,80 €
18/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 21/02/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,05)	3.550,00 €
19/03/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018-2019 STABILE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50	115,58 €
19/03/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020030 DEL 14/03/2019 - IMPIANTO TERMICO; VERIFICA FUNZIONAMENTO UTA REFETTORIO, RIATTIVAZIONE E COLLAUDO. SISTEMAZIONE PROBLEMI ELETTRICI TELERUTTORI COMANDO POMPA ALA VECCHIA. (DI CUI SPLIT PER EURO 43,66)	242,10 €
19/03/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020029 DEL 14/03/2019 - IIMPIANTO TERMICO; RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO, REGOLARIZZAZIONE APPARECCHIATURE E COLLAUDO FUNZIONAMENTO, SOSTITUZIONE RELE TERMICO AL QUADRO PER COMANDO POMPE CAUSA GUASTO (DI CUI SP	151,77 €
19/03/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA"	CONTRIBUTO PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO-EDUCATIVE SUL RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI NOVIGLIO NELL'ANNO SCOL. 2018/2019	- €
26/03/2019	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25/02/2019 - LAVORI STRADALI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CATTANEO	1.062,63 €
26/03/2019	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25/02/2019 - LAVORI STRADALI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CATTANEO (DI CUI SPLIT PER EURO 5.319,61)	28.437,00 €
26/03/2019	STUDIO CAVAGGIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/FE/2018 DEL 14/12/2018 - 2341 AGGIORNAMENTO STIMA/ VERIFICA CESPITI (DI CUI SPLIT PER EURO 65,82)	365,02 €
26/03/2019	CEPLAST SRL	Liquidazione Fattura Nr. 030572 del 20/12/2018 - ACQUISTO SACCHETTI DI MATER BI E DI PVC (di cui Split per euro 193,71)	1.074,23 €
02/04/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/N DEL 01/03/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO (DI CUI SPLIT PER EURO 22,84)	114,65 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/04/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/N DEL 01/03/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	12,00 €
02/04/2019	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 221/E del 18/02/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ASFALTO (di cui Split per euro 115,50)	640,50 €
02/04/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 C.I.E. DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019	436,54 €
02/04/2019	MEDICAL SUD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80 DEL 22/03/2019 - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019V - ACQUISTO KIT MONOUSO PER POSTI LETTO IN DOTAZIONE AI MILITARI (DI CUI SPLIT PER EURO 18,22)	101,02 €
02/04/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQA95262 del 20/02/2019 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A51566 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Locatario: (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI GENANIO 2019 (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA PERIODO GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 92,44)	420,18 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA PERIODO GENNAIO 2019	92,44 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/PA DEL 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 92/PA del 28/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
02/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 214/PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE A CHIAMATA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 41,80)	231,80 €
02/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019	991,80 €
02/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA, MESE DI FEBBRAIO 2019	3.173,00 €
02/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	8.177,51 €
02/04/2019	LORECAM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20190065 DEL 18/02/2019 - PREDISPOSIZIONE N. 3 PRATICHE DI PENSIONE E TFS (DI CUI SPLIT PER EURO 217,80)	1.207,80 €
04/04/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930007092 DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 392,99)	2.179,30 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004081/2019 del 11/03/2019 - BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXIII,50 : FORNITURA GAS CONGUAGLIO ANNO 2018 (di cui Split per euro 10,85)	85,03 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004080/2019 del 11/03/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 36,94)	306,07 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004078/2019 del 11/03/2019 - MUNICIPIO PIAZZA ROMA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO 2018 (di cui Split per euro 326,23)	1.959,45 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 446,34)	2.107,87 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 67,17)	392,13 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004076/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 682,59)	3.900,96 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004076/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 204,47)	1.168,56 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 593,14)	3.370,27 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 508,34)	2.888,29 €
04/04/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 28/03/2019 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.197,38 €
04/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019	498,00 €
04/04/2019	DATAGRAPH S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00)	2.196,00 €
04/04/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
09/04/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON	1.900,01 €
09/04/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA D.A.S.	1.800,00 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/04/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900,00 €
16/04/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1515/E DEL 09/04/2019 - CU 2019 GESTIONE CERTIFICAZIONI (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	73,20 €
16/04/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 C.I.E. DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	251,85 €
16/04/2019	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020015133 DEL 04/04/2019 - COMPENSO TESORERIA 1° TRIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
16/04/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/PA DEL 14/03/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.199,17)	6.082,00 €
16/04/2019	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 907 DEL 28/03/2019 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB MARZO 2019-MARZO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,88)	620,88 €
16/04/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 DEL 29/03/2019 - CANONE LOCAZIONE COPIATORI MULTISERVICE E STAMPANTI 01/04/2019 - 330/06/2019 E COSTO COPIE EFFETTUATE 01/01/2019 - 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 236,31)	1.310,43 €
16/04/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/2 DEL 05/03/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	2.963,90 €
16/04/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPAC DEL 28/03/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
16/04/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPAC DEL 28/03/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MARZO 2019	4.917,51 €
16/04/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0172/PA DEL 29/03/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNI 2014-2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,54)	1.134,25 €
16/04/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/PA DEL 14/03/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA MESE DI FEBBRAIO 2019	591,27 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI GENNAIO 2019	92,40 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI GENNAIO 2019	67,84 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI FEBBRAIO 2019	96,91 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI FEBBRAIO	44,08 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI MARZO 2019	100,78 €
17/04/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI MARZO 2019	41,88 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973368 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 COMUNE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 16,18)	177,97 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973415 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 EX BANCA (di cui Split per euro 6,97)	76,62 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973458 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 LOCALI EX MINIMARKET (di cui Split per euro 6,84)	75,25 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973412 del 13/03/2019 - SCUOLA MATERNA Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura ACQUA POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 17,05)	187,60 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973412 del 13/03/2019 - SCUOLA MATERNA Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura ACQUA POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 2,57)	28,23 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973366 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO PIAZZA DANTE (di cui Split per euro 2,85)	31,35 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973441 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO TETTAMANZI (di cui Split per euro 2,83)	31,14 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973403 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO PERTINI (di cui Split per euro 2,10)	23,11 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973393 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO VIA TOBAGI (di cui Split per euro 2,86)	31,44 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973362 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO KENNEDY (di cui Split per euro 2,07)	22,77 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973363 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO ALDO MORO (di cui Split per euro 3,54)	38,89 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973396 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO FALCONE (di cui Split per euro 2,66)	29,29 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973391 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO VIA PUCCINI (di cui Split per euro 2,27)	24,93 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973361 del 13/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura ACQUA POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 47,24)	519,59 €
17/04/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973361 del 13/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura ACQUA POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 157,68)	1.734,53 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007188/2019 del 28/03/2019 - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 260,51)	1.444,65 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	430,48 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	491,44 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007191/2019 del 28/03/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 6,48)	68,68 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007190/2019 del 28/03/2019 - AMBULATORIO MEDICO FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 28,42)	200,00 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 332,09)	1.830,76 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 49,97)	277,11 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	10,82 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 551,00)	2.625,03 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 165,05)	915,29 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 362,45)	1.518,53 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 422,94)	2.345,39 €
19/04/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007190/2019 del 28/03/2019 - AMBULATORIO MEDICO FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019	6,75 €
19/04/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	38.500,00 €
29/04/2019	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUSITO MATERIALE PER LABORATORIO TERZA ETA	46,70 €
29/04/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - BIGLIETTI METROPOLITANA CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 31.01.2019	3,00 €
29/04/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - VISITA MEDICA PER IDONEITA' LAVORATIVA PRESSO SINTESI MILANO	4,50 €
29/04/2019	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - TASSA CIRCOLAZIOEN RENAULT TRAFIF ANNO 2019 TARGA CZ622WW	201,80 €
29/04/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 920/N del 01/04/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 9,84)	54,57 €
29/04/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 920/N del 01/04/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 2,16)	11,97 €
29/04/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190000284 del 27/03/2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 6 DEL 20-1-2018	89,55 €
29/04/2019	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 31/03/2019 - LAVORI DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE DELLA VIA ARTIGIANATO SU SP 203 PER MESSA IN SICUREZZA TRANSITO MEZZI PUBBLICI (DI CUI SPLIT PER EURO 1.098,04)	6.089,15 €
29/04/2019	ALES SRL Società Informatica	Liquidazione Fattura Nr. PA/16 del 05/04/2019 - GESTIONE PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO CATEGORIA C (di cui Split per euro 433,40)	2.403,40 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	423,06 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018 (di cui Split per euro 589,98)	200,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC	64,96 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC (DI CUI SPLIT PER EURO 182,05)	300,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC	124,59 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	498,69 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 9,12)	80,53 €
29/04/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 10,63)	116,99 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFIC COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 440/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473/PA DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,20)	439,20 €
29/04/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione Fattura Nr. FE0001898 del 08/04/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AL 31/03 DET.40 DEL 15/03/2017 (di cui Split per euro 66,63)	369,48 €
29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019	963,70 €
29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019	3.161,31 €
29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019	9.172,35 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	1.500,00 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	1.400,00 €
29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	171,72 €
29/04/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400012631 DEL 31/03/2019 REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI MARZO 2019	28.393,92 €
29/04/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020190000281 DEL 29/03/2019 - PIANO D'EMERGENZA, DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E RESPONSABILE PREVENZIONE EPROTEZIONE (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10)	250,10 €
29/04/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190000284 del 27/03/2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 6 DEL 20-1-2018	54,95 €
29/04/2019	SCUOLA OLISTICA ANANDA ASHRAM ASD E C	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/04/2019 LUDO YOGA BIMBI	1.200,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC	260,00 €
29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC	260,00 €
29/04/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019	256,00 €
30/04/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 22/03/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (di cui Split per euro 54,56)	302,56 €
30/04/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 38E2019 DEL 25/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.494,68 €
30/04/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1861/E del 29/04/2019 - CEDOLINI MESE DI APRILE 2019 (di cui Split per euro 22,88)	126,88 €
30/04/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1514/E del 09/04/2019 - CU2019 Creazione file ed invio telematico (di cui Split per euro 6,60)	36,60 €
03/05/2019	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO Fondazione di Partecipazione	QUOTA ORDINARIA RELATIVA AL 2019	5.469,60 €
03/05/2019	REGIONE LOMBARDIA	RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELLA L. 13/89, NON RIPARTITO	30,40 €
03/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	300,00 €
07/05/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000062-0CPAC DEL 28/03/2019 - SERVIZIO PER IL PROGETTO "MI DIFFERENZIO ANCH'IO YOUNG" (DI CUI SPLIT PER EURO 200,00)	2.200,00 €
07/05/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/S DEL 11/04/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80)	109,80 €
07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 29/03/2019 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER IPF765 CANON 06/04/2019 - 05/07/2019 E COSTO COPIE EFFETTUATE 06/01/2019 - 05/04/2019 (di cui Split per euro 18,48)	102,48 €
07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 29/03/2019 - FORNITURA GENERICA (DI CUI SPLIT PER EURO 6,66)	36,93 €
07/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/2 DEL 11/04/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	2.963,90 €
07/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/2 DEL 01/05/2019 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	2.963,90 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001627 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 MUNICIPIO (DI CUI SPLIT PER EURO 151,99)	842,87 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001616 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 LOCALE EX BANCA (DI CUI SPLIT PER EURO 41,75)	231,52 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001642 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 PARCO DON TETTAMANZI (DI CUI SPLIT PER EURO 20,08)	111,33 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001639 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ERNERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,71)	150,78 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001639 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ERNERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,09)	1.002,00 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001626 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 319,77)	3.517,46 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001626 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 197,67)	2.174,33 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001632 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 BIBLIOTECA (DI CUI SPLIT PER EURO 14,15)	78,47 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001636 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SEMAFORO (DI CUI SPLIT PER EURO 21,24)	117,80 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001644 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO 24,96)	138,42 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001645 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO 9,19)	50,97 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001633 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	73,31 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001630 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA XXV APRILE (DI CUI SPLIT PER EURO 11,30)	62,65 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001638 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO (DI CUI SPLIT PER EURO 11,40)	63,24 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001621 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 30 ROTATORIA (DI CUI SPLIT PER EURO 86,16)	477,81 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001620 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA GIOVANNI PAOLO XXIII (DI CUI SPLIT PER EURO 4,77)	26,43 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001631 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 203 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,69)	70,38 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001623 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,60)	1.345,31 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001635 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VERDI (DI CUI SPLIT PER EURO 19,29)	106,98 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001624 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SANTA CORINNA SP (DI CUI SPLIT PER EURO 1.431,26)	7.936,98 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001648 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,43)	357,31 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001641 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 203 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,02)	149,83 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001649 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PAGANINI (DI CUI SPLIT PER EURO 16,84)	93,37 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001634 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VALE' (DI CUI SPLIT PER EURO 83,50)	463,05 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001622 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VIVALDI (DI CUI SPLIT PER EURO 24,24)	134,43 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001647 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO 91,24)	505,95 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001640 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO 30,78)	170,67 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001629 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,61)	119,83 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001618 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI PAOLO XXIII FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46)	85,74 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001619 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,96)	38,61 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001628 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP BINASCO ROSATE (DI CUI SPLIT PER EURO 14,34)	79,51 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001617 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,75)	109,52 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001637 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE (DI CUI SPLIT PER EURO 11,23)	62,29 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001625 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSO (DI CUI SPLIT PER EURO 41,63)	230,87 €
09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001643 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 CASA DELL'ACQUA (DI CUI SPLIT PER EURO 29,00)	160,81 €
10/05/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930014150 del 31/03/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
10/05/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X01731067 del 12/04/2019 - TELEFONIA MOBILE SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 (di cui Split per euro 82,57)	458,41 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010165/2019 del 19/04/2019 - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 165,51)	755,35 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010168/2019 del 19/04/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 11,20)	56,32 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010165/2019 del 19/04/2019 - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS MARZO 2019	162,47 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010166/2019 del 19/04/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 25,76)	142,83 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010166/2019 del 19/04/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 171,16)	949,16 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010163/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 464,82)	2.577,64 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010163/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 139,24)	772,15 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010164/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 309,89)	1.718,47 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010164/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 265,57)	1.472,70 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010168/2019 del 19/04/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS MARZO 2019	64,27 €
10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010167/2019 del 19/04/2019 - AMBULATORIO MEDICO: FORNITURA GAS GENNAIO MARZO 2019 (di cui Split per euro 33,86)	187,78 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 26/04/2019 - INTERVENTI MANUTENZIONE DEL VERDE CON PIATTAFORMA AEREA (di cui Split per euro 1.078,00)	5.978,00 €
15/05/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE: FASCETTE, BULLONI, RONDELLE, PORTAGOMMA, NASTRO SEGNALETICO (di cui Split per euro 18,50)	100,00 €
15/05/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE: FASCETTE, BULLONI, RONDELLE, PORTAGOMMA, NASTRO SEGNALETICO	2,60 €
15/05/2019	CRIAL SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 04/04/2019 - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME DEL PALAZZO MUNICIPALE (di cui Split per euro 110,00)	610,00 €
15/05/2019	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000003 del 07/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019	427,00 €
15/05/2019	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000003 del 07/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 132,00)	305,00 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 770/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNAL MESE DI AMRZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 771/PA del 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 772/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
15/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 773/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019	1.250,00 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019	6.330,02 €
15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 1.727,22)	1.998,20 €
15/05/2019	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 031PA DEL 08/05/2019 - SALDO ONORARIO CAUSA APPELLO L.N.E. - SEMENZA	2.587,97 €
15/05/2019	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 23/04/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, I PARCHI, I GIARDINI E VIABILITA'. (di cui Split per euro 699,82)	3.880,82 €
16/05/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/PA DEL 12/04/2019 - AGGIO E SPESE NOTIFICA MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,82)	108,64 €
16/05/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0012388 del 30/04/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX MARZO E APRILE 2019 E ABBONAMENTO MAGGIO GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
16/05/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - PAGAMETNO RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI	135,00 €
16/05/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19217308_F DEL 02/05/2019 SPESE CONDOMINIALI III BIMESTRE STABILE VIA GIOVANNI XXIII N. 33	132,32 €
16/05/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19217318_F DEL 02/05/2019 SPESE CONDOMINIALI III BIMESTRE 2019 STABILE DI VIA CATTANEO 1	121,64 €
16/05/2019	MATTIUSSI ECOLOGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 935/1 del 29/04/2019 - ACQUISTO BIDONI PER DIFFERENZIATA CON STAMPA E BARCODE (di cui Split per euro 165,00)	915,00 €
16/05/2019	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/04/2019 - PARERE LEGALE PRATICA DI CONDONO NR. 47/02 PRESENTATA DA COSTIGLIOLA ALBERTO	634,40 €
16/05/2019	PRO LOCO DI NOVIGLIO	PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA PER L'ANNO 2019.	12.800,00 €
16/05/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_19 DEL 31/03/2019 GESTIONE PUNTO PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA MESE DI MARZO 2019	931,50 €
16/05/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 76E2019 DEL 02/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2019	1.609,65 €
16/05/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000071-0CPAC del 29/04/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019	29.415,86 €
16/05/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000071-0CPAC del 29/04/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	4.917,51 €
17/05/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE MESE DI APRILE 2019	82,54 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01649214 DEL 12/04/2019 - LINEA DATI SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,10)	6,13 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198631 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 COMUNE LINEA 029006066 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,12)	111,56 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00200221 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CAF LINEA 0290099020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,95)	77,34 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198259 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 COMUNE LINEA 029006076 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,20)	356,02 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00200871 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 16,28)	90,29 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00199436 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 39,24)	217,60 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198266 DEL 05/04/2019 - MODEM SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198571 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 84,02)	465,92 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00201570 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 BIBLIOTECA (DI CUI SPLIT PER EURO 16,66)	92,35 €
17/05/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00201176 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CENTRO DONNA (DI CUI SPLIT PER EURO 19,96)	110,68 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	45,60 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	54,00 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	67,50 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	94,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	54,00 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	40,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	85,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	76,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	49,50 €
17/05/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	54,00 €
21/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89E SMI NEGLI EDIFICI PRIVATI SALDO FEBBRAIO 2014 III ELENCO	3.411,71 €
24/05/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930019179 del 30/04/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152227 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLIO (di cui Split per euro 3,82)	42,00 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152227 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLIO	73,16 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152168 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 5,85)	64,29 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152168 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 5,00)	55,09 €
24/05/2019	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/190010931 DEL 30/04/2019 - KIT ELEZIONI EUROPEE E CARTELLA SEZIONALE EUROPEE (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00)	183,00 €
24/05/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQC50397 del 20/04/2019 - CANONE NOLEGGIO COPIATORI 10/05/2018 - 09/08/2018 (di cui Split per euro 126,72)	702,72 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019152227 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLIO (di cui Split per euro 25,37)	205,94 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019152334 DEL 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA PARCO VIA PERTINI 1 QUADRIMESTRE 2019 E CONGUAGLIO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,39)	103,30 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019151762 del 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA FONTANELLA SP 203 GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLIO 2018 (di cui Split per euro 0,18)	1,98 €
24/05/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019151975 DEL 12/04/2019 - CONSUMO ACQUA IMPIANTO IRRIGAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLIO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,00)	132,01 €
24/05/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/PA DEL 06/05/2019 CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI APRILE 2019	3.859,91 €
24/05/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 15/05/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (DI CUI SPLIT PER EURO 79,58)	441,32 €
24/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2 DEL 19/05/2019 GITE SCOLASTICHE	600,00 €
24/05/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2 DEL 19/05/2019 GITE SCOLASTICHE	60,00 €
24/05/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 15/05/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	743,85 €
24/05/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 15/05/2019 SERVIZIO POST SCUOLA MESE DI APRILE 2019	2.379,75 €
24/05/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 15/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI APRILE 2019	6.868,51 €
29/05/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 54 CIE DAL 01.04.2019 - 30.04.2019	395,34 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124400 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,67)	524,99 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124395 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,04)	55,66 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124395 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,70)	369,90 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124399 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 223,26)	1.238,08 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124399 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88)	370,88 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124396 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,91)	997,69 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124396 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,67)	275,43 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124397 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,04)	41,47 €
30/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124398 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS AMBULATORIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,34)	90,59 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101024 del 15/05/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 38,98)	428,70 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101024 del 15/05/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 5,86)	64,50 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101011 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI APRILE 2019 (di cui Split per euro 110,60)	1.216,49 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101017 del 15/05/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,77)	33,90 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101012 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2019 (di cui Split per euro 66,77)	370,28 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101002 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA APRILE 2019 (di cui Split per euro 19,54)	108,36 €
30/05/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 10/04/2019 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,92)	226,92 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101027 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO APRILE 2019 (di cui Split per euro 10,46)	58,02 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101011 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI APRILE 2019 (di cui Split per euro 68,36)	752,04 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101017 del 15/05/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	3,63 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101021 del 15/05/2019 - SEMAFORO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 10,85)	60,18 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101029 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA G. ROSSA APRILE 2019 (di cui Split per euro 12,36)	68,56 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101023 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,08)	33,70 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101030 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA G. ROSSA APRILE 2019 (di cui Split per euro 4,93)	27,34 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101018 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,99)	38,75 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101015 del 15/05/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,04)	33,49 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101006 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro 45,15)	250,37 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101008 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO-MAIRANO-TAINATE APRILE 2019 (di cui Split per euro 127,06)	704,62 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101009 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA APRILE 2019 (di cui Split per euro 749,72)	4.157,52 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101025 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,12)	33,94 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101019 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE' APRILE 2019 (di cui Split per euro 30,73)	170,43 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101034 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI APRILE 2019 (di cui Split per euro 7,07)	39,19 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101020 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI APRILE 2019 (di cui Split per euro 7,74)	42,93 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101033 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI XXIII APRILE 2019 (di cui Split per euro 26,40)	146,41 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101032 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per euro 38,76)	214,93 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101004 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,97)	38,66 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101014 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 9,13)	50,62 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101007 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIALDI APRILE 2019 (di cui Split per euro 9,96)	55,24 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101026 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 APRILE 2019 (di cui Split per euro 11,44)	63,44 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101005 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI APRILE 2019 (di cui Split per euro 2,17)	12,05 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101016 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 APRILE 2019 (di cui Split per euro 5,45)	30,24 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101013 del 15/05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,75)	37,43 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101003 del 15/05/2019 - AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 9,12)	50,57 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101022 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE APRILE 2019 (di cui Split per euro 18,82)	104,37 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101010 del 15/05/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per euro 13,01)	72,14 €
30/05/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101028 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA APRILE 2019 (di cui Split per euro 15,18)	84,18 €
30/05/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA IN COMUNITA' DI MINORE E MADRE DAL 18.03.2019 AL 30.04.2019	7.260,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	300,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO (di cui Split per euro 512,49)	1.500,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	1.000,00 €
30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	41,99 €
30/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BORSA DI STUDIO A FAVORE DEL FIGLIO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA DI NOVIGLIO A.S. 2018/2019.	350,00 €
30/05/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	TRASFERIEMENTO QUOTA PER REALIZZAZIONE GITA DIATTICA RIVOLTA ALLE CLASSI QUINTE	700,00 €
30/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BORSA DI STUDIO A FAVORE DEL FIGLIO FREQUENTANTE LASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S. 2018/2019.	350,00 €
30/05/2019	SCHINDLER SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349389800 DEL 30/04/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,90)	348,30 €
30/05/2019	SCHINDLER SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349389800 DEL 30/04/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018/2019	194,60 €
30/05/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (di cui Split per euro 298,26)	1.328,28 €
30/05/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	325,71 €
30/05/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 100E2019 del 24/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019 (di cui Split per euro 64,79)	1.360,54 €
30/05/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/PA DEL 10/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA NIDO 2018 - UTENTE TORRIANI GRETA DETERMINA NR 184 DEL 8/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,20)	466,20 €
31/05/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 17/05/2019 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.196,10 €
31/05/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/S DEL 24/05/2019 - VENDITA NR. 2 PC DESKTOP HP - INSTALLAZIONE E GARANZIA 36 MESI PER UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ELETTORALE (DI CUI SPLIT PER EURO 268,40)	1.488,40 €
31/05/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/S DEL 24/05/2019 - VENDITA NR. 2 PC DESKTOP HP - INSTALLAZIONE E GARANZIA 36 MESI PER UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ELETTORALE (DI CUI SPLIT PER EURO 268,40)	1.488,40 €
31/05/2019	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1786/PA/1 DEL 28/05/2019 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 178,33)	988,93 €
31/05/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2379/E DEL 29/05/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
12/06/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	BIGLIETTI METROPOLITANA E PARCHEGGIO PER CORSO PRESSO PROVINCIA SU CENSIMENTO FAMIGLIE UNITAMENTE AI DUE RILEVATORI INCARICATI	13,50 €
12/06/2019	MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.	PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO PRESSO PROVINCIA DI MILANO CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE	2,80 €
12/06/2019	COLORIFICIO CASSANI FRANCO SNC	ACQUISTO VERNICE PER CANCELLI SCUOLE	137,60 €
12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCO ACCERTAMENTI TARI	9,00 €
12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	RACCOMANDATA URGENTE SPEDIZIONE ESTRATTO BANDO PER PUBBLICAZIONE BANDO D1 CONTABILE	6,50 €
12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE PACCO CELERE ISTAT PER RACCOLTA DATI INDAGINE	14,90 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/06/2019	PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di Vassallo Giuseppina	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE	100,00 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00	2.619,09 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00	2.230,04 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	32.543,02 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE N. 4402711/00	11.370,48 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE N. 4405526/00	9.681,49 €
13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE N. 4551002/00	21.411,47 €
13/06/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018639863 DEL 01/10/2018 - COD. CLIENTE: 1580383 MATR.: 05E31897 FORNITURA: VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2018 CONSUMO : 302 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 10,90)	119,88 €
13/06/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00 €
13/06/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 664/19 del 28/05/2019 - CANONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE UNIMATICA (di cui Split per euro 110,00)	610,00 €
13/06/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO MISURA NIDI GRATIS 2018 SECONDA FINESTRA SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	28.534,35 €
13/06/2019	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BINASCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	600,00 €
13/06/2019	FARMACIA S.CORINNA SNC	INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI ANNO 2019.	41,32 €
13/06/2019	L.M	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,88 €
13/06/2019	M.G.	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,88 €
13/06/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 705/19 del 31/05/2019 - PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2018 CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE (di cui Split per euro 550,00)	3.050,00 €
14/06/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1779/PA DEL 05/06/2019 - AGGIO MESE DI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,58)	457,94 €
14/06/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1605/PA DEL 16/05/2019 - AGGIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,01)	515,78 €
14/06/2019	MYO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190012597 del 17/05/2019 - SERIE ETICHETTE NORD OCCIDENTALE (di cui Split per euro 10,56)	58,56 €
14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO	6,23 €
14/06/2019	ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2019 - IMPIANTO/I : PIAZZA ROMA 1 - PALAZZO MUNICIPALE, NOVIGLIO - VERBALE N. E0002927/2019 IMPIANTO/I : VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA NOVIGLIO - VERBALE N. E0002928/2019 VERIFICA PERIOD	305,00 €
14/06/2019	ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2019 - IMPIANTO/I : PIAZZA ROMA 1 - PALAZZO MUNICIPALE, NOVIGLIO - VERBALE N. E0002927/2019 IMPIANTO/I : VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA NOVIGLIO - VERBALE N. E0002928/2019 VERIFICA PERIOD	658,80 €
14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO (di cui Split per euro 50,16)	250,00 €
14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO	21,93 €
14/06/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 98/S del 13/05/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI MAGGIO-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 39,60)	219,60 €
14/06/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQD11387 del 23/05/2019 - CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 12.06.2019 AL 11.09.2019 (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €
14/06/2019	Artemedia S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 238-PA2019 del 30/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CALCOLATORE ON-LINE IMU E TASI 2019. (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
14/06/2019	SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/PT del 05/06/2019 - ADDEBITO RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER VOSTRO CONTO POSTALIZZAZIONI AVVISI TARI 2019	890,90 €
14/06/2019	SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 05/06/2019 - ADDEBITO FISSO PER GESTIONE COMUNICAZIONE TARI 2019 (di cui Split per euro 131,84)	731,12 €
14/06/2019	SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/PT del 05/06/2019 - ADDEBITO RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER VOSTRO CONTO POSTALIZZAZIONI AVVISI TARI 2019	31,18 €
14/06/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-FE DEL 06/06/2019 - LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO 297,00)	1.647,00 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1078/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1079/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1080/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1081/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
14/06/2019	COMUNE DI GAGGIANO	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ANNO 2019 AL SIGIT	3.446,45 €
14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0267/PA del 31/05/2019 - AGGIO SU AVVISI DI RISCOSSIONE AL 30.05.2019	299,80 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019	144,26 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 345,23)	1.153,77 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019	144,25 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019	472,19 €
14/06/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000096-0CPAC del 29/05/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €
14/06/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000096-0CPAC DEL 29/05/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019	4.917,51 €
14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0267/PA del 31/05/2019 - AGGIO SU AVVISI DI RISCOSSIONE AL 30.05.2019	931,65 €
14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0268/PA del 31/05/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNI 2014-2015 (di cui Split per euro 461,72)	2.560,46 €
14/06/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020059 DEL 22/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI (DI CUI SPLIT PER EURO 1.406,57)	7.800,07 €
27/06/2019	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE CANONE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2019	142,51 €
12/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1 PA DEL 25/06/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019 GIRO CONTO CON REVERSALE NR 1844	2.464,36 €
12/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1 PA DEL 25/06/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019	5.425,99 €
15/07/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930022590 del 31/05/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002430725 del 11/02/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO MARZO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002111367 del 11/10/2018 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 003035294170 del 07/06/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CENTRALINA ARPA ED OPERE DA ELETTRICISTA CORRELATE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN FRAZ. S.COR	331,42 €
15/07/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 535 del 28/06/2019 - COPIE PLOTTER EFFETTUATE (APRILE-LUGLIO 2019) E CANONE NOLEGGIO (LUGLIO-OTTOBRE 2019) (di cui Split per euro 18,48)	102,48 €
15/07/2019	CONTI GILBERTO	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 04/07/2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.197,38 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002187340 del 13/11/2018 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002265955 del 11/12/2018 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002513177 del 12/03/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO APRILE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002599260 del 11/04/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002351311 del 11/01/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002683064 del 13/05/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117746 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (di cui Split per euro 104,82)	1.153,04 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117752 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,51)	36,12 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117744 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2019	2.893,80 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI	26,60 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117737 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 LOCALE EX BANCA (di cui Split per euro 20,91)	115,95 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117747 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 MUNICIPIO (di cui Split per euro 66,81)	370,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117762 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui Split per euro 10,30)	57,12 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117759 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 35,77)	393,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117759 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 5,38)	59,21 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117746 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (di cui Split per euro 64,80)	712,76 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117756 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SEMAFORO (di cui Split per euro 11,03)	61,17 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117764 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 4,90)	27,17 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117753 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 7,10)	39,35 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117763 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 12,26)	68,00 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117758 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,23)	34,57 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117755 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,64)	36,84 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117749 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 8,15)	45,20 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117742 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 9,02)	50,04 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117739 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI PAOLO XXIII MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,53)	36,19 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117748 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,50)	36,05 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117740 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 2,02)	11,20 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117767 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO XXIII MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 22,52)	124,88 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117760 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,58)	36,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117761 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 9,97)	55,29 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117744 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 800,49)	1.545,30 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117768 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 5,77)	32,01 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117766 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 34,50)	191,33 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117751 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 5,07)	28,13 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117741 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 48,18)	267,19 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117743 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAIRANO TAINATE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 135,69)	752,48 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117754 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE' MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 25,54)	141,61 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 9,66)	26,99 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117757 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 19,02)	105,49 €
23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117745 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 12,80)	70,97 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141101 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 26,01)	144,22 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141105 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 0,92)	5,08 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141105 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 30,92)	33,76 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141104 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 57,02)	316,21 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141104 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 17,08)	94,72 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141106 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 22,19)	123,06 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141106 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 19,02)	105,45 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141103 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 2,07)	19,92 €
24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141102 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,25)	34,66 €
24/07/2019	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X02598095 del 14/06/2019 - TELEFONIA MOBILE 4BIM 2019 (di cui Split per euro 84,73)	469,89 €
24/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTO LIQUIDAZIONE NR 41	1.500,00 €
24/07/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2893/E DEL 27/06/2019 - CEDOLINI ELABORATI MESE DI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,31)	134,81 €
26/07/2019	AESYS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2319001032 DEL 21/06/2019 - TRATTATIVA DIRETTA N. 925906 STIPULATA IN DATA 24.05.2019 DETERMINA N. 132 DEL 24.05.2019	3.355,00 €
26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_19 DEL 31/05/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	8,61 €
26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_19 DEL 31/05/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	1.026,39 €
26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 102_19 DEL 30/06/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA GIUGNO 2019	957,38 €
26/07/2019	COMUNE DI GUDO VISCONTI	QUOTA PARTE DEBITO RELATIVO ALLA SENTENZA TRIBUNALE PAVIA NR 1922-2018	547,63 €
26/07/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/2 DEL 04/06/2019 TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	2.963,90 €
26/07/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/2 DEL 30/06/2019 SERVIZIO SCUOLABUS GIUGNO 2019	2.963,90 €
26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2019	1.090,98 €
26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2019	3.406,80 €
26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2019	9.944,66 €
26/07/2019	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	AVVISO N. 0583593C20190010510 C.F. 80121990156 - QUOTA CONSERVAZIONE RETI E IMPIANTI	70,45 €
26/07/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400017788 DEL 30/04/2019 PASTI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE MESE DI APRILE 2019	21.411,96 €
26/07/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400025836 DEL 31/05/2019 PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	30.078,31 €
26/07/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/PA DEL 06/05/2019 CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE MARZO 2019	3.402,90 €
29/07/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	SERVIZI PSICO SOCIO EDUCATIVI DISTRETTUALI DAL 1 GENNAIO 2019 AL 15 AGOSTO 2019.	17.059,35 €
29/07/2019	COMUNE DI ROZZANO	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 44 DEL 28.02.2019 :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA DAL 16.08.2019 FINO AL 31.12.2021	11.868,00 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182393 del 10/07/2019 - PALAZZO MUNICIPALE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,78)	37,59 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182389 del 10/07/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 0,89)	4,92 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182389 del 10/07/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,89)	32,67 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182392 del 10/07/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 46,06)	255,43 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182392 del 10/07/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 13,80)	76,52 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182390 del 10/07/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 12,22)	67,79 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182390 del 10/07/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 23,42)	129,84 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182391 del 10/07/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 3,67)	28,85 €
02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182394 del 10/07/2019 - AMBULATORIO FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 4,24)	23,49 €
02/08/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015/N del 29/06/2019 - FORNITURA METANO MEZZI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 15,87)	63,93 €
02/08/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015/N del 29/06/2019 - FORNITURA METANO MEZZI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24,06 €
02/08/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117750 del 17/06/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 27,28)	33,28 €
02/08/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930029199 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
02/08/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2145/PA del 09/07/2019 - AGGIO MESE DI GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 57,67)	342,81 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338340 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099020 CAF APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,80)	93,16 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02505654 DEL 14/06/2019 - LINEA DATI 4BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,15)	6,37 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340741 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 COMUNE APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,86)	104,58 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338565 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006076 COMUNE APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,35)	401,20 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340872 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099094 MATERNA APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46)	85,72 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340059 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,14)	211,49 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338476 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006059 MEDIE INTERNET APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00339759 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006437 MEDIE APRILE - MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,01)	407,66 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00339675 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029055319 CENTRO DONNA APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80)	109,80 €
02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00341007 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029054400 INTERNET BIBLIOTECA APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,85)	87,89 €
02/08/2019	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0019232 DEL 30/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA FISSA E FAX PER SEDE COMUNALE ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
02/08/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/06/2019 - DETERMINAZIONE (di cui Split per euro 352,00)	1.952,00 €
02/08/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 536 del 28/06/2019 - COPIE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI APRILE-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 289,05)	1.602,91 €
02/08/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028329 DEL 30/06/2019 - PASTI CENTRO ESTIVO PARROCCHIA NOVIGLIO	2.997,51 €
02/08/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/06/2019 - LAVARI TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIZANZARE (di cui Split per euro 855,80)	4.745,80 €
02/08/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 483 del 27/06/2019 - COPIE EFFETTUATE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE APRILE-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 9,20)	51,00 €
02/08/2019	UNIMATICA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 678 PA del 07/06/2019 - UNIPAY-PAGOPA SERVIZIO GESTIONE ENTRATE ANNO 2019 (di cui Split per euro 198,00)	1.098,00 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1611/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1357/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1612/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1613/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADA MESE DI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1614/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO GIUGNO 2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1356/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1359/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1702/PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	231,80 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630/PA DEL 26/06/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00)	244,00 €
02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1703/PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (DI CUI SPLIT PER EURO 134,20)	744,20 €
02/08/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/S DEL 18/06/2019 - RICARICA COUPON 15 ORE DI ASSISTENZA (DI CUI SPLIT PER EURO 178,20)	988,20 €
02/08/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0327/PA DEL 19/07/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	2.200,20 €
02/08/2019	DASEIN s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 982 DEL 28/06/2019 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA ELISABETTA PANDOLFO - PRIMO SEMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,25)	750,00 €
02/08/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione Fattura Nr. FE0004225 del 10/07/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (di cui Split per euro 18,71)	103,75 €
02/08/2019	GESINT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1210a_2019 del 30/06/2019 - SOFTWARE PER REFERTO CONTE DEI CONTI (di cui Split per euro 46,20)	256,20 €
02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2019	495,90 €
02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2019	2.204,40 €
02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2019	4.693,70 €
02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE (DI CUI SPLIT PER EURO 422,18)	500,00 €
02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00 €
02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE	841,18 €
02/08/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 153E2019 DEL 11/07/2019 - SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019	1.533,00 €
02/08/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	SECONDA E TERZA RATA QUOTA ASSOCIATIVA	66.500,00 €
02/08/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0327/PA DEL 19/07/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	1.519,80 €
02/08/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 29/06/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €
02/08/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 29/06/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019	4.917,51 €
02/08/2019	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 875/19 del 28/06/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019 (di cui Split per euro 2.508,00)	13.908,00 €
03/09/2019	MASSIMO VITTORI	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/19 DEL 01/08/2019 - ATTREZZATURA AREA FITNESS	7.420,00 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136490 del 12/07/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI	170,87 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136480 del 12/07/2019 - LOCALE EX BANCA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 23,58)	130,76 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 74,10)	413,08 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136495 del 12/07/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,48)	35,95 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136496 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,95)	38,56 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136509 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 4,93)	27,34 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136487 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 718,95)	3.986,89 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136486 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 121,84)	675,64 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136498 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,72)	31,73 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136491 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,75)	31,87 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136504 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 7,98)	44,27 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136497 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 100,10)	555,08 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136484 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 43,27)	239,95 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136505 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 8,93)	49,51 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136492 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,99)	38,77 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136511 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 29,67)	164,55 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136494 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 4,40)	24,38 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136485 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 7,71)	42,74 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136503 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,59)	30,98 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136507 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 18,84)	104,49 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136482 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 5,82)	32,26 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136483 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 1,79)	9,93 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136481 del 12/07/2019 - AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 9,12)	50,59 €
06/09/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930034399 del 31/07/2019 - MANUTENZIONE LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136490 del 12/07/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 82,84)	288,52 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136506 del 12/07/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 10,21)	56,64 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136502 del 12/07/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 21,12)	232,35 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136502 del 12/07/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 3,18)	34,96 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI	402,01 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 45,80)	503,85 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136499 del 12/07/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLIO (di cui Split per euro 10,65)	59,07 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136508 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 11,65)	64,59 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136493 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 32,96)	32,96 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136501 del 12/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 6,48)	35,92 €
06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136500 del 12/07/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (di cui Split per euro 3,93)	21,78 €
06/09/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 135/S del 01/07/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 59,40)	329,40 €
06/09/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002857217 del 11/07/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL PORTER PIAGGIO AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
06/09/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002952048 del 12/08/2019 - NOLEGGIO PIAGGIO PORTER SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
06/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129-0CPAC DEL 31/07/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.145,86 €
06/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129-0CPAC DEL 31/07/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2019	5.187,51 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201256 del 02/08/2019 - COMUNE FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124000544 (di cui Split per euro 7,00)	38,84 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201254 del 02/08/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124001485 (di cui Split per euro 0,92)	5,08 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201254 del 02/08/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124001485 (di cui Split per euro 6,08)	33,76 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201253 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019 PDR 01616124000704 (di cui Split per euro 6,11)	33,92 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201253 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019 PDR 01616124000704 (di cui Split per euro 0,89)	4,92 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201255 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PDR 01616124000671 (di cui Split per euro 3,26)	18,10 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201255 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PDR 01616124000671 (di cui Split per euro 3,74)	20,74 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201258 del 02/08/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 5,44)	30,18 €
11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201257 del 02/08/2019 - AMBULATORIO FORNITURA GAS LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 3,61)	20,00 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2741/N DEL 31/08/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,14)	83,92 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/N DEL 31/07/2019 - CARBUANTE MEZZI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,01)	78,97 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/N DEL 31/07/2019 - CARBUANTE MEZZI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019	26,45 €
12/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2741/N DEL 31/08/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,92)	32,85 €
12/09/2019	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020033253 DEL 23/07/2019 - COMPENSO TESORERIA SECONDO SEMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
12/09/2019	BERETTA BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 16/07/2019 CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE	1.400,00 €
12/09/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028328 DEL 30/06/2019 PASTO CENTRI ESTIVI SCOLASTICI GIUGNO 2019	1.399,66 €
12/09/2019	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337/PA DEL 05/07/2019 - RILASCIO FIRMA DIGITALE SOLO SMART CARD EQUIZI MASSIMO (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00)	61,00 €
12/09/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028327 DEL 30/06/2019 PASTI SCUOLE BAMBINI E INSEGNANTI GIUGNO 2019	8.571,39 €
12/09/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3484/E DEL 31/07/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,59)	103,09 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153287 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,29)	34,86 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153296 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,50)	36,03 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153289 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 46,81)	259,59 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153299 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 4,77)	26,47 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153288 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 1,96)	10,86 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153312 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 20,79)	115,30 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153291 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 131,76)	730,65 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153310 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,69)	53,73 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153292 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 777,56)	4.311,94 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153303 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,30)	34,94 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153297 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,66)	42,47 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153308 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,05)	33,57 €
13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153316 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 31,93)	177,05 €
13/09/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 27/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 576,58) - SERVIZIO PROFESSIONALE SUPPORTO UFFICIO TECNICO	3.197,38 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153305 DEL 19/08/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DI CUI SPLIT PER EURO 16,15)	89,55 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940136488 DEL 12/07/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019	18,09 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153293 DEL 19/08/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DI CUI SPLIT PER EURO 12,49)	69,28 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153295 del 19/08/2019 - MUNICIPIO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 99,93)	554,14 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153285 del 19/08/2019 - LOCALE EX BANCA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 25,70)	142,50 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153307 del 19/08/2019 - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 2,58)	28,40 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153307 del 19/08/2019 - SCUOLA MATERNA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 17,16)	188,73 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153294 del 19/08/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 75,13)	826,49 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153294 del 19/08/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 46,45)	510,90 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153300 del 19/08/2019 - BIBLIOTECA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 4,84)	26,86 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153304 del 19/08/2019 - SEMAFORO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 10,96)	60,77 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153301 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 7,00)	38,83 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153313 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 12,05)	66,84 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153298 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 5,91)	32,76 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153306 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 6,52)	36,14 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153314 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 4,82)	26,71 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153286 del 19/08/2019 - AMBULATORI MEDICI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 10,44)	57,90 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153311 del 19/08/2019 - PARCO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 10,13)	56,17 €
16/09/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2520/PA DEL 07/08/2019 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 (DI CUI SPLIT PER EURO 191,89)	1.071,13 €
16/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940136488 DEL 12/07/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,39)	50,62 €
16/09/2019	ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 /PA DEL 19/08/2019 - SMF PIEVE MAGGIO GIUGNO 2019	1.000,00 €
16/09/2019	ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 /PA DEL 19/08/2019 - SMF PIEVE MAGGIO GIUGNO 2019	140,56 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 197/PA DEL 27/08/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE MESE DI LUGLIO 2019	3.024,00 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 183/PA DEL 31/07/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI GIUGNO 2019	3.764,29 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 24/07/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MAGGIO 2019	4.007,70 €
16/09/2019	ARTE CASA PORTE E FINESTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/19 DEL 04/07/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ZANZARIERE VENEZIANE PORTE PLESSO SCOLASTICO	2.403,40 €
16/09/2019	ARTE CASA PORTE E FINESTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/19 DEL 04/07/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ZANZARIERE VENEZIANE PORTE PLESSO SCOLASTICO	3.644,14 €
16/09/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 119_19 DEL 31/07/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO LUGLIO 2019	1.060,88 €
16/09/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 176E2019 DEL 07/08/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	1.762,95 €
16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 24/07/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MAGGIO 2019	125,30 €
18/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153309 DEL 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,78)	48,68 €
18/09/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153290 DEL 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,23)	45,62 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
18/09/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03421897 DEL 14/08/2019 - TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,73)	469,89 €
18/09/2019	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0025554 DEL 31/08/2019 - LINEA FISSA E FAX PER SEDE COMUNALE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
18/09/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQE71024 del 22/07/2019 - CANONE FOTOCOPIATORE AGOSTO-NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 126,72)	702,72 €
18/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000143-0CPAC DEL 30/08/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
18/09/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000143-0CPAC DEL 30/08/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2019	4.917,51 €
18/09/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020190001004 DEL 29/08/2019 - PIANO DI EMERGENZA E VALUTAZIONE RISCHI APRILE-GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10)	250,10 €
18/09/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3975/E DEL 29/08/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,59)	103,09 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360860 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,41)	455,49 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360860 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,23)	1.102,55 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360867 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 MATR: 13S00137 FEBBRAIO-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,91)	284,99 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360867 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 MATR: 13S00137 FEBBRAIO-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,20)	244,23 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360864 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - AIUOLE MARZO - MAGGIO 2019 MATR: 05E31897 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,26)	115,12 €
20/09/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI RATA NR 4 2019	135,00 €
20/09/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19030676_G DEL 02/09/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	149,66 €
20/09/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19030675_G DEL 02/09/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	157,60 €
20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E MINORE GIUGNO 2019	3.300,00 €
20/09/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2125 del 16/07/2019 - ALLACCIAMENTO IDRICO FONTANELLA A TAINATE (di cui Split per euro 14,00)	154,00 €
20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E MINORE GIUGNO 2019	1.650,00 €
20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA MADRE MINORE LUGLIO 2019	5.115,00 €
20/09/2019	HOBBY SPORT DI CASALI G. & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 29/07/2019 - ACQUISTO DI PREMI PER LA MANIFESTAZIONE V^ MEMORIAL PINO DANIELE DEL 23 GIUGNO 2019	298,90 €
20/09/2019	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	PAGAMENTO FATTURA NR. 3409-837 DEL 28/08/2019 - RECUPERO SPOGLIE ANIMALI MESE DI GIUGNO 2019	202,52 €
01/10/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 31/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE DI FERRAMENTA RELATIVE ALL'ANNO 2019 - AREA TECNICA (di cui Split per euro 15,62)	86,62 €
01/10/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-24 DEL 05/09/2019 - DEMOLIZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO (DI CUI SPLIT PER EURO 10.903,64)	50.000,00 €
01/10/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-24 DEL 05/09/2019 - DEMOLIZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO	10.465,64 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1863/PA DEL 25/07/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1865/PA DEL 25/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1866/PA DEL 25/07/2019 - PULIZIA CIMITERO LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897/PA DEL 29/07/2019 - TUMULAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	231,80 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1898/PA DEL 29/07/2019 - INUMAZIONE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60)	280,60 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1864/PA DEL 25/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1901/PA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40)	878,40 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
01/10/2019	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120190001156 DEL 29/08/2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE	87,50 €
02/10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 28/02/2019 - GESTIONE PUNTO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019	897,00 €
02/10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 62_19 DEL 30/04/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA MESE DI APRILE 2019	897,00 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243894 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,16)	45,23 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243892 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MATERNA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 33,89)	37,01 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243892 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MATERNA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 1,00)	5,56 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243893 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 ELEMENTARI AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 24,24)	134,44 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243893 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 ELEMENTARI AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 80,93)	448,79 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243896 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 19,08)	105,80 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243896 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 16,35)	90,67 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243897 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 BIBLIOTECA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 4,74)	26,69 €
08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243895 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 AMBULATORIO AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 3,89)	21,59 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162847 del 16/09/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 20,83)	115,53 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162835 del 16/09/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 16,71)	92,67 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162827 del 16/09/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 24,04)	133,30 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162837 del 16/09/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 76,03)	421,60 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162849 del 16/09/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,20)	112,26 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162849 del 16/09/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 1,54)	16,89 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162836 del 16/09/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 45,94)	505,26 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162836 del 16/09/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 28,39)	312,32 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162842 del 16/09/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 5,64)	31,27 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162846 del 16/09/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,97)	60,82 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162848 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,11)	39,42 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162840 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 5,85)	32,46 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162843 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,98)	38,72 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162855 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 12,32)	68,30 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162856 del 16/09/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 4,78)	26,50 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162833 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 129,58)	718,56 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162854 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 23,50)	130,30 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162841 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 4,60)	25,52 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162834 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 764,69)	4.240,55 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162838 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,14)	39,58 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162850 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,85)	37,98 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162830 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 1,91)	10,61 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162851 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,18)	56,45 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162844 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 30,80)	170,78 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162852 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,86)	60,23 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162858 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 36,21)	200,79 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162829 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,85)	37,97 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162831 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 46,04)	255,31 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162832 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,99)	49,86 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162839 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,51)	47,17 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162845 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,37)	40,88 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162828 del 16/09/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,26)	40,28 €
08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162853 del 16/09/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,08)	55,92 €
08/10/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930039040 del 31/08/2019 - MANUTENZIONE AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
08/10/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2640/PA DEL 05/09/2019 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,37)	124,03 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2128/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2129/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2130/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2197/PA DEL 31/08/2019 - SERVIZIO TUMULAZIONE AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
08/10/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003035818 DEL 11/09/2019 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
08/10/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 17/09/2019 - FORMAZIONE CANALE DI GUAINA POLIESTERE E POSA DEL SOLEN (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00)	1.000,00 €
08/10/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 17/09/2019 - FORMAZIONE CANALE DI GUAINA POLIESTERE E POSA DEL SOLEN	464,00 €
10/10/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019	500,00 €
15/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNI 2014-2015	1.671,34 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478452 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,98)	110,79 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00477837 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE CAF 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,20)	112,03 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00479008 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE LINEA 029006076 PALAZZO MUNICIPALE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,00)	354,93 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03294785 DEL 14/08/2019 - 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478742 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,16)	100,70 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00476381 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,04)	149,95 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00480160 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,51)	385,46 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00477671 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET SCUOLE MEDIE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,30)	150,30 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00479508 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE CENTRO DONNA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,16)	117,34 €
15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478265 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET BIBLIOTECA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	91,50 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422024 del 05/08/2019 - Cliente: 1580101 Matr: 12R11295 Fornitura: MUNICIPIO 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 276 MC (di cui Split per euro 31,32)	344,49 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422392 del 05/08/2019 - Cliente: 5808375 Matr: 06F14820 Fornitura: SCUOLA MATERNA VIA PERTINI 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 293 MC (di cui Split per euro 28,77)	316,48 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422392 del 05/08/2019 - Cliente: 5808375 Matr: 06F14820 Fornitura: SCUOLA MATERNA VIA PERTINI 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 293 MC (di cui Split per euro 4,33)	47,62 €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019421939 del 05/08/2019 - Cliente: 4014382 Matr: 02M14838 Fornitura: FONTANELLA STRADA PROVINCIALE 203 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 20 MC (di cui Split per euro 1,29)	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422497 del 05/08/2019 - Cliente: 6121883 Matr: 05E37815 Fornitura: PARCO PERTINI SANDRO 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 210 MC (di cui Split per euro 7,63)	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422488 del 05/08/2019 - Cliente: 6101207 Matr: 07G02337 IRRIGAZIONE ROTATORIA PERIODO: 28/02/19-30/06/19 (di cui Split per euro 2,65)	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422510 del 05/08/2019 - Cliente: 6246132 Matr: 08H05961 Fornitura: PARCO ATTILIO VALE' 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 0 MC (di cui Split per euro 0,93)	- €
15/10/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422131 del 05/08/2019 - Cliente: 1580342 Matr: 12R18059 Fornitura:CIMITERO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 35 MC (di cui Split per euro 1,97)	- €
15/10/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQF31112 del 23/08/2019 - FOTOCOPIATORE ANAGRAFE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 28,38)	157,38 €
15/10/2019	CONTI GILBERTO	FATTURA NR. FPA 7/19 DEL 07/10/2019 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.197,38 €
15/10/2019	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/PA DEL 20/09/2019 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA VERRI SERVIZI SOCIALI (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00)	61,00 €
15/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNI 2014-2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.091,72)	3.662,37 €
15/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNI 2014-2015	720,39 €
15/10/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4494/E DEL 30/09/2019 - CEDOLINI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,02)	111,02 €
16/10/2019	LINZOLA CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 03/09/2019 RICORSO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ABITARE SMART	4.032,10 €
21/10/2019	LINZOLA CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 03/09/2019 RICORSO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ABITARE SMART	4.032,10 €
25/10/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3136/N del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	65,68 €
25/10/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3136/N del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 24,85)	72,12 €
25/10/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400033934 DEL 31/07/2019 - PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2019	5.833,99 €
25/10/2019	SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 634 del 16/09/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA (di cui Split per euro 236,87)	903,65 €
25/10/2019	SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 634 del 16/09/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	409,91 €
28/10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 156_19 DEL 30/09/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	1.060,88 €
28/10/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 198E2019 DEL 16/09/2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019	689,85 €
28/10/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/2 DEL 30/09/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS SETTEMBRE 2019	2.963,90 €
28/10/2019	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	COPERTURA ASSICURATIVA AI PROGETTI SOCIALI INDIVIDUALIZZATI E VOLONTARI.	150,00 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
28/10/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	QUOTE ASSOCIATIVE 2019 FONTANILI	1.875,00 €
28/10/2019	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	QUOTE ASSOCIATIVE 4A RATA 2019 FONTANILI	31.125,00 €
28/10/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020084 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI (di cui Split per euro 76,66)	310,00 €
28/10/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020084 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI	115,12 €
28/10/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7020083 del 13/09/2019 - MANODOPERA SOSTITUZIONE FILTRI SU PROPRIETA' COMUNALE (di cui Split per euro 100,61)	557,95 €
28/10/2019	GRAFICHE NOE' EDOARDO di NoŠ Aldo & C. s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA NR. V20000118 DEL 30/09/2019 - MANIFESTI PER INIZIATIVE DEL SETTEMBRE NOVIGLIESE	109,80 €
28/10/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1192 DEL 08/08/2019 - COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA 1 SEMESTRE 2019	548,55 €
28/10/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000162-0CPAC DEL 30/09/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
28/10/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000162-0CPAC DEL 30/09/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2019	4.917,51 €
28/10/2019	HOBBY SPORT DI CASALI G. & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 30/09/2019 - ACQUISTO TARGHE, COPPE E PREMI	1.151,16 €
28/10/2019	PRO LOCO DI NOVIGLIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1 DEL 10/10/2019 - ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI	300,00 €
29/10/2019	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3020045720 del 24/10/2019 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
29/10/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2929/PA DEL 09/10/2019 - AGGIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,42)	262,98 €
29/10/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 764 del 26/09/2019 - CANONE NOLEGGIO 06/10/19-05/01/2020 E COPIE EFFETTUATE 06/07/19-05/10/19 (di cui Split per euro 21,40)	113,13 €
29/10/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 765 del 26/09/2019 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - 01.10.2019-31.12.2019 (di cui Split per euro 159,23)	883,02 €
29/10/2019	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 02/10/2019 - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NOVIGLIO	15,56 €
29/10/2019	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 01/10/2019 - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NOVIGLIO	6.421,12 €
29/10/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0006273 DEL 10/10/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (DI CUI SPLIT PER EURO 22,70)	125,88 €
29/10/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400043060 DEL 30/09/2019 - PASTI SCUOLE MESE DI SETTEMBRE 2019	16.011,32 €
30/10/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI 5A RATA ANNO 2019	135,00 €
30/10/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 30/06/2019 - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO DA MARZO 2019 A GIUGNO 2019	516,25 €
30/10/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 DEL 31/08/2019 - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO MESE DI AGOSTO 2019	105,00 €
30/10/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 15/07/2019 - CORRISPETTIVO RATA SECONDO SEMESTRE 2019	600,00 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174525 del 14/10/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 24,48)	135,73 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174513 del 14/10/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 18,41)	102,08 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174505 del 14/10/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 18,83)	104,40 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174515 del 14/10/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 66,08)	366,43 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174527 del 14/10/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 27,86)	306,41 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174527 del 14/10/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,19)	46,11 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174514 del 14/10/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 99,90)	1.098,90 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174514 del 14/10/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 61,75)	679,29 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174520 del 14/10/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,44)	30,18 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174524 del 14/10/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,00)	61,00 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174526 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,89)	38,20 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174521 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,89)	38,19 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174534 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,81)	26,69 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174518 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,87)	32,54 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174517 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 9,93)	55,08 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174512 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 747,12)	4.143,13 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174536 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 40,11)	222,41 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174533 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 12,46)	69,09 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174510 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 9,77)	54,16 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174508 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 2,68)	14,85 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174507 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,46)	41,37 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174530 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,28)	62,56 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174528 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,71)	42,75 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174516 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,28)	40,35 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174522 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 35,62)	197,53 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174523 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 8,72)	48,36 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174532 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 26,95)	149,47 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174529 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,57)	64,15 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174511 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 126,58)	701,96 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174519 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,90)	32,73 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174509 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 44,99)	249,49 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174506 del 14/10/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 8,86)	49,11 €
31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174531 del 14/10/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 10,50)	58,22 €
31/10/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 766 del 26/09/2019 - COSTO COPIA DEL COPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFF. ANAGRAFE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,75)	42,00 €
31/10/2019	EUROSTRADE S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 03/10/2019 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA SP 203 FRAZIONE DI NOVIGLIO (di cui Split per euro 1.558,56)	8.642,93 €
31/10/2019	ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 582/00002 DEL 23/09/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE (DI CUI SPLIT PER EURO 71,28)	395,28 €
31/10/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	SECONDA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019	500,00 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259699 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 COMUNE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,78)	37,59 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259698 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 0,89)	4,92 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259698 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,89)	32,67 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259697 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 47,26)	262,09 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259697 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 14,16)	78,51 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259694 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 16,57)	91,87 €
05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259694 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 19,33)	107,21 €
05/11/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930043831 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614638 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,88)	99,13 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613626 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099020 CAF - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,62)	91,04 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613631 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006076 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,33)	251,37 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614007 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 0290099094 SCUOLA MATERNA- 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,78)	76,43 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613737 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006437 SCUOLE MEDIE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,48)	379,73 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00615207 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA INTERNET SCUOLE MEDIE 029006059 - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00617370 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029054400 BIBLIOTECA - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,43)	85,55 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614170 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029055319 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,95)	110,61 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04228914 DEL 14/10/2019 - TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,73)	470,90 €
05/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04094575 DEL 14/10/2019 - LINEA DATI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491578 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 5832640 MATR: 12R16739 FORNITURA: VIA VERDI LOCALE EX BANCA FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,01)	33,15 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491622 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 6827863 MATR: 9843139 FORNITURA: P.ZZA XI SETTEMBRE EX MINI MARKET FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,14)	34,52 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491531 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580402 FORNITURA: ANTINCENDIO COMUNE FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,05)	165,57 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491575 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,15)	23,67 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491575 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30)	157,30 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491524 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI ANTINCENDIO ELEMENTARI FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,25)	508,77 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491524 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI ANTINCENDIO ELEMENTARI FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,40)	1.698,42 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019567280 DEL 04/10/2019 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 820 MC - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,80)	239,72 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019567280 DEL 04/10/2019 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 820 MC - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,67)	205,44 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491567 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI SCUOLE MEDIE FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,59)	83,56 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491567 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI SCUOLE MEDIE FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,86)	97,53 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491556 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3012673 MATR: 12R13791 FORNITURA: VIA TOBAGI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,44)	15,80 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491566 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3040704 MATR: 12R16741 FORNITURA: VIA PERTINI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03)	11,35 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491525 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580222 MATR: 12R16735 FORNITURA: VIA KENNEDY PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03)	11,35 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491529 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580364 MATR: 03363335 FORNITURA: VIA DANTE PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,38)	15,14 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491559 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3020508 MATR: 17X10035 FORNITURA: VIA FALCONE GIOVANNI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,38)	15,14 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491605 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 6122271 MATR: 08H06179 FORNITURA: VIA D. TETTAMANZI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,47)	16,13 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491526 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580249 MATR: 06F07932 FORNITURA: PZA A.MORO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,72)	18,92 €
05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491554 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 3003863 MATR: 02M10752 FORNITURA: VIA PUCCINI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,78)	19,54 €
05/11/2019	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1930045934 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE LINEE (di cui Split per euro 79,20)	439,20 €
05/11/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5027/E DEL 28/10/2019 - CEDOLINI ELABORATI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
08/11/2019	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/S DEL 01/10/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI HARDWARE E CANONE ADSL/HDSL (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
12/11/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19038048_G DEL 04/11/2019 - FATTURAZIONE BIMESTRALE PROPRIETARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	88,38 €
12/11/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 266/PA DEL 31/10/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTA AGEVOLATA MESE DI SETTEMBRE 2019	3.329,75 €
12/11/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/2 DEL 01/11/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE 2019	2.963,90 €
12/11/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE 2019	743,85 €
12/11/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE 2019	2.204,00 €
12/11/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE 2019	6.496,78 €
15/11/2019	R.M. SCAVI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 31/10/2019 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VIVALDI-VIA PUCCINI-VIA CATTANEO E ALTRI LAVORI VIA VALE' (di cui Split per euro 7.331,72)	40.657,71 €
15/11/2019	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0034290 del 31/10/2019 - LINEA INTERNET E FAX PER SEDE COMUNALE SETTEMRE-DICEMBRE 2019 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
15/11/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO TECNICO: PISTOLA SILICONE, CARTUCCIA CHIMICO, SCHIUMA POLIURETANICA, NASTRO ROSSO E BIANCO, VD40ML, DUPLICATO CHIAVI	10,78 €
15/11/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO TECNICO: PISTOLA SILICONE, CARTUCCIA CHIMICO, SCHIUMA POLIURETANICA, NASTRO ROSSO E BIANCO, VD40ML, DUPLICATO CHIAVI (di cui Split per euro 11,59)	53,51 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2366/PA del 25/09/2019 - PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2367/PA del 25/09/2019 - PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37)	2.769,24 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2368/PA del 25/09/2019 - PULIZIA CIMITERO SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2391/PA del 30/09/2019 - TUMULAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019	927,20 €
15/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2394/PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
15/11/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0003120478 del 11/10/2019 - CANONE DI LOCAZIONE E SERVIZI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
15/11/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Liquidazione Fattura Nr. 1/1398 del 30/09/2019 - ATTREZZATURA AREA GIOCHI (di cui Split per euro 1.426,70)	7.911,70 €
15/11/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000180-0CPAC del 30/10/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/11/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000180-0CPAC del 30/10/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2019	4.917,51 €
15/11/2019	PERSI SIMONA	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 04/11/2019 - INCARICO ALLA DOTT.SSA PERSI PER IL RUOLO DI DPO PRESSO IL COMUNE DI NOVIGLIO	1.040,00 €
15/11/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190001483 del 31/10/2019 - CANONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	87,50 €
15/11/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0020190001329 del 31/10/2019 - PIANO EMERGENZA E DOC VALUTAZIONE RISCHI (di cui Split per euro 34,10)	189,10 €
19/11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019	2.115,54 €
19/11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE LUGLIO - SETTEMBRE 2019	2.400,97 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	41,88 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE SETTEMBRE 2019	94,80 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE SETTEMBRE 2019	33,80 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	11,15 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	81,62 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE AGOSTO 2019	4,17 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	11,15 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE MAGGIO 2019	91,19 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE MAGGIO 2019	51,09 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE GIUGNO 2019	79,66 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE LUGLIO 2019	89,22 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE LUGLIO 2019	39,42 €
20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE AGOSTO 2019	79,00 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	0,10 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	11,81 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	5,00 €
21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	27,75 €
25/11/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3538/N DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,82)	73,31 €
25/11/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3538/N DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	8,90 €
25/11/2019	SUNENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V119023/19 DEL 28/10/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E MANUTENTIVI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (DI CUI SPLIT PER EURO 618,20)	3.428,20 €
25/11/2019	L'ERBAVOGLIO DI DESIDERIO ROSA	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 22/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	166,20 €
25/11/2019	CARTOLIBRERIA SACCHI SAS DI TASSOTTI BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/001 DEL 15/11/2019 - FORNITURA LIBRI	54,03 €
25/11/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00 €
25/11/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 175_19 DEL 31/10/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO OTTOBRE 2019	1.026,38 €
25/11/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400050834 DEL 31/10/2019 - FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2019	31.314,82 €
25/11/2019	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 03/09/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR ABITARE SMART	1.999,99 €
25/11/2019	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 07/11/2019 - RECUPERO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL TAR MILANO CON SENTENZA DEL 25 /7/2019 N. 1739	4.000,00 €
25/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13878202 INTESTATO A "COMUNE DI NOVIGLIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI TESORERIA"	200,00 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	228,07 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019	30,31 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2019	269,69 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019	197,93 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2365/PA del 25/09/2019 - PULIZA STRADE SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2612/PA del 28/10/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2019. (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2613/PA del 28/10/2019 - PULIZIA PALESTRA OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2614/PA del 28/10/2019 - PULIZIA STRADE OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37)	2.769,24 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2615/PA del 28/10/2019 - PULIZIA CIMITERO OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2686/PA del 31/10/2019 - TUMULAZIONI OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 41,80)	231,80 €
26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 2687/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 48,40)	268,40 €
26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,24)	250,00 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	500,00 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 675,62)	1.000,00 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	587,80 €
26/11/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	1.658,82 €
26/11/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-38 DEL 15/11/2019 - RIQUALIFICAZIONE AREA DI CONFERIMENTO CASSONETTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 5.346,00)	25.000,00 €
26/11/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-38 DEL 15/11/2019 - RIQUALIFICAZIONE AREA DI CONFERIMENTO CASSONETTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	4.646,00 €
26/11/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 - CHIUSURA COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE IRERA G.	- €
26/11/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020104 DEL 11/11/2019 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE SCUOLA MEDIA E IMPIANTO VIA PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE (DI CUI SPLIT PER EURO 253,17)	846,23 €
26/11/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020104 DEL 11/11/2019 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE SCUOLA MEDIA E IMPIANTO VIA PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE	557,72 €
26/11/2019	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 - CHIUSURA COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE IRERA G.	10,35 €
26/11/2019	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 12/11/2019 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VAI CATTANEO E VIA PUCCINI E ALTRI LAVORI (DI CUI SPLIT PER EURO 2.860,00)	15.860,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E.A. E MINORE G.P.Z. MAGGIO 2019	5.115,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 31/10/2019 - SPAZIO NEUTRO OTTOBRE 2019	140,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 30/09/2019 - SPAZIO NEUTRO SETTEMBRE 2019	175,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 31/07/2019 - INCONTRI SPAZIO NEUTRO MESE DI LUGLIO	175,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 84 DEL 31/08/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI AGOSTO 2019	5.115,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI SETTEMBRE 2019	4.950,00 €
29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 DEL 31/10/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI OTTOBRE 2019	5.115,00 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186996 DEL 18/11/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,54)	108,43 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187008 DEL 18/11/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,95)	210,45 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186998 DEL 18/11/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,29)	423,06 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186988 DEL 18/11/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,72)	103,81 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187010 DEL 18/11/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,37)	92,12 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187010 DEL 18/11/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,66)	612,20 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186997 DEL 18/11/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,51)	951,56 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186997 DEL 18/11/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,94)	1.539,36 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187003 DEL 18/11/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,23)	34,54 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187007 DEL 18/11/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,82)	59,98 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187004 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,93)	38,43 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187009 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,68)	37,03 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187016 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,34)	73,97 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187001 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,83)	32,33 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187017 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,77)	26,44 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186995 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,50)	4.306,04 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187000 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,05)	66,82 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186993 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,33)	62,83 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187013 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,92)	77,19 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187005 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,38)	235,00 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186990 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,68)	48,12 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187011 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,13)	50,61 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187012 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,98)	77,52 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187002 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,01)	22,25 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187006 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,81)	59,95 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187015 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,90)	149,19 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186994 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,58)	729,66 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187019 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,45)	257,57 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186992 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,75)	259,25 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186991 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,90)	10,52 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186999 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,93)	21,78 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186989 DEL 18/11/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,83)	48,98 €
02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187014 DEL 18/11/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,85)	54,60 €
09/12/2019	SCUOLA OLISTICA ANANDA ASHRAM ASD E C	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 29/11/2019 - PROGETTO LO SPORT A SCUOLA	1.275,00 €
09/12/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 306/PA DEL 05/12/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2019	4.564,89 €
09/12/2019	PARROCCHIA SAN SEBASTIANO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S. SEBASTIANO DI NOVIGLIO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE DI NOVIGLIO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.500,00 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307710 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA -COMUNE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,08)	283,27 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307708 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - MATERNA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,76)	381,27 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307708 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - MATERNA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,34)	57,37 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307707 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - ELEMENTARI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,07)	344,23 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307707 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - ELEMENTARI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,23)	1.149,15 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - MEDIE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,38)	229,49 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - MEDIE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,63)	341,74 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - MEDIE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,28)	489,55 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307712 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIVOANNI XXIII - BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,40)	37,97 €
12/12/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307711 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - AMBULATORIO OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,98)	60,90 €
12/12/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3966/N DEL 30/11/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,69)	81,49 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930050076 DEL 31/10/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930058185 DEL 30/11/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
12/12/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613898 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 SCUOLA ELEMENTARE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019	80,20 €
12/12/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQG88403 del 21/10/2019 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0052983 Lotto: 001 Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario: (di cui Split per euro 126,72)	702,72 €
12/12/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 30/11/2019 - FORNITURA DI DUPLICATO CHIAVI, VITI LEGNO, GUANTI, SILICONE, VINAVIL, NASTRO BIANCO E ROSSO (di cui Split per euro 8,69)	48,19 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930051396 DEL 31/10/2019 - PER SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE IN VIA CATTANEO (DI CUI SPLIT PER EURO 776,60)	4.306,60 €
12/12/2019	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 349439993 del 11/11/2019 - CONTRATTO ASCENSORE EXCELLENCE EU (di cui Split per euro 97,90)	542,90 €
12/12/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002765829 del 11/06/2019 - CANONE DI LOCAZIONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
12/12/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000197-0CPAC DEL 30/11/2019 - CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
12/12/2019	SASOM S.R.L.	ACCONTO ANNO 2019 FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 30/09/2019 - FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA, DEPLIANT INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA (DI CUI SPLIT PER EURO 466,96) FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL 30-09-2019	2.589,52 €
12/12/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000197-0CPAC DEL 30/11/2019 - CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019	4.917,51 €
12/12/2019	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1721 DEL 29/11/2019 - ATTREZZATURA PARCO GIOCHI (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60)	2.537,60 €
12/12/2019	ANCITEL LOMBARDIA SRL	IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONER CON ANCI LOMBARDIA PER N. 2 VOLONTARI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 E LIQUIDAZIONE.	732,00 €
12/12/2019	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/PA DEL 07/11/2019 - RINNOVO TRIENNALE POSTA CERTIFICATA PROTOCOLLO E UFFICIO FINANZIARIO (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80)	292,80 €
12/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	400,00 €
12/12/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/11/2019 - BUSTE FORMATO COMMERCIALE E FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80)	292,80 €
12/12/2019	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930051284 DEL 31/10/2019 - SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE IN VIA VIVALDI CENTRI LUMINOSI 309-310-311 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10)	1.165,10 €
12/12/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613898 DEL 07/10/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 SCUOLA ELEMENTARE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,85)	96,42 €
12/12/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5587/E DEL 27/11/2019 - ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95 €
16/12/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3364/PA DEL 08/11/2019 - AGGIO OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,08)	471,80 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
16/12/2019	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_19 DEL 05/12/2019 - FORNITURA LIBRI	31,13 €
16/12/2019	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. PA053 DEL 03/12/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	50,05 €
16/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 1065/PA DEL 11/12/2019 - GESTIONE CENTRO ESTIVO 2019	25.241,74 €
16/12/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 197_19 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NOVEMBRE 2019	- €
16/12/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 236E2019 DEL 22/11/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019	1.762,95 €
16/12/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/2 DEL 01/12/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2019	- €
16/12/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 135/2 DEL 06/12/2019 - TRASPORTO ALUNNI MESE DI LUGLIO 2019	2.963,90 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 97 del 18/11/2019 - IMPIANTO PROVVISORIO ALLACCIAMENTO STAZIONE RILEVAZIONE ARPA A SANTA CORINNA (di cui Split per euro 36,07)	200,04 €
16/12/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 19/11/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2019	3.715,31 €
16/12/2019	FIDIA CONSULTING SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 21/11/2019 - PRIMO ACCONTO PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO GDPR. CIG: ZC829EE0C5 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00)	732,00 €
16/12/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 06/11/2019 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 DALLA DITTA MAX FIVE DI COMI ANCILLA - CIG: Z4B29FF001 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,01)	232,97 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	977,20 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (di cui Split per euro 1.004,95)	2.348,00 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.016,60 €
16/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.231,10 €
16/12/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 04/12/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019	1.598,69 €
16/12/2019	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 04/12/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019	1.598,69 €
16/12/2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA SINFONICA HANS SWAROWSKY	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA SINFONICA SWAROWSKY PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 20 DICEMBRE 2019.	2.000,00 €
16/12/2019	PRO LOCO DI NOVIGLIO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NOVIGLIO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO NATALIZIO.	3.100,00 €
16/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NOVIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEI NONNI EDIZIONE 2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	450,00 €
16/12/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA"	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA" PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO-EDUCATIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI NOVIGLIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	3.700,00 €
16/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00 MEF	2.320,61 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00 MEF	1.975,90 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00	31.986,22 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO MEF	21.604,59 €
17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002/00	21.968,27 €
17/12/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI - RATA 1 GESTIONE 2019-2020	135,00 €
23/12/2019	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - AGENZIA DOGANE PER LICENZA D'ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	23,24 €
23/12/2019	CARREFOUR G.S. SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO PER ACQUISTO CARAMELLE MANIFESTAZIONE NATALE 2019	18,30 €
23/12/2019	LEROY MERLIN ITALIA SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO FILO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2019	7,00 €
23/12/2019		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACUISTO LUCE LED 500 COLORATO PER MANIFESTAZIONE NATALE	15,90 €
23/12/2019	V.C.V.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO BATTERIA SU RENAULT TRAFIC II	200,08 €
23/12/2019	GOTTARDO SPA - TIGOTA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO INSETTICIDA	11,98 €
23/12/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - SPESE PARTECIPAZIONE CORSO ANTINCENDIO	11,40 €
23/12/2019	TRENORD	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - SPESE PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO	11,20 €
23/12/2019	DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - SPESE PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO	14,00 €
23/12/2019	PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di Vassallo Giuseppina	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E CADUTI IN GUERRA	45,00 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/12/2019	PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di Vassallo Giuseppina	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO CORONA PER LE FESTIVITA' DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019	125,00 €
23/12/2019	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - BOLLO SCUOLABUS	400,13 €
23/12/2019	COLORIFICIO CASSANI FRANCO SNC	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO VERNICE PER TINTEGGIATURA CANCELLO SCUOLA MEDIA	39,60 €
23/12/2019	DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - SPESA PER NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PER NOMINA ADS	18,35 €
23/12/2019	DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - SPESE PER NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA	26,09 €
23/12/2019	TRENORD	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO SULLA SICUREZZA - MILANO	11,20 €
23/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - SPESE PER RACCOMANDATE N. 2 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	13,00 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	22,30 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE NOVEMBRE 2019	4,92 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE NOVEMBRE 2019	44,80 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE TESORERIA COMUNALE BOLLI COMPAGNIA VISA/MASTERCARD	59,77 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE NOVEMBRE 2019	49,72 €
31/12/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA NOVEMBRE 2019	39,76 €
31/12/2019	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	GIRO CONTO RID INSOLUTI - CREDITORE NUM DD 144651725201030 04.12.2019	45,60 €