

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/01/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	POLIZZA INCENDIO IN SCADENZA PER L'ANNO 2021	1.789,04 €
12/01/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	POLIZZA FURTO - ANNO 2021	1.200,54 €
12/01/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	POLIZZA RCT-RCO ANNO 2021	11.520,00 €
12/01/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2021	390,00 €
12/01/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	liquidazione polizza traffico targa CZ622WW	423,00 €
12/01/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	assicurazione automezzo targa FP588GW	751,00 €
18/01/2021	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20038334_G del 02/11/2020 - VI bimestre 2020 (di cui Split per euro 17,37)	104,81 €
18/01/2021	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 20038335_G del 02/11/2020 - VI bimestre 2020 (di cui Split per euro 18,10)	109,00 €
18/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00535559 del 14/10/2020 - LINEA 029006004 SCUOLA MEDIA 6BIM 2020 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 26,31)	145,90 €
18/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00536239 del 14/10/2020 - LINEA 029006059 6BIM 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 24,20)	144,20 €
18/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00534376 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 (di cui Split per euro 75,31)	417,63 €
18/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00535944 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	85,40 €
18/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00534885 del 14/10/2020 - LINEA 029055319 6BIM 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 19,84)	110,00 €
18/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00536771 del 14/10/2020 - LINEA 029009904 6BIM 2020 AGOSTO SETTEMBRE 2020	154,20 €
18/01/2021	COMUNE DI ROZZANO	AFFIDAMENTO FORMA ASSOCIATA SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA ANNO 2020	31.648,00 €
18/01/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 271/E2020 del 05/11/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare (di cui Split per euro 80,30)	1.686,30 €
18/01/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 290/E2020 del 09/12/2020 - SAD Servizio di assistenza domiciliare (di cui Split per euro 75,74)	1.590,49 €
18/01/2021	CITTA' DI CASORATE PRIMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MINORE IN AFFIDO ANNO 2019	1.662,50 €
18/01/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	QUOTA FONDO 0/6	23.635,43 €
18/01/2021	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	COFINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO ANNO 2020	11.596,72 €
18/01/2021	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27311663 DEL 12/12/2020 - ACQUISTO PANETTONI (DI CUI SPLIT PER EURO 81,82)	900,00 €
18/01/2021	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27311663 DEL 12/12/2020 - ACQUISTO PANETTONI (DI CUI SPLIT PER EURO 61,57)	677,31 €
18/01/2021	MD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27311663 DEL 12/12/2020 - ACQUISTO PANETTONI (DI CUI SPLIT PER EURO 8,04)	88,45 €
18/01/2021	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BINASCO	CONTRIBUTO PER SERVIZIO NESSUNO DEVE RIMANERE SOLO	1.000,00 €
18/01/2021	CITTA' DI CASORATE PRIMO	LIQUIDAZIONE SPESE PER MINORE IN AFFIDO	1.050,00 €
18/01/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATPPA 208_20 del 31/10/2020 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Ottobre 2020 - CIG Z192D5FAAB - Det. 143 24/07/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	1.058,40 €
18/01/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATPPA 236_20 del 30/11/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: NOVEMBRE 2020 - CIG Z192D5FAAB - DET. 143 24/07/2020 - CODICE UFFICIO: NGKXQL	1.048,95 €
25/01/2021	ENEL SOLE S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030057306 DEL 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45 €
25/01/2021	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030051181 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
25/01/2021	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030046742 del 31/10/2020 - MANUTENZIONE OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 397,16)	2.202,45 €
25/01/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04439993 DEL 12/12/2020 - LINEA DATI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 1BIM 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,89 €
25/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00656356 del 12/12/2020 - LINEA TELEFONICA CAF OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 1BIM 2021 (di cui Split per euro 14,04)	77,86 €
25/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X04129063 del 12/12/2020 - TELEFONIA MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 1BIM 2021 (di cui Split per euro 84,73)	362,52 €
25/01/2021	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0048740 DEL 31/12/2020 - SERVIZIO DI LINEA TELEFONICA FISSA E SERVIZIO INTERNET E FAX ANNO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
25/01/2021	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 951 DEL 29/12/2020 - COPIE OTTOBRE DICEMBRE 2020 - CANONE GENNAIO MARZO 2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI (DI CUI SPLIT PER EURO 170,57)	945,89 €
25/01/2021	DASEIN s.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 1609 del 16/12/2020 - NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE (di cui Split per euro 135,25)	750,00 €
25/01/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0004467778 del 11/12/2020 - Codice Cliente_A80822 / Centro Fatturazione_B16635	3,11 €
25/01/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0004467778 del 11/12/2020 - Codice Cliente_A80822 / Centro Fatturazione_B16635 (di cui Split per euro 90,21)	497,16 €
25/01/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400042485 DEL 30/11/2020 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSA- COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI A VOI FORNITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO (DI CUI SPLIT PER EURO 968,24)	24.104,04 €
25/01/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400041556 DEL 26/11/2020 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA PREZZO PASTO PER RIMODULAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PER EMERGENZA COVID 19 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400034561 DEL 30.09.2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,19)	810,89 €
25/01/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400037573 del 31/10/2020 - PASTI OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 1.081,32)	27.911,42 €
25/01/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400034562 del 30/09/2020 - PASTI CENTRO ESTIVO - SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 16,40)	426,40 €
25/01/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400034561 del 30/09/2020 - PASTI SCUOLE E PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 442,32)	11.259,02 €
25/01/2021	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-0517/PA DEL 30/12/2020 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI	72,45 €
25/01/2021	PUBLIKA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/10 DEL 04/01/2021 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA E SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE ALLA DITTA PUBBLIKA SERVIZI S.R.L. - CIG ZC82F25143 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,51)	1.267,18 €
25/01/2021	PUBLIKA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/10 DEL 04/01/2021 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA E SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE ALLA DITTA PUBBLIKA SERVIZI S.R.L. - CIG ZC82F25143 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,25)	633,58 €
25/01/2021	STUDIO CADEI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001 DEL 04/01/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2020 DOTT. SSA VERONICA CADEI	9.071,92 €
25/01/2021	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 3598/PA del 07/12/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI (di cui Split per euro 30,93)	171,54 €
25/01/2021	DASEIN s.r.l.	CIG Z862FE7244 - Liquidazione Fattura Nr. 1609 del 16/12/2020 - NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE	0,01 €
25/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X04129063 del 12/12/2020 - TELEFONIA MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 1BIM 2021	107,37 €
25/01/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00654609 del 12/12/2020 - LINEA TELEFONICA 029006076 PALAZZO MUNICIPALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 1BIM 2021 (di cui Split per euro 129,98)	720,82 €
25/01/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820210119001470 DEL 15/01/2021 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA NR. 8Z00655377- 1 BIMESTRE 2021 - LINEA 029006066 PALAZZO COMUNALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,30)	129,20 €
25/01/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 02/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	8.349,91 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
25/01/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/PA DEL 28/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	9.049,01 €
25/01/2021	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6239/E DEL 31/12/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE E TREDICESIMA 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,18)	206,18 €
25/01/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 02/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	3.695,80 €
25/01/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/PA DEL 28/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2020 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	567,13 €
27/01/2021	Bonsignore Elena Angelica	Idrizzo allo studio liquidazione spese accompagnamento disabili anno 2020	2.000,00 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681905 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 53,73)	297,94 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681916 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 15,64)	86,71 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681926 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,40)	24,41 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799659 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 5,13)	28,43 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681924 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,22)	23,40 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005029 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,07)	33,68 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681914 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 8,96)	49,68 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681911 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 10,03)	55,62 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681904 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 5,12)	28,41 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681927 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,35)	24,10 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681925 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 5,45)	30,21 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681910 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,48)	35,94 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681930 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 18,39)	102,00 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681929 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 43,45)	240,96 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681913 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 5,10)	28,27 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681933 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 0,44)	2,45 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681919 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 122,28)	678,11 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681906 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 2,73)	15,16 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681934 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,62)	25,64 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681915 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 5,96)	33,03 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681921 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 2,29)	12,70 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681931 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 1,82)	10,08 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681928 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 6,30) - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M	34,94 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799656 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 3,12)	17,30 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681909 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 13,46)	74,64 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681918 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 3,35)	18,59 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681903 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 10,55)	58,49 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681932 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 21,13)	117,17 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681922 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 7,70)	42,72 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681912 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,59)	25,47 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681907 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 8,60)	47,69 €
27/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681920 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,98)	38,70 €
28/01/2021	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 13/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VIVALDI - SECONDO SEMESTRE 2020 (di cui Split per euro 1.422,85)	7.890,35 €
29/01/2021	MONFREDINI MARIA CRISTINA	DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	2.000,00 €
29/01/2021	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3241/N del 30/11/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 13,01)	72,14 €
29/01/2021	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3020004801 del 14/01/2021 - SERVIZIO TESORERIA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799640 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 56,82)	315,11 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799651 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTVOLTAICO INFO POINT (di cui Split per euro 22,03)	122,16 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005012 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 94,63)	524,76 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005023 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTVOLTAICO INFO POINT (di cui Split per euro 16,92)	93,85 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005031 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M parco tettamanzi (di cui Split per euro 9,42)	52,24 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799661 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M PARCO TETTAMANANZI (di cui Split per euro 8,86)	49,13 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005021 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,65)	59,07 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005018 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 12,80)	70,98 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799649 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,42)	57,80 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799646 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 12,19)	67,62 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799639 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,10)	33,82 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799660 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,44)	35,70 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799662 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,33)	29,57 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005011 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,15)	34,11 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005032 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,32)	29,50 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005030 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,09)	33,77 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005033 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 11,05)	61,29 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005035 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,86)	15,87 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005034 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 31,95)	177,16 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005037 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,87)	38,11 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005010 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 17,57)	97,44 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005016 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 23,25)	128,93 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005019 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 5,70)	31,59 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005024 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,25)	23,56 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005026 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 3,85)	21,35 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005022 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,52)	58,33 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004077626041 del 12/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 44,73)	248,07 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004078362042 del 13/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 742,16)	4.115,62 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005013 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,78)	15,43 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005036 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 36,47)	202,22 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005020 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,72)	53,92 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005027 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 13,43)	74,48 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072744603 del 07/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,54)	3,01 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004077626040 del 12/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 125,83)	697,77 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005017 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 11,31)	62,70 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799668 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,46)	2,56 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799653 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,30)	23,85 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701421 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 3,36)	18,62 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701412 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 14,95)	82,92 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799650 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,43)	46,74 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799644 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 19,67)	109,06 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799645 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,36)	51,92 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799648 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,83)	43,42 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799652 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 868,93)	4.818,62 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799664 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 52,27)	289,86 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799641 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,83)	15,70 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799647 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,81)	26,69 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799665 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 26,40)	146,40 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799666 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,33)	12,94 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799657 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 11,26)	62,46 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799654 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 147,22)	816,39 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799638 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 15,53)	86,14 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799667 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 30,79)	170,73 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799663 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,26)	51,37 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799669 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 5,96)	33,03 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799642 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 15,00)	83,18 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701423 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M - POMPE SOLLEVAMENTO VIA VALE (di cui Split per euro 10,50)	58,23 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799655 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M - POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 21,94)	121,65 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005025 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 22,42)	124,35 €
29/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005014 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M - POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 15,83)	87,78 €
29/01/2021	PAPILLON di Marchesi Peralda	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA_20_20 del 20/12/2020 - CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-21	49,64 €
29/01/2021	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Liquidazione Fattura Nr. 119/2 del 31/12/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 N. DET. 164/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (di cui Split per euro 370,00)	4.070,00 €
29/01/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257/PA DEL 29/12/2020 - CONGUAGLIO RETTE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 152,01)	3.192,12 €
29/01/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/PA DEL 29/12/2020 - CONGUAGLIO RETTE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,02)	3.423,32 €
29/01/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255/PA DEL 29/12/2020 - CONGUAGLIO RETTE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SETTEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,12)	3.383,44 €
29/01/2021	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3020004800 del 14/01/2021 - SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO SETTEMBRE 2020 (di cui Split per euro 27,50)	152,50 €
29/01/2021	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3020004799 del 14/01/2021 - SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 82,50)	457,50 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079988 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTOVOLTAICO (di cui Split per euro 15,86)	87,97 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716628 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 61,57)	341,44 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701408 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 70,33)	390,00 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079977 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 68,14)	377,85 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716639 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTOVOLTAICO, INFOPOINT (di cui Split per euro 22,19)	123,06 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701419 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTOVOLTAICO INFOPOINT (di cui Split per euro 20,98)	116,36 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079996 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M PARCO TETTAMANZI (di cui Split per euro 8,66)	48,01 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716649 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M PARCO TETTAMANZI (di cui Split per euro 8,30)	46,02 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701429 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M PARCO TETTAMANZI (di cui Split per euro 4,60)	25,49 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701426 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M MATERNA (di cui Split per euro 19,52)	108,23 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079994 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,24)	34,59 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701427 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 4,15)	23,02 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716647 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 8,09)	33,76 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716637 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,41)	57,73 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701417 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 9,42)	52,22 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079983 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 12,87)	71,38 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701414 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 10,58)	58,69 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716634 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO, VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 11,77)	65,29 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079986 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,62)	58,88 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079995 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,89)	32,66 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079976 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,40)	35,47 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079997 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,26)	29,15 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716627 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,19)	34,34 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701430 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 4,45)	24,66 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716648 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,60)	36,62 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701407 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,23)	29,02 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701428 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,61)	31,13 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716650 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,39)	29,87 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701434 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 1,88)	10,44 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716654 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,17)	12,02 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716644 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,87)	15,92 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716636 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,64)	36,83 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701424 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,51)	13,94 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716629 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 3,06)	16,96 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079975 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 20,04)	111,15 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079991 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,09)	22,87 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079992 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 14,62)	81,09 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701432 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 46,28)	256,65 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701420 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 768,68)	4.262,69 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716638 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,39)	35,44 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079080002 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,61)	3,40 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716656 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,49)	2,73 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701436 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,49)	2,73 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701409 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,97)	16,48 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701433 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 20,41)	113,19 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701437 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 5,03)	27,91 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716657 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 5,48)	30,37 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079987 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,24)	56,79 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701413 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,22)	40,05 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716651 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,03)	44,53 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701422 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 130,25)	722,31 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701410 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOTTOPASSO (di cui Split per euro 8,38)	46,48 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716642 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 130,25)	722,31 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716633 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,25)	45,74 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701416 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 5,66)	31,40 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716653 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 23,65)	131,13 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716652 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 46,28)	256,65 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716640 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 768,68)	4.262,69 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701418 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,74)	37,36 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716635 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,19)	23,24 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079080000 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,84)	15,73 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701431 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,01)	38,88 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716626 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 13,65)	75,71 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004084912322 del 11/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 41,90)	232,34 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004084912321 del 11/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 117,90)	653,82 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079985 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,24)	56,79 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079989 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,22)	23,38 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079988 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 12,00)	66,55 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079982 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 12,21)	67,72 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079981 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 25,35)	140,58 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079080001 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 39,66)	219,93 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079984 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,05)	33,53 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079080003 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,22)	40,05 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079999 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 34,25)	189,91 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004085425754 del 12/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 696,06)	3.859,99 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716641 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,30)	23,83 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701425 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,62)	47,79 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716632 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 17,29)	95,86 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701406 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 11,87)	65,82 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716655 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 27,02)	149,85 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079978 del 05/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,62)	14,53 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701435 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 23,46)	130,08 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716645 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,96)	55,22 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701415 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 5,24)	29,06 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079979 del 05/12/2020 - POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP 30 (di cui Split per euro 16,25)	90,10 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716630 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 8,98)	49,79 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716643 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 50,33)	279,11 €
02/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079990 del 05/12/2020 - POMPE VASCONE VIA VALE' (di cui Split per euro 3,49)	19,36 €
05/02/2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE-CORRISPETTIVO TERZO TRIMESTRE 2020	2.887,88 €
08/02/2021	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIVIDAZIONE FATTURA NR. IT 000211 DEL 12/01/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA S.O.C. I.C.A. SRL. (DI CUI SPLIT PER EURO 8,24)	45,71 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092848 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 79,64)	441,65 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092859 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTOVOLTAICO INFOPOINT (di cui Split per euro 16,08)	89,19 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799658 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 9,76)	54,13 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079993 del 05/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 15,91)	88,22 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079993 del 05/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 105,71)	586,24 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716646 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 17,50)	97,01 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799658 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 64,87)	359,71 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681923 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 6,82)	37,81 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681923 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 10,29)	57,08 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005028 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI (di cui Split per euro 105,00)	582,29 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005028 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI (di cui Split per euro 15,80)	87,62 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716646 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 2,63)	14,80 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092864 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,92)	38,39 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092854 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 15,33)	85,00 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092857 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,89)	60,39 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092865 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,94)	32,94 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092867 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,34)	29,62 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092847 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,48)	35,92 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092852 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 27,61)	153,09 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092860 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,25)	23,56 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092853 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 15,01)	83,24 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092872 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,69)	3,81 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092856 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,89)	60,37 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092862 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,57)	25,32 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092855 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,57)	36,42 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092869 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 37,36)	207,20 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092863 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 16,09)	89,21 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092868 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 13,16)	72,99 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092871 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 43,22)	239,67 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092873 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,71)	48,32 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092858 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 12,46)	69,09 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092870 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 3,22)	17,87 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092849 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,73)	15,13 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004106808620 del 15/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 42,75)	237,06 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004106808618 del 15/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 120,30)	667,10 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004106808617 del 15/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 710,12)	3.937,93 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092846 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 22,22)	123,21 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004104604843 del 13/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 15,96)	88,52 €
08/02/2021	CAP HOLDING SPA	PAGAMENTO E COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO FT NR 2020624902 DEL 15.01.2021 E FT NR. 2017610615 DEL 13.11.2017 - SALDO RESDUO FT 2020624902 - SPLIT COMMERCIALE € 9,49	104,46 €
08/02/2021	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/PA DEL 08/01/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ALLA SOC. SAN MARCO S.P.A. (DI CUI SPLIT PER EURO 122,45)	679,03 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681908 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 114,87)	636,97 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681908 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 71,00)	393,75 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716631 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 121,65)	674,61 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071716631 del 18/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 75,20)	417,01 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005015 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 275,76)	1.529,19 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701411 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 77,53)	429,93 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004072005015 del 06/11/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 170,46)	945,28 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071701411 del 17/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 125,42)	695,51 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079980 del 05/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 173,01)	959,42 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004079079980 del 05/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 279,88)	1.552,07 €
08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799643 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE (di cui Split per euro 115,08)	638,16 €
08/02/2021	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	CIG 8349782A13 - Liquidazione Fattura Nr. 2 del 02/01/2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE PIAZZA XI SETTEMBRE (di cui Split per euro 8.429,92)	46.747,74 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6014 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE CIMITERO PALAZZO COMUNALE NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6456 del 18/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI TERRITORIO PALESTRA CIMITERO Dicembre 2020 (di cui Split per euro 83,01)	434,28 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5307 del 30/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, UFFICI COMUNALI, CIMITERO OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
10/02/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000206-OCPCAC del 29/12/2020 - SERV.IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2020	4.917,57 €
10/02/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000191-OCPCAC del 26/11/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 447,05)	4.917,51 €
10/02/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000206-OCPCAC del 29/12/2020 - SERV.IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 3.199,67)	23.116,65 €
10/02/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000191-OCPCAC del 26/11/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 2.752,82)	30.278,87 €
10/02/2021	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0020200001785 del 31/12/2020 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ANNI 2020-2021 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004083195793 del 10/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CENTRALINA ARPA ED OPERE DA ELETTRICISTA CORRELATE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN FRAZ. S.CORINNA - CIG: ZA32765752 (di cui S	5,48 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004083195792 del 10/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CENTRALINA ARPA ED OPERE DA ELETTRICISTA CORRELATE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN FRAZ. S.CORINNA - CIG: ZA32765752 (di cui S	163,10 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004083195792 del 10/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CENTRALINA ARPA ED OPERE DA ELETTRICISTA CORRELATE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN FRAZ. S.CORINNA - CIG: ZA32765752 (di cui S	35,76 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004083195791 del 10/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CENTRALINA ARPA ED OPERE DA ELETTRICISTA CORRELATE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN FRAZ. S.CORINNA - CIG: ZA32765752 (di cui Split per	189,20 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071681917 del 16/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 721,55)	4.001,32 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004085952753 del 24/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 7,30)	40,50 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004083511547 del 10/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 6,00)	33,26 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004085919634 del 23/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 7,50)	41,57 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004085703610 del 13/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,71)	37,19 €
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004085425755 del 12/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 5,60)	31,07 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
10/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004084912323 del 11/12/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 7,33)	40,64 €
10/02/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000024FS del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 2,64)	14,64 €
10/02/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000025FS del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2020 (di cui Split per euro 48,18)	100,00 €
10/02/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000024FS del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 49,50)	274,50 €
10/02/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000025FS del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2020	67,18 €
10/02/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000025FS del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2020	100,00 €
10/02/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000206-0CPAC del 29/12/2020 - SERV.IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2020	7.162,16 €
10/02/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0004653934 del 11/01/2021 - Codice Cliente_A80822 / Centro Fatturazione B16635 FEBBRAIO 2021 ARVAL (di cui Split per euro 90,21)	500,27 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6581 del 22/12/2020 - Servizio di pulizia e decontaminazione aule pre e post scuola e decontaminazione palestre PT e 1- p. post attività società sportive Dal 08/11 al 07/12/2020 (di cui Split per euro 522,50)	2.897,50 €
10/02/2021	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 15/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2020 (di cui Split per euro 778,80)	4.318,80 €
10/02/2021	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 15/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 (di cui Split per euro 92,84)	514,84 €
10/02/2021	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 349543613 del 31/12/2020 - Canone di manutenzione per impianti elevatori (di cui Split per euro 9,70)	53,78 €
10/02/2021	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 349543613 del 31/12/2020 - Canone di manutenzione per impianti elevatori (di cui Split per euro 186,10)	1.032,02 €
10/02/2021	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1134/2020/PA del 31/12/2020 - Deposito IV Trimestre 2020 Ottobre-Novembre-Dicembre 2020 (di cui Split per euro 317,54)	1.760,92 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6456 del 18/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI TERRITORIO PALESTRA CIMITERO Dicembre 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5307 del 30/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, UFFICI COMUNALI, CIMITERO OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6014 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE CIMITERO PALAZZO COMUNALE NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5308 del 30/10/2020 - Servizio di pulizia PALESTRA Ottobre 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6015 del 30/11/2020 - PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6457 del 18/12/2020 - Servizio di pulizia PALESTRA Dicembre 2020 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5307 del 30/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, UFFICI COMUNALI, CIMITERO OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6014 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE CIMITERO PALAZZO COMUNALE NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6456 del 18/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI TERRITORIO PALESTRA CIMITERO Dicembre 2020 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
10/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6229 del 30/11/2020 - TUMULAZIONI NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 176,00)	976,00 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020650223 del 03/12/2020 - Cliente: 1580101 Matr: 18SM33088 Fornitura: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 91 MC PALAZZO COMUNALE GIUGNO-OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 10,17)	111,82 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020677170 del 03/12/2020 - Cliente: 6101207 Matr: 18SM34957 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 1 MC - GIUGNO - OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 1,14)	12,74 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020708153 del 30/12/2020 - Cliente: 1580383 Matr: 18SM28753 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 5 MC PARCO AGOSTO NOVEMBRE 2020 (di cui Split per euro 0,79)	8,70 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020674332 del 03/12/2020 - Cliente: 6121883 Matr: 05E37815 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 273 MC PARCO PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 8,57)	95,00 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020663781 del 03/12/2020 - Cliente: 4014382 Matr: 02M14838 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 6 MC GIUGNO - OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 0,86)	9,54 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020668203 del 03/12/2020 - Cliente: 8560655 Matr: 04D19361 Fornitura: VIA ATTILIO VALE' 0 NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 74 MC GIUGNO - OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 4,44)	64,81 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020645194 del 03/12/2020 - Cliente: 1580342 Matr: 12R18059 Fornitura: VIA STRADA PROV. N. 203 SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 322 MC CIMITERO GIUGNO-OTTOBRE 2020 E CONGUAGLIO (di cui Split per e	47,10 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020485417 del 09/10/2020 - Cliente: 1580383 Matr: 18SM28753 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 1 MC - PARCO LUGLIO-AGOSTO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 (di cui Split per	6,82 €
11/02/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020645194 del 03/12/2020 - Cliente: 1580342 Matr: 12R18059 Fornitura: VIA STRADA PROV. N. 203 SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 322 MC CIMITERO GIUGNO-OTTOBRE 2020 E CONGUAGLIO	17,34 €
11/02/2021	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 17/S del 19/01/2021 - CANONE NOLEGGIO GENNAIO-MARZO 2021 (di cui Split per euro 59,40)	329,40 €
12/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	1.200,00 €
15/02/2021	ANIMAL'S EMERGENCY	NOTA DI ADDEBITO N°4 PROT 100/2021 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	300,00 €
15/02/2021	ANIMAL'S EMERGENCY	NOTA DI ADDEBITO N° 25 - PROT 6632/2020 PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	300,00 €
15/02/2021	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056557 DEL 11/02/2021 - 2BIM 2021 LINEA BIBLIOTECA DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021	53,97 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00653803 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	96,59 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057082 DEL 11/02/2021 - 2BIM 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	156,90 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820210119001476 del 15/01/2021 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00656354 - 1 BIMESTRE 2021 - LINEA 029006059 (di cui Split per euro 24,20)	144,20 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00654151 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	146,07 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00653803 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 (di cui Split per euro 95,13)	430,93 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00655095 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 (di cui Split per euro 20,01)	116,36 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057547 DEL 11/02/2021 - 2BIM 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,02)	112,94 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056557 DEL 11/02/2021 - 2BIM 2021 LINEA BIBLIOTECA DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,13)	53,58 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00654532 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 (di cui Split per euro 16,29)	94,52 €
19/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820210119001477 del 15/01/2021 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00656351 - 1 BIMESTRE 2021 - LINEA 0290099094 (di cui Split per euro 24,20)	154,20 €
23/02/2021	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321/N DEL 31/01/2021 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020 - GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,38)	390,28 €
23/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6456 del 18/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI TERRITORIO PALESTRA CIMITERO Dicembre 2020	26,08 €
23/02/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 18/01/2021 - CONGUAGLIO RETTE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "LE CIOGNE" DI NOVIGLIO DICEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,08)	3.298,63 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/02/2021	PERSI SIMONA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 08/02/2021 - SALDO INCARICO DPO ANNO 2020	1.040,00 €
23/02/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E2021 DEL 19/01/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (DI CUI SPLIT PER EURO 67,53)	1.418,03 €
23/02/2021	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2 DEL 08/02/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 N. DET. 164/2020 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,00)	4.070,00 €
23/02/2021	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/6 del 30/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DISPEA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI (di cui Split per euro 80,30)	445,30 €
23/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6041 del 30/11/2020 - Det. 217 del 02/12/2020 Servizio di pulizia e decontaminazione aule pre e post scuola e decontaminazione palestre PT e 1- p. post attivita societa sportive Dal 08/10 al 07/11/2020 (di cui Spl)	2.897,50 €
23/02/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E2021 DEL 19/01/2021 - INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI ADH MINORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,71)	791,91 €
23/02/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 261_20 DEL 31/12/2020 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: DICEMBRE 2020 - CIG Z192D5FAAB - DET. 143 24/07/2020 - CODICE UFFICIO: NGKXQL	803,25 €
23/02/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 31/01/2021 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: GENNAIO 2021 - CIG Z192D5FAAB - DET. 143 24/07/2020 - CODICE UFFICIO: NGKXQL	907,20 €
23/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 31/01/2021 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI, STRADE E CIMITERO Gennaio 2021 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
23/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 31/01/2021 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI, STRADE E CIMITERO Gennaio 2021 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
23/02/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 31/01/2021 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI, STRADE E CIMITERO Gennaio 2021 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
26/02/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00654151 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	32,14 €
26/02/2021	Banca MPS S.p.a.	COMM.NI POS DICEMBRE 2020	103,64 €
26/02/2021	Banca MPS S.p.a.	COMM.NI SPESE/BOLLI	30,87 €
26/02/2021	Banca MPS S.p.a.	COMM.NI POS GENNAIO 21	41,11 €
26/02/2021	Banca MPS S.p.a.	COMM.NI POS GENNAIO 2021	91,41 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031877 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 250,54)	1.513,77 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015796 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 234,14)	1.298,42 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015794 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 44,07)	245,40 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031875 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020	220,82 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031874 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARI GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO 2020	224,23 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031874 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARI GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 176,09)	976,53 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015793 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 451,83)	2.505,62 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015794 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 292,88)	1.623,16 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015795 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 451,83)	2.505,62 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031876 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIE GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020	1.427,95 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015795 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 387,22)	2.147,28 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015793 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 239,72)	1.329,35 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015797 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - PROTEZIONE CIVILE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 28,75)	159,43 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031878 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO PROTEZIONE CIVILE GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO 2020	5,95 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031879 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - BIBLIOTECA GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020	24,65 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211015798 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII BIBLIOTECA DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 16,10)	89,30 €
01/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 29/01/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2021 (di cui Split per euro 2.778,69)	30.565,62 €
01/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 29/01/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2021 (di cui Split per euro 451,29)	4.964,15 €
01/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000176-0CPAC del 30/09/2019 - FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA, DEPLIANT INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA	651,31 €
01/03/2021	SINTESI SANITA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0020200001218 del 31/12/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IV TRIMESTRE 2020	75,00 €
01/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799643 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE	369,90 €
01/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000176-0CPAC del 30/09/2019 - FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA, DEPLIANT INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA	2.527,73 €
01/03/2021	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/8 del 30/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELL'INGRESSO DEL PALAZZO MUNICIPALE (di cui Split per euro 47,92)	265,76 €
01/03/2021	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/8 del 30/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELL'INGRESSO DEL PALAZZO MUNICIPALE (di cui Split per euro 40,08)	222,24 €
01/03/2021	NEOPA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 04/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO PEF 2020-2021 SERVIZIO RIFIUTI (di cui Split per euro 363,00)	2.013,00 €
01/03/2021	PERSI SIMONA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 08/02/2021 - SALDO INCARICO DPO ANNO 2020	279,55 €
01/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000007-0CPAC del 25/01/2021 - SERVIZI E SMALTIMENTI ANNO 2020 (ACCONTO) (di cui Split per euro 500,00)	5.500,00 €
01/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione 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 933,93)	2.000,00 €
01/03/2021	NEGRI CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 18/02/2021 - LAVORI DA IDRULICO PRESSO I PLESSI COMUNALI (di cui Split per euro 423,38)	2.347,85 €
01/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004071799643 del 27/10/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE (di cui Split per euro 186,16)	662,46 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031875 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 50,14)	278,03 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031875 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 305,81)	1.599,45 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031874 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA ELEMENTARI GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 560,49)	3.008,31 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031876 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIE GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 475,74)	1.334,69 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031876 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - SCUOLA MEDIE GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 587,08)	3.255,60 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031879 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - BIBLIOTECA GENNAIO 2021 CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 8,00)	55,27 €
01/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211031878 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO PROTEZIONE CIVILE GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 14,09)	137,43 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516840 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 52,65)	291,95 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516851 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M INFO POINT (di cui Split per euro 15,58)	86,38 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516840 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 21,18)	117,49 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516859 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M PARCO TETTAMANZI (di cui Split per euro 9,49)	52,61 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516857 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,88)	38,13 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516846 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 13,75)	76,23 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516849 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,78)	59,76 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516858 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,96)	33,04 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516839 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,45)	35,76 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516860 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,22)	28,96 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516865 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,61)	3,39 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004113939695 del 11/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 521,12)	2.889,83 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004113939697 del 11/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 44,00)	244,02 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004113939696 del 11/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 123,88)	686,97 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516841 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,72)	15,07 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516847 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,07)	39,20 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516863 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 3,04)	16,84 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516850 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 11,86)	65,78 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516862 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 35,99)	199,58 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516866 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,25)	45,77 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516861 del 04/02/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI SPLIT PER EURO 12,67)	70,28 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516852 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,07)	22,57 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516855 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 15,50)	85,96 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516845 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 13,10)	72,66 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516838 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 21,55)	119,52 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516848 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,39)	57,60 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516844 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 26,61)	147,57 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516864 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 41,88)	232,26 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516854 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,25)	23,57 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004113939695 del 11/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 227,69)	1.262,66 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516867 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 4,17)	23,15 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516867 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 8,89)	49,26 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516853 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 16,28)	90,28 €
04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516842 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOTTOPASSO (di cui Split per euro 13,95)	77,37 €
04/03/2021	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 2030057304 del 31/12/2020 - Det.125 del 22.07.20 (di cui Split per euro 2.716,50)	38.524,02 €
05/03/2021	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	trasferimento quota primo trimestre 2021 unione i fontanili	34.500,00 €
05/03/2021	ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 786/00002 del 11/12/2020 - Manuten. periodo 01/07/2020-31/12/2020 (di cui Split per euro 71,28)	395,28 €
05/03/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400047264 DEL 31/12/2020 - PASTI DICEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 749,53)	19.008,13 €
05/03/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400001614 DEL 31/01/2021 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI' COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI A VOI FORNITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO (DI CUI SPLIT PER EURO 939,14)	23.931,84 €
05/03/2021	BERETTA BARBARA	CIG Z542EA8428 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 28/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE PER L' A.S. 2020/2021. CIG. 2542EA8428.	900,00 €
05/03/2021	BERETTA BARBARA	CIG Z542EA8428 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 28/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE PER L' A.S. 2020/2021. CIG. 2542EA8428.	121,09 €
08/03/2021	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 672/E DEL 24/02/2021 - CEDOLINI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,76)	253,76 €
08/03/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00418110 DEL 11/02/2021 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE2020-GENNAIO 2021 - 2BIM 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,77)	356,09 €
08/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020704050 DEL 30/12/2020 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 655 MC SCUOLE MEDIE GIUGNO - NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,91)	98,06 €
08/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020485411 del 09/10/2020 - Cliente: 3039350 Matr: 13S00137 Fornitura: VIA VERDI 2 NOVIGLIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 1269 MC - SCUOLA MEDIA LUGLIO-AGOSTO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 (di cui Split per euro 8,88)	8,88 €
08/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020704050 DEL 30/12/2020 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 655 MC SCUOLE MEDIE GIUGNO - NOVEMBRE 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,30)	355,20 €
08/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020485411 del 09/10/2020 - Cliente: 3039350 Matr: 13S00137 Fornitura: VIA VERDI 2 NOVIGLIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 1269 MC - SCUOLA MEDIA LUGLIO-AGOSTO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 (di cui Split per euro 35,45)	35,45 €
08/03/2021	EDICOLA CARTOLERIA LEO DI BIANCHI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 4/FE del 29/01/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2020-2021	99,00 €
08/03/2021	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 02/01/2021 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA. CIG. Z61	4.148,00 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
08/03/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00053811 DEL 11/02/2021 - LINEA 029006076 2BIM 2021 DICEMBRE 2020- GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00)	329,84 €
08/03/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054880 DEL 11/02/2021 - 2BIM 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,22)	92,89 €
08/03/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00506117 DEL 11/02/2021 - LINEA DATI 2BIM 2021 DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
08/03/2021	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00418110 DEL 11/02/2021 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE2020- GENNAIO 2021 - 2BIM 2021	114,00 €
09/03/2021	DATAGRAPH S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 106/21 del 28/01/2021 - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2021. Canone Periodo: 01/01 - 30/06/2021 (di cui Split per euro 1.269,41)	7.039,46 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092866 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M PARCO DON TETTAMANZI DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 9,65)	53,50 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004107516856 DEL 04/02/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,60)	469,13 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004106808619 del 15/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 16,30)	90,41 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004106808619 del 15/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 108,34)	600,79 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004107516856 DEL 04/02/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,73)	70,59 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092874 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,95)	44,10 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092861 del 08/01/2021 - POMPE DI SOLLEVAMENTO VIA VALE' - DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 9,94)	50,06 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092861 del 08/01/2021 - POMPE DI SOLLEVAMENTO VIA VALE' - DICEMBRE 2020	5,07 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092850 del 08/01/2021 - POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 15,69)	87,02 €
09/03/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820201119000532 del 04/11/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0245897440	60,51 €
09/03/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820201119000532 del 04/11/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0245897440	232,29 €
09/03/2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	VERSAMENTO CORRISPETTIVO IV TRIMESTRE 2020	1.393,57 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092851 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 169,50)	939,98 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004100092851 del 08/01/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE DICEMBRE 2020 (di cui Split per euro 274,21)	1.520,61 €
09/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004107516843 DEL 04/02/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,52)	984,44 €
12/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000034-0CPAC del 26/02/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 3.229,98)	30.565,62 €
12/03/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000034-0CPAC del 26/02/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2021	4.964,15 €
12/03/2021	Ganci Michele	CONTRIBUTO ECONOMICO	150,00 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021118409 del 01/03/2021 - Cliente: 1580402 Fornitura: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 - CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 33,74)	371,14 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021114968 del 01/03/2021 - Cliente: 3012673 Matr: 18SM28284 Fornitura: VIA TOBAGI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 158 MC CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 7,32)	80,47 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021116786 del 01/03/2021 - Cliente: 3020508 Matr: 17X10035 Fornitura: VIA FALCONE GIOVANNI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 15 MC CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 2,89)	31,81 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021107835 del 01/03/2021 - Cliente: 4014382 Matr: 02M14838 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 5 MC CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 0,67)	7,49 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021121428 del 01/03/2021 - Cliente: 6122271 Matr: 18SM32981 Fornitura: VIA D. TETTAMANZI 40 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 7 MC CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 2,87)	31,53 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021112312 del 01/03/2021 - Cliente: 1580342 Matr: 12R18059 Fornitura: VIA STRADA PROV. N. 203 SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 22 MC CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 1,35)	15,04 €
12/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021114113 del 01/03/2021 - Cliente: 6101207 Matr: 18SM34957 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC CONGUALGIO 2020 (di cui Split per euro 0,84)	9,44 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689052 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M COMUNE (di cui Split per euro 73,86)	409,58 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689063 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M FOTOVOLTAICO (di cui Split per euro 13,07)	72,47 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689061 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SEMAFORO (di cui Split per euro 10,01)	55,52 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689058 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 12,03)	66,73 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004115143767 del 06/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,15)	28,54 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689069 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,71)	31,65 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689051 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6,21)	34,45 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689053 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,46)	13,62 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689062 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,88)	54,79 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689056 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 21,52)	119,36 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689074 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 34,45)	191,02 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689057 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,73)	59,49 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689076 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,82)	37,82 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689075 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 0,54)	3,01 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689060 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 8,59)	47,62 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689073 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 2,42)	13,41 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689072 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 29,79)	165,22 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689071 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,41)	57,72 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689065 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 3,58)	19,84 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689066 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 12,75)	70,70 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689059 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,22)	34,47 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689050 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 17,69)	98,11 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689054 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOTTOPASSO (di cui Split per euro 12,76)	70,75 €
12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689064 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M POMPE SOLLEVAMENTO (di cui Split per euro 15,72)	87,17 €
12/03/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0004769726 del 11/02/2021 - Codice Cliente_A80822 / Centro Fatturazione B16635 - CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2021 (di cui Split per euro 90,21)	500,27 €
12/03/2021	MAXFIVE di Comi Ancilla	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 24/02/2021 - FORNITURA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DA SCRIVANIA, PER POSTAZIONI FRONT-OFFICE (di cui Split per euro 118,80)	658,80 €
12/03/2021	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 952 del 29/12/2020 - COPIATORE UFFICIO ANAGRAFE - DET. 105/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E COSTO COPIA (di cui Split per euro 5,97)	33,09 €
12/03/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 637 del 26/02/2021 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI - STRADE - CIMITERO - Febbraio 2021 (di cui Split per euro 221,70)	1.229,41 €
12/03/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 156 del 31/01/2021 - PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 89,76)	215,66 €
12/03/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 638 del 26/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
12/03/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 156 del 31/01/2021 - PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 2020	282,12 €
12/03/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 637 del 26/02/2021 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI - STRADE - CIMITERO - Febbraio 2021 (di cui Split per euro 83,01)	460,36 €
12/03/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 637 del 26/02/2021 - Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI - STRADE - CIMITERO - Febbraio 2021 (di cui Split per euro 484,72)	2.687,98 €
18/03/2021	CONTI GILBERTO	LIIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 08/03/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	922,32 €
18/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689070 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M Parco Tettamanzi (di cui Split per euro 9,22)	51,14 €
18/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004121276439 del 12/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 607,05)	3.366,38 €
18/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004121276440 del 12/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 36,55)	202,69 €
18/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004120214317 del 11/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 102,87)	570,45 €
18/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004115931007 del 07/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 4,09)	22,70 €
18/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004120214318 del 11/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M AMBULATORI MEDICI (di cui Split per euro 11,92)	66,12 €
18/03/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/03/2021 - DETERMINAZIONE (di cui Split per euro 102,07)	566,00 €
18/03/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/03/2021 - DETERMINAZIONE (di cui Split per euro 95,93)	532,00 €
18/03/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0004879010 del 11/03/2021 - Codice Cliente_A80822 / Centro Fatturazione B16635 (di cui Split per euro 90,21)	500,26 €
18/03/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 10/03/2021 - CONTRATTO (di cui Split per euro 901,64)	5.000,00 €
18/03/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 10/03/2021 - CONTRATTO (di cui Split per euro 179,00)	992,64 €
18/03/2021	CONTI GILBERTO	LIIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 28/01/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TECNICO	2.275,06 €
19/03/2021	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI POS FEBBRAIO 2021	28,37 €
19/03/2021	Banca MPS S.p.A.	COMM.NI POS FEBBRAIO 2021	95,36 €
23/03/2021	CONDominio RESIDENZA LA CORTE	2° rata condominio Residenza La corte	182,00 €
23/03/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 04/03/2021 - RETTA ASILO NIDO GENNAIO 2021 (di cui Split per euro 158,66)	3.331,92 €
23/03/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00057400 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 (di cui Split per euro 24,20)	141,62 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 202150185 del 01/03/2021 - Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 1688 MC ELEMENTARE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 42,92)	472,07 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021114808 del 01/03/2021 - Cliente: 1580221 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 ELEMENTARE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 10,48)	115,26 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021114808 del 01/03/2021 - Cliente: 1580221 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 ELEMENTARE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 34,98)	384,78 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 202150185 del 01/03/2021 - Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 1688 MC ELEMENTARE ANTINCENDIO (di cui Split per euro 143,26)	1.575,90 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021114706 del 01/03/2021 - Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC - MATERNA ANTINCENDIO (di cui Split per euro 3,39)	37,30 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020682323 del 03/12/2020 - Cliente: 5808375 Matr: 18SM33058 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 207 MC SCUOLA MATERNA GIUGNO-OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 15,85)	174,39 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020682323 del 03/12/2020 - Cliente: 5808375 Matr: 18SM33058 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 207 MC SCUOLA MATERNA GIUGNO-OTTOBRE 2020 (di cui Split per euro 2,39)	26,24 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021114706 del 01/03/2021 - Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC - MATERNA ANTINCENDIO (di cui Split per euro 22,54)	247,90 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021119973 del 01/03/2021 - Cliente: 3040726 Matr: 9903706 Fornitura: VIA VERDI 2 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 11,97)	131,62 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021119973 del 01/03/2021 - Cliente: 3040726 Matr: 9903706 Fornitura: VIA VERDI 2 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 13,96)	153,58 €
23/03/2021	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021113053 del 01/03/2021 - Cliente: 3003863 Matr: 18SM15891 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 5 MC CONGUAGLIO 2020 (di cui Split per euro 2,16)	23,72 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689067 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA	76,24 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689067 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 101,51)	486,65 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689067 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 15,27)	84,70 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689068 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M BIBLIOTECA COMUNALE (di cui Split per euro 6,45)	35,75 €
23/03/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 74/E2021 del 24/02/2021 - VOUCHER IGIENE PERSONALE - SAD Servizio di assistenza domiciliare mese di GIUGNO 2020 (di cui Split per euro 77,56)	1.628,81 €
23/03/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 70/E2021 del 23/02/2021 - SAD Servizio di assistenza domiciliare GENNAIO 2021 (di cui Split per euro 69,35)	1.456,35 €
23/03/2021	AUTOSERVIZI CHERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Liquidazione Fattura Nr. 19/2 del 28/02/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021 N. DET. 164/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (di cui Split per euro 370,00)	4.070,00 €
23/03/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820201219001657 del 16/12/2020 - VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE - ROUTER VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0245899482 - internet XDSL ELEMENTARI (di cui Split per euro 52,80)	52,80 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/03/2021	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6820210119001478 del 15/01/2021 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00655066 - 1 BIMESTRE 2021 - LINEA 0245897440 (di cui Split per euro 5,32)	39,49 €
23/03/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 78/E2021 del 25/02/2021 - Interventi individualizzati ADH minori (di cui Split per euro 14,67)	307,97 €
23/03/2021	MD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2127001210 del 24/02/2021 - GIFT CARD - determina n. 254/2020	15.000,00 €
23/03/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 36_21 del 28/02/2021 - Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Febbraio 2021 - CIG Z192D5FAAB - Det. 143 24/07/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	1.067,85 €
23/03/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 01/03/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 487,70)	10.241,58 €
23/03/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 79/PA del 01/03/2021 - GENNAIO 2021 - ASSISTENZA DISABILI E SERVIZIO PRE-POST SCUOLA (di cui Split per euro 428,08)	8.989,65 €
23/03/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 01/03/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 173,13)	3.635,77 €
23/03/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	Liquidazione Fattura Nr. 79/PA del 01/03/2021 - GENNAIO 2021 - ASSISTENZA DISABILI E SERVIZIO PRE-POST SCUOLA (di cui Split per euro 156,13)	3.278,74 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689055 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIP17_2_FIX18M - SCUOLE EMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 185,76)	1.030,14 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004114689055 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIP17_2_FIX18M - SCUOLE EMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 300,51)	1.666,46 €
23/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004107516843 del 04/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIP17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (di cui Split per euro 287,18)	1.592,53 €
24/03/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082358 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA - 20082 NOVILOGIO MI - PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 190,10)	1.054,20 €
24/03/2021	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/S DEL 26/02/2021 - CANONE C.S.E. - GENNAIO / APRILE 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,88)	858,88 €
24/03/2021	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/S DEL 26/02/2021 - CANONE C.S.E. - GENNAIO / APRILE 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 329,12)	1.825,12 €
24/03/2021	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0006039 DEL 28/02/2021 - INTERNET PER IL PALAZZO COMUNALE MARZO APRILE 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
24/03/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. JDA41902 DEL 21/01/2021 - CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: Y0052983 LOTTO: 001 CLIENTE: 11215784 CODICE FISCALE: 0000080121990156 LOCATARIO: FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AI PIANI FEBBRAIO-MAGGIO 2021 (DI CU	702,72 €
24/03/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400006838 del 28/02/2021 - PASTI SCUOLE E ANZIANI FEBBRAIO 2021	11.051,83 €
24/03/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400006838 del 28/02/2021 - PASTI SCUOLE E ANZIANI FEBBRAIO 2021	15.391,31 €
24/03/2021	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 22/03/2021 - Lavori eseguiti con riferimento alla Determina 277 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 157,79)	875,00 €
24/03/2021	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 22/03/2021 - Lavori eseguiti con riferimento alla Determina 277 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 10,69)	59,30 €
25/03/2021	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 06/03/2021 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DEL 2020 E RELATIVI ALLEGATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAX FIVE - CIG Z8B3070BC9 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60)	219,60 €
25/03/2021	EOS MEDICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 125-PA del 08/03/2021 - ESAMI DI SCREENING 04.03.2021	205,00 €
30/03/2021	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	PRIMA RATA 2020-2021 SPESE CONDOMINIALI RES.LA CORTE (RIF. NS. PROT. 1748/2021	150,83 €
30/03/2021	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 963/PA DEL 22/03/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ALLA SOC. SAN MARCO S.P.A.	35,15 €
30/03/2021	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 963/PA DEL 22/03/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 2020/2023. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ALLA SOC. SAN MARCO S.P.A. (DI CUI SPLIT PER EURO 54,01)	264,38 €
08/04/2021	ENEL SOLE S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. SF00000427 del 16/02/2021 - MANUTENZIONE GENNAIO 2021 (di cui Split per euro 397,17)	2202,46 €
08/04/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2021 - INTERVENTI DI POTATURA (di cui Split per euro 360,65)	1000,00 €
08/04/2021	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2021 - INTERVENTI DI POTATURA	999,99 €
08/04/2021	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1171/2020/PA del 31/12/2020 - CONSULTAZIONI ANNO 2020 (di cui Split per euro 119,90)	664,90 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 143,27)	794,52 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 78,42)	434,88 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1259 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MARZO 2021 (di cui Split per euro 89,76)	497,78 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 360,74)	2000,46 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 83,02)	460,37 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1052 del 22/03/2021 - n. 3 intervento di tumulazione in loculo Febbraio 2021 (di cui Split per euro 94,35)	523,20 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1052 del 22/03/2021 - n. 3 intervento di tumulazione in loculo Febbraio 2021 (di cui Split per euro 37,65)	208,80 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1042 del 19/03/2021 - n. 1 intervento di tumulazione in loculo Dicembre 2020 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
08/04/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1258 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - UFFICI COMUNALI - CIMITERO MESE DI MARZO 2021 (di cui Split per euro 123,98)	687,52 €
09/04/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD	PAGAMENTO POLIZZA PO13957221M6 RC PATRIMONIALE ANNO 2021	1509,61 €
09/04/2021	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD	PAGAMENTO POLIZZA 196056 DAS TUTELA LEGALE ANNO 2021	1292,67 €
13/04/2021	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 002021000513 del 31/03/2021 - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D'EMERGENZA 2021 (di cui Split per euro 44,00)	244,00 €
13/04/2021	SOCIETA' AGRICOLA NOE' ERMINIO E CLAUDIO CESAR	Liquidazione Fattura Nr. 2/25 del 26/03/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021 FRAZIONE DI MAIRANO E SANTA CORINNA	375,00 €
13/04/2021	SOCIETA' AGRICOLA NOE' ERMINIO E CLAUDIO CESAR	Liquidazione Fattura Nr. 2/25 del 26/03/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021 FRAZIONE DI MAIRANO E SANTA CORINNA	3904,15 €
13/04/2021	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI POS	79,00 €
16/04/2021	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 378/N del 28/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROCODEN SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2021 (di cui Split per euro 19,94)	110,60 €
16/04/2021	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/PA DEL 23/03/2021 - CONGUAGLIO RETTE FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,52)	3181,92 €
16/04/2021	Ganci Michele	contributo economico seconda rata	150,00 €
16/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/E2021 DEL 16/03/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,44)	1437,19 €
16/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/E2021 DEL 16/03/2021 - INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI ADH MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,90)	879,90 €
19/04/2021	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1323/E del 25/03/2021 - ELABORAZIONE PAGHE MESE DI FEBBRAIO 2021 (di cui Split per euro 22,88)	126,88 €
19/04/2021	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 883/PA/1 del 31/03/2021 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (di cui Split per euro 164,47)	912,07 €
19/04/2021	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 25/03/2021 - COSTO COPIE E SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI AI PIANI (di cui Split per euro 129,98)	720,80 €
22/04/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000046-0CPAC del 29/03/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE MARZO 2021 (di cui Split per euro 2.680,88)	29489,71 €
22/04/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000046-0CPAC del 29/03/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE MARZO 2021 (di cui Split per euro 430,00)	4729,95 €
22/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200001	4,00 €
22/04/2021		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200003	16,00 €

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082356 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA	611,98
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082355 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE ELEMENTARI (di cui Split per euro 407,96)	2262,28
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082357 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 459,43)	2547,76
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082357 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE MEDIE (di cui Split per euro 393,73)	1953,69
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082360 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,65)	22,63
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082359 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI (di cui Split per euro 14,60)	127,56
22/04/2021	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 12/04/2021 - FORNITURA BANDIERE (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50)	91,00
22/04/2021	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 12/04/2021 - FORNITURA BANDIERE	0,50
22/04/2021	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	F24 TRIBUTO ONERI ANNO 2020	50,00
22/04/2021	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000046-0CPAC del 29/03/2021 - SERV.IGIENE AMBIENTALE MARZO 2021 (di cui Split per euro 119,10)	1310,11
22/04/2021	S.I.P.E. SRL	RIMBORSO ICP 2016, 2017 E 2018	507,00
22/04/2021	MICRODISEGNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 334/2021/PA del 31/03/2021 - Fattura Pubblica Amm.ne (di cui Split per euro 317,54)	1760,92
22/04/2021	DIVERSI	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200002	8,00
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082356 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 35,01)	194,16
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082356 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI - SCUOLA MATERNA (di cui Split per euro 232,69)	678,36
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082355 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE ELEMENTARI (di cui Split per euro 122,20)	677,68
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082357 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI - 20082 NOVIGLIO MI SCUOLE MEDIE	229,71
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082360 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 20082 NOVIGLIO MI BIBLIOTECA	44,73
22/04/2021	SINERGAS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 211082359 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO - 20082 NOVIGLIO MI	12,57
26/04/2021	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 694/N DEL 31/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROCOGEN SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,26)	134,54
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021183948 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 379 MC SCUOLA MATERNA CON CONGUAGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,30)	394,08
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021183948 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 5808375 MATR: 18SM33058 FORNITURA: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 379 MC SCUOLA MATERNA CON CONGUAGLIO 2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32)	53,18
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021126970 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 343 MC SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 8,40)	92,37
26/04/2021	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021126970 DEL 01/04/2021 - CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2 NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 343 MC SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 30,35)	334,51
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693594 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 62,63)	347,29
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693605 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 16,05)	89,01
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693611 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M (DI CUI SPLIT PER EURO 5,95)	33,01
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693610 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 9,97)	55,27
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693610 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER EURO 66,23)	367,29
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693603 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 10,57)	58,61
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693600 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 12,46)	69,08
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693593 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,48)	35,94
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693614 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 5,23)	29,01
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693612 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,04)	33,50
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693606 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 4,22)	23,42
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693595 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 2,65)	14,69
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693615 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 9,95)	55,17
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693618 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 33,27)	184,51
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693617 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 2,34)	12,96
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693609 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 12,25)	67,92
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693598 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 20,85)	115,63
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693620 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,63)	36,76
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693616 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_2_FIX18M (DI CUI SPLIT PER EURO 28,74)	159,36
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693604 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 8,25)	45,75
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693602 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 8,18)	45,37
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693592 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 17,05)	94,56
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693599 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 10,42)	57,80
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693601 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 6,46)	35,81
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693619 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 0,58)	3,20
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693608 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 3,26)	18,10
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693621 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 11,61)	64,36
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693596 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 12,44)	69,00
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693607 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 3,00)	16,62
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 004122693613 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_FIX18M (di cui Split per euro 9,11)	50,53

DATI PAGAMENTI
ANNO 2021

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
26/04/2021	SODEXO' ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400011894 DEL 31/03/2021 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI' COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI A VOI FORNITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO (DI CUI SPLIT PER EURO 262,99)	6216,69
26/04/2021	Banca MPS S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020019006 DEL 12/04/2021 - PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2021 - CANONE TESORERIA (DI CUI SPLIT PER EURO 82,50)	457,50
26/04/2021	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 50_21 DEL 31/03/2021 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA DI NOVIGLIO - MESE: MARZO 2021 - CIG Z192D5FAAB - DET. 143 24/07/2020 - CODICE UFFICIO: NGKXQL	1247,40
26/04/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 01/04/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2022 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	6344,72
26/04/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 01/04/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2022 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	5838,13
26/04/2021	Cooperativa sociale Start Onlus onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 01/04/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DAL 07.09.2020 AL 30.06.2022 EX ART. 36 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016- CIG. 83	753,95
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693597 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIP17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 149,89)	831,20
26/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004122693597 DEL 08/04/2021 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIP17_2_FIX18M SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 242,48)	1344,65
27/04/2021	PMR Service srl	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 20/03/2021 - MASCHERINA FFP2 GIMA - CERTIFICATE CE - IMBUSTATE SINGOLARMENTE (di cui Split per euro 6,25)	125,00
27/04/2021	PMR Service srl	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 20/03/2021 - MASCHERINA FFP2 GIMA - CERTIFICATE CE - IMBUSTATE SINGOLARMENTE (di cui Split per euro 5,00)	111,25
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR. 8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	300,00
27/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/E2021 DEL 14/04/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1251,16
27/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/E2021 DEL 14/04/2021 - SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	473,47
27/04/2021	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/E2021 DEL 14/04/2021 - INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI ADH MINORI (DI CUI SPLIT PER EURO 35,62)	747,92
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio Servizio Tesoreria REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI	446,83
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio ICP-DPA REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI	286,70
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio Ufficio Polizia Municipale Servizio Tesoreria REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO	279,90
27/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Comune Noviglio Addizionale Comunale all' IRPEF Servizio Tesoreria REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO	99,90
30/04/2021	PMR Service srl	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	125,00
03/05/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	300,00
24/06/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	126,88
24/06/2021	TIM S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	109,80
24/06/2021	TIM S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5,88
24/06/2021	ADDICALCO LOGISTICAS R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	417,24
17/06/2021	BLEND IT SRL	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	109,80
17/06/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	460,36
17/06/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Noleggi di mezzi di trasporto	500,26
17/06/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Noleggi di mezzi di trasporto	500,26
29/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	35,03
29/06/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	497,78
29/06/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Noleggi di impianti e macchinari	157,38
29/06/2021	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MI	Altri servizi diversi n.a.c.	427,62
05/10/2021	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MI	Altri servizi diversi n.a.c.	104,81
05/10/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	497,78
05/10/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	460,36
05/10/2021	ARPIDONE MICHELA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00
05/10/2021	CARELLI VALERIA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00
05/10/2021	nominativo riservato	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00
05/10/2021	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI NOVIGLIO E CAS	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00
07/10/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	142,74
07/10/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60
18/10/2021	SINTESI SANITA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00
18/10/2021	SINTESI S.P.A.	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00
18/10/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	497,78
18/10/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	460,36
20/10/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	400,00
20/10/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	200,00
20/10/2021	SINTESI SANITA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00
20/10/2021	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,00
20/10/2021	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	305,00
21/10/2021	nominativo riservato	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100,00
05/11/2021	Artemedia S.r.l.	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00
09/11/2021	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Noleggi di mezzi di trasporto	500,26
08/10/2021	ANIMAL'S EMERGENCY	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00
08/10/2021	TIM S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	78,32
14/10/2021	PERSI SIMONA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	634,40
14/10/2021	ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	39,53
25/11/2021	BLEND IT SRL	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	329,40
15/11/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	460,36
15/11/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Altri servizi diversi n.a.c.	292,80
30/11/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	134,81
30/11/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60
30/11/2021	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	134,20
13/12/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	497,78
13/12/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	460,36
13/12/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Servizi di pulizia e lavanderia	970,51
13/12/2021	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Servizi di pulizia e lavanderia	970,51
13/12/2021	PERSI SIMONA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	634,40
13/12/2021	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MI	Altri servizi diversi n.a.c.	109,00
13/12/2021	nominativo riservato	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
15/12/2021	Banca MPS S.p.a.	Oneri per servizio di tesoreria	915,00
16/12/2021	BLEND IT SRL	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	750,30
16/12/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	134,81
16/12/2021	INFORMA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60
16/12/2021	ANIMAL'S EMERGENCY	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00
17/12/2021	NOMINATIVO RISERVATO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00
21/12/2021	Banca MPS S.p.a.	Oneri per servizio di tesoreria	915,00
16/12/2021	Banca MPS S.p.a.	Oneri per servizio di tesoreria	24,40