

DATI SUI PAGAMENTI 2023
III TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
03/07/2023	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 007416-2023/69,72	
30/06/2023	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/06 CORRISPETTIVO (AGGIO 3.20 % SU IMPORTO DI EURO 1785.82) IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE	57,15 €
30/06/2023	INFORMA SRL	POSTALE MENSA SCOLASTICA EURO 1785,82	19,95 €
21/06/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	GESTIONE POSTA	30,00 €
06/07/2023	RISOGRAPH SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di GIUGNO 2023	
30/06/2023	INFORMA SRL	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11215784 MACCHINE AL PIANO	858,75 €
06/07/2023	RISOGRAPH SRL	LUGLIO-OTTOBRE 2023	371,25 €
30/06/2023	INFORMA SRL	Cedolini elaborati mese GIUGNO 2023	97,50 €
30/06/2023	APKAPPA SRL	II QUOTA 2023 - AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL'ENTE	3.725,00 €
29/06/2023	DASEIN s.r.l.	DASEIN S.R.L./702/E-8-2023/624,99 Nucleo di valutazione / OIV Attivita' eseguita da Elisabetta Pandolfo. Periodo dal 01.01.2023 al 31.05.2023. A saldo.	512,29 €
30/06/2023	FASTWEB SPA	MAGGIO GIUGNO 2023	110,00 €
05/07/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	1.560,00 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817172 del 08/06/2023	32,41 €
09/06/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412308021136 del 09/06/2023 elementare	218,35 €
09/06/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412308021139 del 09/06/2023	357,98 €
09/06/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412308021140 del 09/06/2023 medie	205,35 €
09/06/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412308021138 del 09/06/2023 biblioteca	10,19 €
09/06/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412308021137 del 09/06/2023 ambulatori	21,65 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824328 del 18/05/2023	800,00 €
25/05/2023	cooperativa sociale marta	Fattura nr. 170/MC del 25/05/2023	62,85 €
14/06/2023	cooperativa sociale marta	Fattura nr. 181/MC del 14/06/2023	167,60 €
29/06/2023	cooperativa sociale marta	Fattura nr. 221/MC del 29/06/2023	209,50 €
28/06/2023	ART.E.A. ALTO VICENTINO	Fattura nr. 209-2023 del 28/06/2023 ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO PER L'UTILIZZO AI FINI SOCIALI E ISTITUZIONALI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA	21.551,24 €
30/06/2023	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Fattura nr. 240 del 30/06/2023 MANUTENZIONE ANTI INCENDIO PRIMO SEMESTRE 2023	453,00 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310600 del 23/06/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI MAGGIO 2023	34,24 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310596 del 23/06/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO 2023	125,53 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310599 del 23/06/2023 MUNICIPIO MAGGIO 2023	261,29 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310592 del 23/06/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco MAGGIO 2023	47,74 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310589 del 23/06/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO MAGGIO 2023	26,71 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310598 del 23/06/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI MAGGIO 2023	29,07 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310603 del 23/06/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA maggio 2023	54,89 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310595 del 23/06/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII MAGGIO 2023	- €
29/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345425462 del 29/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2023	4,24 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310601 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 MAGGIO 2023	15,43 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310594 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII MAGGIO 2023	28,79 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310602 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI MAGGIO 2023	30,43 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310591 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2023	41,60 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310590 del 23/06/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2023	129,31 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310607 del 23/06/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 MAGGIO 2023	46,54 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO nr. 004345310587 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE MAGGIO 2023	- 33,16 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310597 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 MAGGIO 2023	37,09 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO nr. 004345310593 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2023	- 195,51 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310605 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA MAGGIO 2023	106,90 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310604 del 23/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE MAGGIO 2023	154,08 €
06/07/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412309734877 del 06/07/2023 GAS MUNICIPIO GIUGNO 2023	33,28 €
06/07/2023	PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 167/PA del 06/07/2023	356,98 €
24/03/2023	CARTOLIBRERIA SACCHI SAS DI TASSOTTI BARBARA	Fattura nr. 15/001 del 24/03/2023	31,93 €
24/03/2023	LA MEMORIA DEL MONDO SAS	Fattura nr. 2023PD00038 del 24/03/2023	138,04 €
30/06/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00112323 del 30/06/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2023	1.805,29 €
13/06/2023	associazione culturale Fa.Mè.	CORSO DI TEATRO PRESSO LE SCUOLE	2.000,00 €
06/07/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412309734878 del 06/07/2023 - elementare	75,77 €
06/07/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412309734881 del 06/07/2023 elementare	292,63 €
06/07/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412309734882 del 06/07/2023 medie	197,59 €
06/07/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412309734880 del 06/07/2023 biblioteca	3,26 €
17/04/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI- APRILE 2023	615,00 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
III TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
14/07/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./928/10-2023/1006,5 Personale - PTFP + SOTTOSEZIONE PIAO s	825,00 €
14/07/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./934/10-2023/439,2 Contabile - Economico Patrimoniale(01490-2023)	359,28 €
14/07/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./934/10-2023/439,2 Contabile - Economico Patrimoniale(01490-2023)	0,72 €
28/06/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	maggio	3.855,07 €
30/06/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Sodexo Italia S.p.A./6400026872-2023/2137,74 pasti centri estivi scolastici Fattura nr. 6400026872 del 30/06/2023	2.055,52 €
30/06/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400026871 del 30/06/2023	11.949,56 €
31/05/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400021504 del 31/05/2023 - maggio	27.516,14 €
01/07/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	IV bimestre 2023Fattura nr. 23023556_G del 01/07/2023	91,40 €
01/07/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	IV bimestre 2023Fattura nr. 23020450_G del 01/07/2023	91,40 €
01/07/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	IV bimestre 2023Fattura nr. 23023558_G del 01/07/2023	95,79 €
01/07/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	IV bimestre 2023Fattura nr. 23020452_G del 01/07/2023	95,79 €
20/04/2023	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Fattura nr. 41 del 20/04/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE IN FRAZIONE DI NOVIGLIO	1.250,00 €
10/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004348965110 del 10/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE MAGGIO 2023	2,00 €
10/07/2023	merenda e podavitte srl	Fattura nr. FPA 7/23 del 10/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MASCAGNI CON ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Certificato di pagamento n. 1	51.611,23 €
10/07/2023	merenda e podavitte srl	Fattura nr. FPA 7/23 del 10/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MASCAGNI CON ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Certificato di pagamento n. 1	2.682,90 €
01/07/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	FT NR JHF87009/2023 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11215784 Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario	170,70 €
20/07/2023	DEMOS DATA SRL	FIRMA DIGITALE ZAINO SABRINA VICESINDACO	80,00 €
12/04/2023	TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar LINEA TELEFONICA CAF 0290099020	55,81 €
12/04/2023	TIM S.P.A.	FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB - MAR LINEA 029006066	80,63 €
12/04/2023	TIM S.P.A.	FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB - MAR LINEA 029006076	226,63 €
30/06/2023	MICRODISEGNO SRL	Fattura nr. 752/2023/PA del 30/06/2023 Situazione al 31/03/2023	1.443,38 €
11/07/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0008464662 del 11/07/2023 FR858SW Canone di Locazione AGOSTO 2023	399,00 €
23/06/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 91/C del 23/06/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - GIUGNO 2023(ACCONTO)	28.351,48 €
21/07/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 103/C del 21/07/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - LUGLIO 2023	28.948,46 €
23/06/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 91/C del 23/06/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - GIUGNO 2023(ACCONTO)	6.055,65 €
21/07/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 103/C del 21/07/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - LUGLIO 2023	6.183,16 €
07/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000182633 del 07/07/2023 elem - medie	1.434,14 €
01/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023352163 del 01/07/2023	726,70 €
01/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023358719 del 01/07/2023	503,86 €
21/07/2023	B-SYS S.r.l.	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 89/S del 21/07/2023 -	270,00 €
19/06/2023	AESYS SPA	DET. N. 69 DEL 12.05.2022	2.750,00 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00427906 del 10/06/2023	169,62 €
12/07/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./3270/PA-2023/2377,39 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	250,74 €
12/07/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./3270/PA-2023/2377,39 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	1.703,56 €
17/07/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI LUGLIO2023	615,00 €
09/06/2023	NEOPA SRL	NeoPA s.r.l./224-2023/2476,6 Supporto alla predisposizione del PEF del Servizio rifiuti anno 2023	2.030,00 €
12/04/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00271121 del 12/04/2023	66,00 €
12/04/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00270447 del 12/04/2023	66,00 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310606 del 23/06/2023	543,77 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310588 del 23/06/2023	133,37 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310588 del 23/06/2023	1.150,94 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310608 del 23/06/2023	23,31 €
23/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004345310588 del 23/06/2023	250,16 €
31/07/2023	Covino Vincenzo	FATTURA 1/E-2023/5439,69 ACCONTO 30% AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE SCUOLE COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: Z6F3BF3FBA + ONERI DI SICUREZZA	5.439,69 €
14/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 267 del 14/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE INTERNO PULIZIA SCUOLE	297,17 €
14/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 268 del 14/07/2023 PALESTRA GIUGNO 2023	419,70 €
14/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 267 del 14/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE INTERNO PULIZIA SCUOLE	3.389,86 €
14/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 267 del 14/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE INTERNO PULIZIA SCUOLE	622,64 €
31/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 308 del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE INTERNO PULIZIA SCUOLE LUGLIO 2023	297,17 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
III TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
31/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 311 del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE LUGLIO 2023	419,70 €
31/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 308 del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE INTERNO PULIZIA SCUOLE LUGLIO 2023	3.389,86 €
31/07/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 308 del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE INTERNO PULIZIA SCUOLE LUGLIO 2023	622,64 €
26/07/2023	SCHINDLER SPA	Fattura nr. 349860252 del 26/07/2023 Canone di manutenzione per impianti elevatori COMPRESA QUOTA PER IL SERVIZIO GSM INCLUSO IL TRAFFICO TELEFONICO SIM DAL 06/03/2023 AL 05/09/2023	450,00 €
31/07/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00114978 del 31/07/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2023	1.805,29 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205149 del 27/07/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO GIUGNO 2023	132,49 €
28/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000209530 del 28/07/2023 MUNICIPIO GIUGNO 2023	466,82 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206362 del 27/07/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco GIUGNO 2023	53,62 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205152 del 27/07/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA GIUGNO 2023	16,14 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206365 del 27/07/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE GIUGNO 2023	23,57 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206358 del 27/07/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI GIUGNO 2023	30,41 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206363 del 27/07/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO GIUGNO 2023	31,23 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206364 del 27/07/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA GIUGNO 2023	58,22 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206370 del 27/07/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII GIUGNO 2023	0,01 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206373 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI GIUGNO 2023	4,86 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206360 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI GIUGNO 2023	10,71 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205148 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 GIUGNO 2023	17,97 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206355 del 27/07/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI GIUGNO 2023	27,70 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206372 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII GIUGNO 2023	29,85 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206359 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI GIUGNO 2023	31,11 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206366 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE GIUGNO 2023	31,15 €
28/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000210274 del 28/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 giugno 2023	38,78 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205151 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI GIUGNO 2023	41,74 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206371 del 27/07/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO GIUGNO 2023	57,59 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205146 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 GIUGNO 2023	68,83 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206367 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI GIUGNO 2023	77,76 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206369 del 27/07/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI GIUGNO 2023	132,72 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205150 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE GIUGNO 2023	159,64 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205147 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA GIUGNO 2023	253,52 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206361 del 27/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE GIUGNO 2023	713,52 €
25/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000186276 del 25/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA GIUGNO 2023	4.209,98 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000205153 del 27/07/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 GIUGNO 2023	47,26 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206356 del 27/07/2023 POMPE VASCONO VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 GIUGNO 2023	50,94 €
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206368 del 27/07/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI GIUGNO 2023	34,00 €
03/08/2023	ING. LIVENO ALESSANDRO	Fattura nr. FPA 3/23 del 03/08/2023 Attività professionale per messa in sicurezza Castello di Mairano	3.806,40 €
12/04/2023	TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	31,12 €
30/08/2023	INFORMA SRL	Cedolini elaborati mese AGOSTO 2023	97,50 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug Contributo Tim Tutto Small Special Edition 01/06/23 - 31/07/23	31,60 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug linea 0290099020	55,86 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug 029006066	84,71 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug linea 029006076	236,45 €
31/07/2023	INFORMA SRL	GESTIONE FLUSSO MANDATI E REVERSALI LUGLIO 2023	30,00 €
08/08/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI AGOSTO 2023	615,00 €
10/08/2023	LOCATELLI GIOVANNI	Compenso Revisore Ente locale periodo 13.07.2022- 12.08.2023 e rimborso chilometrico	7.728,25 €
31/07/2023	INFORMA SRL	Cedolini elaborati mese LUGLIO 2023	97,50 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Internet Fibra Professional 1G/300M BMG 1M* 24/07/23 - 31/07/23	384,78 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00577055 del 10/08/2023	173,03 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
III TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
31/07/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400032296 del 31/07/2023 PASTI ANZIANI	385,41 €
31/07/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400032617 del 31/07/2023 CENTRO ESTIVO	5.586,23 €
20/07/2023	cooperativa sociale marta	Fattura nr. 262/MC del 20/07/2023	167,60 €
31/07/2023	BERETTA BARBARA	Fattura nr. 26 del 31/07/2023	1.659,00 €
31/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023474077 del 31/07/2023	502,12 €
24/07/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 287/E/2023 del 24/07/2023	1.469,13 €
24/07/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAD Servizio di assistenza domiciliare	1.551,25 €
18/08/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 227/PA del 18/08/2023	2.764,18 €
30/06/2023	PROCOGEN SRL	nr. 2204/N del 30/06/2023	84,21 €
30/06/2023	PROCOGEN SRL	nr. 2204/N del 30/06/2023	243,88 €
28/07/2023	cooperativa sociale europ styke	Fattura nr. FATTPA 104_23 del 28/07/2023	3.500,00 €
30/06/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Giugno 2023 - CIG Z192D5FAAB - Det. 143 24/07/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	595,35 €
30/06/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Giugno 2023 - CIG Z192D5FAAB - Det. 143 24/07/2020 - Codice ufficio: NGKXQL	387,45 €
31/07/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 307_23 del 31/07/2023	1.058,40 €
08/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000216751 del 08/08/2023	1.420,15 €
26/07/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 207/PA del 26/07/2023	3.807,64 €
18/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000220891 del 18/08/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA LUGLIO 2023	4.619,51 €
11/08/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0008606673 del 11/08/2023 FR858SW Canone di Locazione SETTEMBRE 2023	399,00 €
07/08/2023	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Fattura nr. 7/PA del 07/08/2023	1.956,00 €
04/08/2023	Covino Vincenzo	Fattura nr. 2/E del 04/08/2023 SALDO AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE SCUOLE COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA + ONERI DI SICUREZZA	681,72 €
04/08/2023	Covino Vincenzo	Fattura nr. 2/E del 04/08/2023 SALDO AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE SCUOLE COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA + ONERI DI SICUREZZA	2.010,89 €
04/08/2023	Covino Vincenzo	Fattura nr. 2/E del 04/08/2023 SALDO AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE SCUOLE COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA + ONERI DI SICUREZZA	10.000,00 €
08/08/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412311912676 del 08/08/2023 GAS MUNICIPIO LUGLIO 2023	33,28 €
05/09/2023	PRO LOCO DI NOVIGLIO	Fattura nr. 1/3 del 05/09/2023 Prima tranche contributo realizzazione eventi settembre novigliese	1.830,00 €
31/07/2023	APKAPPA SRL	ATTIVAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR E DEMATERIALIZZAZIONE LISTE	2.400,00 €
12/08/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 111/C del 12/08/2023 rimozione ABBANDONO COMUNE DI NOVIGLIO STRADA PER DORESANO	600,00 €
21/08/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 126/C del 21/08/2023 CONGUAGLIO AL 30.06.2023 - NS NOTA DEL 26.07.2023	4.330,26 €
31/08/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 349 del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE agosto 2023	419,70 €
31/08/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00118799 del 31/08/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2023	1.805,29 €
01/09/2023	DWG s.r.l.	Fattura nr. FATTPA 7_23 del 01/09/2023 FORNITURA E POSA DI PANNELLI INSONORIZZANTI PRESSO SCUOLA DELL' INFANZIA DI NOVIGLIO VIA S.PERTINI NOVIGLIO CIG Z033BF3F0D PREVENTIVO ACHSP-1507C3-2023 - PROTOCOLLO N 0003992 DEL 21/07/2023	4.948,44 €
28/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000239033 del 28/08/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO 2023	128,14 €
28/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000242595 del 28/08/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI LUGLIO 2023	12,04 €
28/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000239035 del 28/08/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI LUGLIO 2023	47,23 €
28/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000242591 del 28/08/2023 POMPE VASCONO VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 LUGLIO 2023	53,36 €
28/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000242603 del 28/08/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI LUGLIO 2023	35,02 €
31/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023469275 del 31/07/2023 MUNICIPIO QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 101 MC	153,48 €
31/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023481112 del 31/07/2023 FONTANELLA VIA BUOZZI QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 4 MC	10,49 €
31/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023463985 del 31/07/2023 PERTINI QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 8 MC	17,87 €
31/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023473426 del 31/07/2023 FONTANELLA TRA MAIRANO E NOVIGLIO QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 770 MC	168,27 €
31/07/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023465110 del 31/07/2023 CIMITERO QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 63 MC	34,50 €
28/07/2023	M G M Digital Corporation S.r.l.	COPIE EFFETTUATE MAGGIO-LUGLIO 2023	21,92 €
08/08/2023	B-SYS S.r.l.	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 100/S del 08/08/2023- dal 31/08/2023 al 01/10/2023-	270,00 €
11/08/2023	PERSI SIMONA	Fattura nr. 73/PA del 11/08/2023- scad 30/09/20023- PERSI SIMONA/73/PA-2023/570,96 Acconto Incarico Dpo Anno 2023 Determinazione n. 108 del 27/06/2023 CIG Z4A2D04831	570,96 €
13/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004325044561 del 13/04/2023 MUNICIPIO MARZO 2023 DA LIQUIDARE A BFF BANK COME NOTA PROT 4320 DEL 07/08/2023	342,76 €
12/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004323692104 del 12/04/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI MARZO 2023 DA LIQUIDARE A BFF BANK COME NOTA PROT 4320 DEL 07/08/2023	20,24 €
12/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004323692105 del 12/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE MARZO 2023 DA LIQUIDARE A BFF BANK COME NOTA PROT 4320 DEL 07/08/2023	211,70 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
III TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
13/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004325044562 del 13/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA MARZO 2023 DA LIQUIDARE A BFF BANK COME NOTA PROT 4320 DEL 07/08/2023	234,61 €
13/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004325044559 del 13/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE MARZO 2023 DA LIQUIDARE A BFF BANK COME DA NOTA PROT 4320 DEL 07/08/2023	692,91 €
13/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004325044560 del 13/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MARZO 2023 DA LIQUIDARE A BFF BANK COME NOTA PROT 4320 DEL 07/08/2023	4.089,21 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00576624 del 10/08/2023 internet elementari	66,00 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00577131 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	93,09 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00580156 del 10/08/2023 internet medie	66,00 €
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00576190 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	70,40 €
24/08/2023	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8Z00266523 CONTO 3/2203 LINEA 029055319 CIG Z5639EBDA2 RIF. DET. NO 10 DEL 15/2/2023	90,00 €
24/08/2023	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8Z00267849 CONTO 3/2023 LINEA 0290099094 CIG Z5639EBDA2 RIF. DET. NO 10 DEL 15/2/2023.	100,00 €
08/08/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412311912677 del 08/08/2023	70,85 €
08/08/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412311912680 del 08/08/2023	269,85 €
08/08/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412311912681 del 08/08/2023	153,12 €
08/08/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412311912679 del 08/08/2023	3,26 €
09/09/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412313663266 del 09/09/2023 MUNICIPIO AGOSTO 2023	33,28 €
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023537807 del 31/08/2023 P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 MUNICIPIO-ANTINCENDIO	213,61 €
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023531242 del 31/08/2023 PARCO VIA PUCCINI	12,88 €
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023530637 del 31/08/2023 VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 0 MC Impianto irrigazione aiuole Via XXV aprile	17,18 €
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023531121 del 31/08/2023 VIA D. TETTAMANZI 40 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 4 MC	18,60 €
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023531211 del 31/08/2023 VIA FALCONE GIOVANNI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 26 MC PARCO FALCONE	26,46 €
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023531120 del 31/08/2023 VIA TOBAGI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 146 MC PARCO TOBAGI/ALESSANDRINI	67,45 €
01/08/2023	LUMINA NEON SNC	Fattura nr. 1/PA del 01/08/2023 TARGA IN ALLUMINIO D-BOND 3 MM COLORE BIANCO DECORATO IN PELLICOLA ADESIVA IN STAMPA ADESIVA PER ESTERNI DA CM 105 X 80	280,00 €