

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021											
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data prot.	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
CONTICELLI FABIO ANDREA	COMPENSO INCARICO REVISORE CONTI DAL 30/5 AL 31/12/2020	1	12/01/2021	4354927047	9.272,26	12/01/2021	Area 2 Finanziaria	15/01/2021	9.272,26	3	27.816,78
ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTO P.L.	7009202341	30/11/2020	4143611912	673,32	04/12/2020	Responsabile Area 5	19/01/2021	673,32	46	30.972,72
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	6461	14/12/2020	4207239864	190,72	15/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/01/2021	190,72	35	6.675,20
AESYS S.P.A.	FATTURAZIONE PAGAMENTI CONCORDATI RDO N. 1074192 MEPA STIPULATA IN DATA 21.12.2015	2320002042	21/12/2020	4249995881	3.360,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	3.360,00	29	97.440,00
ASSOCIAZIONE SCUOLA SVIZZERA MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021	43/20	17/12/2020	4226824400	62,46	17/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	62,46	34	2.123,64
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	UFFICIO TECNICO VETTURA FIAT PANDA DM508KK DM 72570 TAGLIANDO	4A	22/12/2020	4283552070	382,06	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	382,06	23	8.787,38
BURKE & BURKE S.P.A.	FORNITURA 2 UMIDIFICATORI	003804/20D	28/12/2020	4299124195	6.000,00	31/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	6.000,00	20	120.000,00
CARIS SERVIZI S.R.L..	RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	003262	31/12/2020	4324313678	3.427,38	07/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	3.427,38	13	44.555,94
CAVA FUSI S.P.A.	CER 170904 Macerie miste DICEMBRE 2020	1/5120	31/12/2020	4317925378	95,50	05/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	95,50	15	1.432,50
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	SERVIZIO DEL 15/12/2020	FATTPA 1_20	21/12/2020	4247359474	452,00	22/12/2020	Area 2 Finanziaria	20/01/2021	452,00	29	13.108,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA NOVEMBRE 2020	6566/PA	21/12/2020	4247423303	2.709,00	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	2.709,00	29	78.561,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA NOVEMBRE 2020	6567/PA	21/12/2020	4247423424	587,81	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	587,81	29	17.046,49
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020	6563/PA	21/12/2020	4247423162	32.583,25	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	32.583,25	29	944.914,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA NOVEMBRE 2020 SERVIZIO POST SCUOLA	6564/PA	21/12/2020	4247423168	1.128,75	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	1.128,75	29	32.733,75
DATEK22 S.R.L.	LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE BOZZENTE ATEg3 MINICAVA IN COMUNE D	FE 1117/20	18/12/2020	4234002886	1.250,00	18/12/2020	Area 3 Tecnica	20/01/2021	1.250,00	33	41.250,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI D'ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI ALLE FOGNATURE ED AI COLLETTORI COMUNALI	2	02/01/2021	4324273164	1.930,70	07/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	1.930,70	13	25.099,10
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA DA 1/10 A 31/12/2020	2570	31/12/2020	4350199453	216,77	11/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	216,77	9	1.950,93
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SECONDO PIANO DA 1/10 A 31/12/20	2573	31/12/2020	4350201462	57,26	11/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	57,26	9	515,34
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali SERRAMENTI	8PA	30/12/2020	4294662171	150,00	30/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	150,00	21	3.150,00
LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	FORNITURA STAMPANTI KIOCERA PER POLIZIA LOCALE	2020_1477	22/12/2020	4286664975	1.660,00	29/12/2020	Area 2 Finanziaria	20/01/2021	1.660,00	22	36.520,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	2020_225/S	23/12/2020	4264682187	754,57	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	754,57	27	20.373,39
LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIGGIO N. 1 DICEMBRE	380/I	22/12/2020	4286616426	2.880,00	29/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	2.880,00	22	63.360,00
MAGGIOLI S.P.A.	ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER LA TARI ANNO 2020	0002150996	21/12/2020	4246382928	5.900,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	5.900,00	29	171.100,00
MAGGIOLI S.P.A.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) CON 3 VISITE ANNUALI (2020)	0002152262	30/12/2020	4298466580	1.666,66	31/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.666,66	20	33.333,20
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE PAGOPA 2020	0002153792	31/12/2020	4342178696	2.500,00	11/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	2.500,00	9	22.500,00
MANTEGAZZA DOTT. GIANCARLO	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020	126	21/12/2020	4247665828	1.502,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.202,00	29	34.858,00
MIRA S.R.L.	Bilancio consolidato e file xbrl esercizio 2019	32	07/01/2021	4334216066	1.200,00	08/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.200,00	12	14.400,00
MOMA S.A.S. DI LAURA MONTICELLI & C.	SERVIZIO ESAMI LABORATORIO ANNO 2020	73	21/12/2020	4247860042	2.502,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	2.502,00	29	72.558,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTO EFFETTUATO SU VS.RICHIESTA IN DATA 21/12/2020 CONDOTTI FOGNARI	11/EL/2020	23/12/2020	4283965149	120,00	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	120,00	23	2.760,00

NADIR S.R.L.	Cedole scuola primaria a.s. 2020-2021 Libraccio Saronno	008/000087	17/12/2020	4259822056	23,02	23/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	23,02	28	644,56
PROGEL SRL	SERVIZI PER INVENTARIO BENI MOBILI - CONSEGNA REGISTRI	0002100791	23/12/2020	4266029302	2.190,00	24/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	2.190,00	27	59.130,00
PROGEL SRL	SERVIZIO RICOGNIZIONE BENI MOBILI - CARICAMENTO BANCA DATI	0002100806	28/12/2020	4284614015	730,00	29/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	730,00	22	16.060,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	Gestione depuratore loc. Osteria dei Passeggeri 4° Trimestre 2020	VP 000004	30/12/2020	4295779486	50.000,00	30/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	50.000,00	21	1.050.000,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	SALDO COMPENSO PER CAUSA COMUNE/TAMOIL SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE	74/20	21/12/2020	4253464334	437,74	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	437,74	29	12.694,46
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	75/20	21/12/2020	4253472359	1.021,38	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.021,38	29	29.620,02
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	000499/PA	14/12/2020	4236517881	270,47	19/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	270,47	32	8.655,04
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	Interventi urgenti di sistemazione della pavimentazione in porfido di Piazza San Giorgio	FATTPA 108	23/12/2020	4260462496	2.700,00	23/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	2.700,00	28	75.600,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 DICEMBRE 2020	152 /PA	31/12/2020	4315617936	303,60	05/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	303,60	15	4.554,00
VERONESE ORIGGIO SAS DI CARMIGNAN CARLO & C.	FORNITURA MATERIALE	PA 3	18/12/2020	4260975382	166,75	23/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	166,75	28	4.669,00
ATLANTICO S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione - valore canone IP periodo:01/10/2020-31/12/2020	000044/PA	04/01/2021	4314223085	30.808,96	04/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	30.808,96	17	523.752,32
BEA GESTIONI S.P.A.	RIFIUTI INDIFFERENZIATI DICEMBRE 2020	807/PA	31/12/2020	4328139984	10.460,30	08/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	10.460,30	13	135.983,90
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. - DICEMBRE 2020	241/PA	18/01/2021	4393914933	26.265,69	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	26.265,69	2	52.531,38
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	INTERVENTI DI IMBIANCATURA DEL VANO SCALA E DI ALTRI AMBIENTI E SPAZI COMUNI	2	07/01/2021	4325859211	22.262,00	07/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	22.262,00	14	311.668,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS NOVEMBRE 2020 UT. 1862 SCUOLA MEDIA	EG20-3447G	18/12/2020	4270402661	2.552,90	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	2.552,90	28	71.481,20
ENERGRID SRL	GA METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2020	EG20-3445G	18/12/2020	4270412229	671,23	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	671,23	28	18.794,44
ENERGRID SRL	GAS METANO NOVEMNRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	EG20-3446G	18/12/2020	4270405339	3.786,47	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	3.786,47	28	106.021,16
ENERGRID SRL	GAS METANO COMUNE NOVEMBRE 2020	EG20-3444G	18/12/2020	4270404121	1.500,10	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	1.500,10	28	42.002,80
ENERGRID SRL	GAS METANO VILLA BORLETTI NOV.2020	EG20-3448G	18/12/2020	4270402652	690,03	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	690,03	28	19.320,84
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	VERIFICA QUALITA' MENSE DICEMBRE 2020	7	04/01/2021	4334075321	680,00	08/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	680,00	13	8.840,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DA 1/10 A 31/12/2020	2572	31/12/2020	4350200732	410,78	11/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	410,78	10	4.107,80
LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	FORNITURA DVD	0006003149	31/12/2020	4308258470	54,07	02/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	54,07	19	1.027,33
LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	FORNITURA DVD	0006003142	31/12/2020	4308264119	32,77	02/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	32,77	19	622,63
AGGIUSTERIA AGRICOLA DI SAIBENE ALBERTO	FORNITURA Motosega Nuova Stihl MS 211 PROTEZIONE CIVILE	690/2020	22/12/2020	4255467496	274,09	23/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	274,09	35	9.593,15
AUTOSERVICE SARONNO	SERVIZIO LAVAGGIO AUTO P.L.	93	31/12/2020	4378900246	59,50	15/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	59,50	12	714,00
CEL NETWORK S.R.L.	PRATICA ON LINE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI	2423	31/12/2020	4328680100	159,00	08/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	159,00	19	3.021,00
CICERI GROUP SAS	LAVORI ESEGUITI SU ALFAROMEA GIULIETTA	2C	14/01/2021	4372908220	130,00	15/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	130,00	12	1.560,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA - DICEMBRE 2020	244/PA	18/01/2021	4393915867	415,60	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	415,60	8	3.324,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA POST SCUOLA - DICEMBRE 2020	242/PA	18/01/2021	4393914898	738,10	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	738,10	8	5.904,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA DICEMBRE 2020	243/PA	18/01/2021	4393915788	1.806,00	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	1.806,00	8	14.448,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2020	234/PA	31/12/2020	4356661732	1.764,00	12/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	1.764,00	15	26.460,00

DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI	V0-135165	20/01/2021	4409205428	873,20	21/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	873,20	6	5.239,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI ELETTRONICI DIPENDENTI	V0-135166	20/01/2021	4409205475	106,20	21/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	106,20	6	637,20
DI LAURO VINCENZO	FORNITURA Mascherina FFp2 Dispositivo di Protezione Individuale FFP2 - CE 2163	205/FE	28/12/2020	4297118917	1.490,00	30/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	1.490,00	28	41.720,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZI RIFIUTI dal 01-12-2020 al 31-12-2020	000007	19/01/2021	4399603665	51.731,88	20/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	51.731,88	7	362.123,16
ECONORD S.P.A.	SERVIZI RIFIUTI dal 01-11-2020 al 30-11-2020	000006	19/01/2021	4399601858	50.203,08	20/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	50.203,08	7	351.421,56
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ESECUZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO 1/10 - 31/12/20	2571	31/12/2020	4350200103	251,92	11/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	251,92	16	4.030,72
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L.	7009260167	31/12/2020	4311493342	512,80	04/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	512,80	23	11.794,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2020 UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA	40/PA	31/12/2020	4374688764	1.924,41	15/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	1.924,41	12	23.092,92
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020 ALLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" DI ORIGGIO	1/PA	11/01/2021	4349724373	576,00	11/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	576,00	16	9.216,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI	17373	30/12/2020	4299472367	165,41	31/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	165,41	27	4.466,07
MAGGIOLI S.P.A.	L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 206/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY	0002152261	30/12/2020	4298466195	1.500,00	31/12/2020	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	1.500,00	27	40.500,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DEL SITO WEB COMUNALE E DELL'"APP" DENOMINATA MUNICIPIUM ANNO 2020	0002152452	31/12/2020	4315721075	3.350,00	05/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	3.350,00	22	73.700,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2020	2021 2	15/01/2021	4380991966	3.910,00	16/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	3.910,00	11	43.010,00
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200108 DIC.2020	1007	16/12/2020	4282785933	1.657,27	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	1.657,27	30	49.718,10
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200108 DICEMBRE 2020	1080	31/12/2020	4358517005	2.271,13	13/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	2.271,13	14	31.795,82
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI DI VENTILOTERAPIA	V511206	31/12/2020	4362706947	4.930,00	13/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	4.930,00	14	69.020,00
PAGANI DR. ROLANDO	SERVIZI VETERINARI RESI NEL 2020	6/PA	28/12/2020	4282318827	1.000,00	28/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	1.000,00	30	30.000,00
PROGESOFT ITALIA S.R.L.	Servizio iCare progeCAD - dal 01/01/2021 al 31/12/2021	2/MP021	08/01/2021	4335217247	567,00	09/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	567,00	18	10.206,00
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	fornitura servizi dal 01/01/20 al 29/12/20	23/PA	29/12/2020	4287666793	1.590,04	29/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	1.590,04	29	46.111,16
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2020	1PA	15/01/2021	4379107819	3.318,00	15/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	3.318,00	12	39.816,00
TGE DI SPIGA FAUSTO	Intervento di manutenzione al sistema d'allarme antintrusione presso Sede Municipale	88	23/12/2020	4264262836	846,00	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	846,00	34	28.764,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2020	4/E	18/01/2021	4399017515	8.996,64	19/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	8.996,64	9	80.969,76
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNA MESE	001500	31/12/2020	4336712617	833,30	09/01/2021	Area 2 Finanziaria	28/01/2021	833,30	19	15.832,70
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	011493	31/12/2020	4357833475	2.332,08	13/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	2.332,08	15	34.981,20
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	INTERVENTO PRESSO PARCO DI VIA MARCONI-ORIGGIO(VA)	20/1294	30/12/2020	4334992812	290,00	09/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	290,00	19	5.510,00
GI ONE S.P.A.	CANONE SERVIZIO IP 4° TRIMESTRE 2020	212	08/01/2021	4336083629	1.621,37	09/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	1.621,37	19	30.806,03
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200303 DICEMBRE 2020	1016	16/12/2020	4282644858	251,65	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	251,65	31	7.801,15
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200303 DICEMBRE 2020	1060	31/12/2020	4355810365	881,49	12/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	881,49	16	14.103,84
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale - Anno 2020-2021 Periodo marzo - dicembre	324/PA	12/01/2021	4362210431	18.400,00	13/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	18.400,00	15	276.000,00
BLU PROGETTI SRL	Parco dei Mughetti - Interventi di riqualificazione del torrente Bozzente in comune di Origgio.	78	21/12/2020	4244980749	936,00	22/12/2020	Area 3 Tecnica	29/01/2021	936,00	38	35.568,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO LATERALE DEL PARCO DELL'INFANZIA E MODIFICA INGRESSO DELLA SCUOLA ELEM.	20/1283	30/12/2020	4329550608	10.520,00	08/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	01/02/2021	10.520,00	24	252.480,00

FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO LATERALE DEL PARCO DELL'INFANZIA E MODIFICA INGRESSO DELLA SCUOLA ELEM.	20/1282	30/12/2020	4329550581	2.285,00	08/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	01/02/2021	2.285,00	24	54.840,00
ELEDIS S.R.L.	rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	128-21	18/01/2021	4391434168	48,14	18/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	02/02/2021	48,14	15	722,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 CONTATORE VIA REPUBBLICA	41201973001	10/11/2020	4025183199	-1,16	13/11/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	-1,16	81	-93,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208615430	137,48	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	137,48	49	6.736,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208624480	233,86	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	233,86	49	11.459,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA NOV.2020	41202074146	11/12/2020	4208942708	38,90	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	38,90	49	1.906,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UTENZA COMUNE NUOVA POTENZA CONSUMI DA 28/1/20 A 30/11/20	41202074145	11/12/2020	4208890676	1.185,98	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.185,98	49	58.113,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208900690	106,63	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	106,63	49	5.224,87
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ARE RIFIUTI MUSCHIONA NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208943692	18,33	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	18,33	49	898,17
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA NOV.2020	41202074146	11/12/2020	4208947600	180,94	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	180,94	49	8.866,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208635247	176,72	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	176,72	49	8.659,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COBNTATORE VIA REPUBBLICA NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208891199	33,97	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	33,97	49	1.664,53
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208915019	1.032,87	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.032,87	49	50.610,63
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208894953	35,60	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	49	1.744,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR NOV.2020	41202074144	11/12/2020	4208947236	184,30	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	184,30	49	9.030,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI NOV.2020	41202074144	11/12/2020	4208907673	129,03	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	129,03	49	6.322,47
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA NOV.2020	41202074145	11/12/2020	4208915096	25,14	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	25,14	49	1.231,86
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA NOV.2020	41202074144	11/12/2020	4208902722	35,60	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	49	1.744,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOV.2020	41202148515	23/12/2020	4271814385	709,99	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	709,99	36	25.559,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI NOV.2020	41202148515	23/12/2020	4271811590	253,38	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	253,38	36	9.121,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOV.2020	41202148515	23/12/2020	4271818164	66,47	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	66,47	36	2.392,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO NOV.2020	41202148515	23/12/2020	4271799970	170,83	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	170,83	36	6.149,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOV.2020	41202148515	23/12/2020	4271835962	114,64	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	114,64	36	4.127,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOV.2020	41202148515	23/12/2020	4271812689	17,93	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	17,93	36	645,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4365210715	178,06	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	178,06	19	3.383,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.EUROPA DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366854852	27,79	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	27,79	19	528,01
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366853107	18,76	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	18,76	19	356,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA dic.2020	41210012558	09/01/2021	4366855306	116,78	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	116,78	19	2.218,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366861793	136,06	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	136,06	19	2.585,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4366860711	245,63	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	245,63	19	4.666,97
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366893078	35,60	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	19	676,40

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366884107	814,81	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	814,81	19	15.481,39
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4366866422	65,28	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	65,28	19	1.240,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366883803	227,95	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	227,95	19	4.331,05
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4366900985	293,87	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	293,87	19	5.583,53
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4365130684	179,32	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	179,32	19	3.407,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366895829	127,44	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	127,44	19	2.421,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4366860188	261,34	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	261,34	19	4.965,46
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4366895342	71,09	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	71,09	19	1.350,71
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA MARCONI DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366854484	35,60	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	19	676,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DIC.2020	41210012558	09/01/2021	4366867234	1.055,28	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.055,28	19	20.050,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA DIC.2020	41210012559	09/01/2021	4366898852	18,33	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	18,33	19	348,27
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DIC.2020	41210089391	25/01/2021	4436971142	1.149,18	27/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.149,18	6	6.895,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI DIC.2020	41210089391	25/01/2021	4436989518	268,13	27/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	268,13	6	1.608,78
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA DIC.2020	41210089391	25/01/2021	4436993938	43,28	27/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	43,28	6	259,68
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020	11000094	19/01/2021	4400435754	15,74	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	15,74	13	204,62
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020	11000095	19/01/2021	4400436242	100,49	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	100,49	13	1.306,37
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICI VOCE DICEMBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	11000129	19/01/2021	4400437156	10,98	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	10,98	13	142,74
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE CDA MESE DICEMBRE 2020	11000096	19/01/2021	4400436212	17,71	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	17,71	13	230,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	CDA - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	8Z00649728	12/12/2020	4230092501	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCUOLA MEDIA Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00648989	12/12/2020	4231708927	89,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	89,80	46	4.130,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 04 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650900	12/12/2020	4231269278	149,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	149,80	46	6.890,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 01 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650573	12/12/2020	4231704879	149,88	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	149,88	46	6.894,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL SCUOLA MEDIAM nternet ADSL Professional 7M BMG 256K* 01/10/20 - 30/11/20 - 1BIM 2021	8Z00651670	12/12/2020	4231708898	120,00	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	120,00	46	5.520,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADSL COMUNE Internet ADSL Professional 7M BMG 40K* 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649421	12/12/2020	4231708865	62,36	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	62,36	46	2.868,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 03 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650017	12/12/2020	4231268247	153,42	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	153,42	46	7.057,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	BIBLIOTECA Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650475	12/12/2020	4231708889	89,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	89,80	46	4.130,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 02 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649075	12/12/2020	4231708730	149,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	149,80	46	6.890,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650946	12/12/2020	4231704689	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	POLIZIA LOCALELinea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649060	12/12/2020	4231704502	79,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	79,80	46	3.670,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	COMUNE - Nuvola It Message Cube* 01/10/20 - 30/11/20	8Z00651816	12/12/2020	4231266349	4,00	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	4,00	46	184,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCUOLA MEDIA 2^ LINEA TELEF. Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649633	12/12/2020	4231791645	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80

TELECOM ITALIA S.P.A.	AREA MERCATO TRASM.DATI VIDEOSORV. Tutto Senza Limiti Adsl 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650189	12/12/2020	4231791777	71,48	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	71,48	46	3.288,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	SOTTOPASSO VIA MONFALCONE Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	8Z00650018	12/12/2020	4231268345	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	VILLA BORLETTI Linea telefonica affari - ADSL 01/10/20 - 30/11/201BIM 2021 - NOLEGGIO ROUTER	8Z00648961	12/12/2020	4230092453	81,48	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	81,48	46	3.748,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	BIBLIOTECA IBS Multigroup Plus* 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649725	12/12/2020	4231704598	201,00	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	201,00	46	9.246,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ASCENSORE E ADSL SPORTELLI P.T. COMUNE - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649631	12/12/2020	4231708949	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	FORNITURA 3 ASCIUGAMANI DA PARETE PER SCUOLA ELEMENTARE	5/E	21/01/2021	4411249123	990,00	22/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	990,00	12	11.880,00
COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC.COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	10	27/01/2021	4442819617	99,96	28/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	99,96	6	599,76
ENINTER ITALIA S.R.L.	LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE EDIFICI COMUNALI	000603	28/01/2021	4444698698	550,00	28/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	550,00	6	3.300,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	Fornitura e posa in opera di N.2 porte per locale servizi igienici del cimitero - MANUTENZIONI EDIFICI	1PA	01/02/2021	4463630231	4.400,00	01/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	4.400,00	2	8.800,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1297	29/01/2021	4455872783	148,94	30/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	148,94	4	595,76
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1296	29/01/2021	4455872768	24,67	30/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	24,67	4	98,68
LEGGERE S.R.L.	STORNO PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	1298	29/01/2021	4455872796	-12,93	30/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	-12,93	4	-51,72
MARIANO POGLIANI MEREU S.R.L.	FORNITURA NUOVO VENTILCONVETTORE PALAZZINA VIA PIANTANIDA	2021 12	28/01/2021	4445600394	870,00	28/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	870,00	6	5.220,00
OP SYSTEM S.R.L.	AG R3-3250U 4DDR4 256SSD W10PROEDU NOODD WIFI BT 4IN1 CAM 3USB HDM	0052/2021	27/01/2021	4444868183	1.395,00	28/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	1.395,00	6	8.370,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	FORNITURA 9 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E 6 ASCIUGAMANI PER LE SCUOLE MEDIE	6/E	21/01/2021	4411256377	4.080,00	22/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	4.080,00	13	53.040,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS COMUNE DICEMBRE 2020	EG21-55G	20/01/2021	4410870146	2.208,32	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	2.208,32	14	30.916,48
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020	EG21-56G	20/01/2021	4410867516	1.740,52	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	1.740,52	14	24.367,28
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS VILLA BORLETTI DICEMBRE 2020	EG21-59G	20/01/2021	4410872355	882,71	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	882,71	14	12.357,94
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLAM MEDIA DICEMBRE 2020 E CONG. NOVEMBRE 2020	EG21-58G	20/01/2021	4410868948	3.012,38	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	3.012,38	14	42.173,32
ENERGRID SRL	STORNO CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020	EG20-2130G	12/08/2020	3498358322	-145,14	14/08/2020	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	-145,14	174	-25.254,36
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020	EG20-2443G	14/09/2020	3664152153	38,89	16/09/2020	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	38,89	141	5.483,49
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2020	EG20-2761G	15/10/2020	3857956239	38,89	17/10/2020	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	38,89	110	4.277,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020	EG21-57G	20/01/2021	4410868876	5.174,59	22/01/2021	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	5.174,59	13	67.269,67
OP SYSTEM S.R.L.	2.666MHZ 240GB DISCO SSD W10PRO ODD 8USB GLAN HDMI VGA T piA1 MUSB 1	0051/2021	27/01/2021	4444868383	4.550,00	28/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/02/2021	4.550,00	7	31.850,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA Pacchetto Hosting visitoriggio.it ANNO 2020	0039/2021	25/01/2021	4432608755	80,00	26/01/2021	U.O. Pavone Rosa	04/02/2021	80,00	9	720,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	02	28/01/2021	4446711077	4.500,00	28/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	4.500,00	7	31.500,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. GENNAIO 2021	7009327114	31/01/2021	4484952813	386,10	04/02/2021	Responsabile Area 5	05/02/2021	386,10	1	386,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO E TASSA CONC. GOVERNATIVA CELLULARI DI SERVIZIO 1BIM 2021	7X04204851	12/12/2020	4231692596	490,92	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	08/02/2021	490,92	52	25.527,84
AUTOALBERTA S.R.L.	TAGLIANDO ANNUALE FIAT PANDA PLIS - TARGA FV917JT	2021_30_1	19/01/2021	4401543497	128,66	20/01/2021	Area 3 Tecnica	10/02/2021	128,66	21	2.701,86
GAMMA VERDE SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE	2021 11	04/02/2021	4490944408	30.000,00	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	10/02/2021	30.000,00	6	180.000,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	REGISTRO OGGETTI TRATTATI DA 100	01171/S	29/01/2021	4511700738	55,00	09/02/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	55,00	1	55,00

MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMERO NEVE	338/PA	04/02/2021	4488399619	20.952,55	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	10/02/2021	20.952,55	6	125.715,30
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT DI FIRMA DIGITALE	0045/2021	26/01/2021	4436334406	90,00	27/01/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	90,00	14	1.260,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE	0044/2021	26/01/2021	4436333665	90,00	27/01/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	90,00	14	1.260,00
STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2020 4° trimestre 2020	31/PA	20/01/2021	4403660242	491,66	20/01/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	491,66	21	10.324,86
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SERVIZIO accoglienza assistito PERIODO DICEMBRE 2020	0000114/PA	17/12/2020	4228420870	450,00	18/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	450,00	59	26.550,00
CICERI GROUP SAS	TRASPORTO-CUSTODIA VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO	4PA	26/01/2021	4496025979	3.692,68	06/02/2021	Area 5 Polizia Locale	15/02/2021	3.692,68	9	33.234,12
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE DICEMBRE 2020	84/A	31/12/2020	4345532145	636,41	11/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	636,41	35	22.274,35
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	35 PA	24/12/2020	4293967792	2.000,00	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	2.000,00	47	94.000,00
ESSELUNGA SPA	FORNITURA Carte prepagate PER BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	4022100003	07/01/2021	4329675788	5.000,00	08/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	5.000,00	38	190.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	ESONERI/RIDUZIONI ALUNNO E.B. ANNO 2019 E 2020	20CPA03606	21/12/2020	4454000702	628,65	30/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	628,65	16	10.058,40
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	E-108	21/01/2021	4411402007	1.564,82	22/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.564,82	24	37.555,68
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. DICEMBRE 2020	2020/738/PA	18/12/2020	4235119454	835,00	19/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	835,00	58	48.430,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. DICEMBRE 2020	2020/796/PA	21/12/2020	4247197740	1.016,00	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.016,00	55	55.880,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	FREQUENZA CDD DICEMBRE 2020	2020/797/PA	21/12/2020	4247198665	1.016,00	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.016,00	55	55.880,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE - MESE DI DICEMBRE 2020	2020/771/PA	21/12/2020	4247198659	1.010,50	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.010,50	55	55.577,50
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE P.L. 4° TRIMESTRE 2020	2569	31/12/2020	4350198423	359,35	11/01/2021	Area 5 Polizia Locale	15/02/2021	359,35	35	12.577,25
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD DICEMBRE 2020	20FE3150	28/12/2020	4294929429	1.410,01	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.410,01	47	66.270,47
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD DICEMBRE 2020	20FE3152	28/12/2020	4294929295	551,09	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	551,09	47	25.901,23
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD DICEMBRE 2020	20FE3151	28/12/2020	4294929434	1.410,01	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.410,01	47	66.270,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCHEDE SIM POLIZIA LOCALE 1BIM 2021	7X04429473	12/12/2020	4231198850	160,01	18/12/2020	Area 5 Polizia Locale	15/02/2021	160,01	59	9.440,59
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - GENNAIO 2021	14/PA	05/02/2021	4501956162	8.296,67	08/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	8.296,67	17	141.043,39
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNA GENNAIO 2021	000071	31/01/2021	4482095892	705,90	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	705,90	21	14.823,90
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2021	2021/26/PA	31/01/2021	4511335510	1.764,00	09/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	1.764,00	16	28.224,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	Contratto di Assistenza e Manutenzione Impianto di Videosorveglianza Anno 2021	34/21/PA	31/01/2021	4512262112	5.500,00	09/02/2021	Area 5 Polizia Locale	25/02/2021	5.500,00	16	88.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE SETTEMBRE 2020	20CPA03637	28/12/2020	4287942466	724,84	29/12/2020	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	724,84	58	42.040,72
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2020	20CPA03471	30/11/2020	4454000610	4.487,36	30/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	4.487,36	26	116.671,36
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE DICEMBRE 2020	21CPA00043	16/01/2021	4444765921	3.188,32	28/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	3.188,32	28	89.272,96
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE OTTOBRE 2020	20CPA02771	16/11/2020	4454000499	5.018,69	30/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	5.018,69	26	130.485,94
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO 1° TRIMESTRE 2021	8	13/01/2021	4369269612	258,00	14/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	258,00	42	10.836,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2021	7	13/01/2021	4369268538	51,00	14/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/02/2021	51,00	42	2.142,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° TRIM. 2021	4	13/01/2021	4369265698	258,00	14/01/2021	Responsabile Area 5	25/02/2021	258,00	42	10.836,00

INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO PIANO COMUNE 1° TRIM.2021	6	13/01/2021	4369267219	102,00	14/01/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	102,00	42	4.284,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA COMUNE 1° TRIM.2021	5	13/01/2021	4369266241	258,00	14/01/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	258,00	42	10.836,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021	2/PA	31/01/2021	4486802333	1.874,41	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	1.874,41	21	39.362,61
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO AGGIORNAMENTO CIRCOLARI ON-LINE PER UFFICI ANNO 2021	0002101505	21/01/2021	4421107392	850,00	23/01/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	850,00	33	28.050,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA@WEB ANNO 2021	0002102964	31/01/2021	4480542805	17.392,00	03/02/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	17.392,00	22	382.624,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI ANNO 2021	0002103757	31/01/2021	4480566822	1.550,00	03/02/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	1.550,00	22	34.100,00
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200108 - GENNAIO 2021	31	31/01/2021	4510091663	4.001,44	08/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	4.001,44	17	68.024,48
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200303 - GENNAIO 2021	40	31/01/2021	4510045856	665,78	08/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	665,78	17	11.318,26
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 1ª rata reperibilità fermo macchina	328/PA	25/01/2021	4428553776	2.115,75	25/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	2.115,75	31	65.588,25
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMERO NEVE	339/PA	04/02/2021	4488399886	7.947,45	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	7.947,45	21	166.896,45
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	46	05/02/2021	4495045695	526,69	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	526,69	19	10.007,11
SARONNO SERVIZI S.P.A.	STORNO PER AGGIO TASI ANNO 0	50	05/02/2021	4495139156	-4.979,87	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	-4.979,87	19	-94.617,53
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ICI/IMU SALDO 2020	42	05/02/2021	4495302694	9.125,08	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	9.125,08	19	173.376,52
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INGIUNZIONI ICI/IMU 2020	44	05/02/2021	4495210505	19.714,09	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	19.714,09	19	374.567,71
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Gestione sportello tributi 2020	48	05/02/2021	4495147338	5.000,00	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	5.000,00	19	95.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	TOSAP: aggio gestione 2020 - saldo anni 2018 e 2019	40	05/02/2021	4495192410	7.513,44	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	7.513,44	19	142.755,36
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ICP: aggio 2020 su permanente (netto vs spese postali) e temporanea	41	05/02/2021	4495212594	11.511,94	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	11.511,94	19	218.726,86
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Tassa Rifiuti: aggio gestione 2020 e precedenti	45	05/02/2021	4495269870	44.435,26	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	44.435,26	19	844.269,94
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ICI-IMU: aggio accertamenti 2020	43	05/02/2021	4495291132	13.900,75	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	13.900,75	19	264.114,25
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Gestione sanzioni CDS E RECUPERO SPESE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020	49	05/02/2021	4495152280	10.748,49	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	10.748,49	19	204.221,31
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INGIUNZIONI TARI ANNO 2020	47	05/02/2021	4495238621	3.909,86	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	3.909,86	19	74.287,34
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 - GENNAIO 2021	9 /PA	31/01/2021	4471504839	420,42	02/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	420,42	23	9.669,66
CARIS SERVIZI S.R.L.	CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021	000256	31/01/2021	4521214437	2.029,50	09/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	2.029,50	17	34.501,50
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021	001117	16/02/2021	4564723987	48.778,64	17/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	48.778,64	9	439.007,76
ENINTER ITALIA S.R.L.	IMPIANTO VIA ALLA MUSCHIONA Fornito e sostituito faretto bruciato in cabina	000672	08/02/2021	4518073077	152,00	10/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	152,00	16	2.432,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI	21/156	08/02/2021	4570359389	190,00	18/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	190,00	8	1.520,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA Impermeabile tessuto imp. E trasp.	0130/PA	15/02/2021	4554616599	222,10	15/02/2021	Area 5 Polizia Locale	26/02/2021	222,10	11	2.443,10
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA PRATICA ON-LINE CANONE UNICO PATRIMONIALE	00401/S	26/01/2021	4519480458	180,00	10/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	180,00	16	2.880,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE MESE DI DICEMBRE 2020	2020/809/PA	22/12/2020	4254426841	1.005,00	23/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	26/02/2021	1.005,00	65	65.325,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE 2021	0002103686	31/01/2021	4480572980	2.600,00	03/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	2.600,00	23	59.800,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	CON VIDEO ISPEZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE VIA S.SIRO ORIGGIO	1/PA	15/02/2021	4572926252	200,00	18/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	200,00	8	1.600,00

PAGANINI MARIO	SALDO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA - ANNO 2020	4/2021	15/02/2021	4556638561	1.836,00	15/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	1.836,00	11	20.196,00
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	PRESIDI ANTINCENDIO, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO, E DELLE USCITE DI EMERGE	35/PA	19/02/2021	4577131612	1.375,14	19/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	1.375,14	7	9.625,98
S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI XVI S/N - 16480096KA	000152	05/02/2021	4496462935	340,00	06/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	340,00	20	6.800,00
SCUBLA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PLIS	2021/0043/PA	29/01/2021	4462573302	197,47	01/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	197,47	25	4.936,75
SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	302/2	08/02/2021	4524141477	315,00	10/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	315,00	16	5.040,00
ENINTER ITALIA S.R.L.	Servizio di manutenzione semestre 1-2021 ASCENSORI COMUNALI	000582	25/01/2021	4426989376	3.282,00	25/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	05/03/2021	3.282,00	39	127.998,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2021	21CPA00527	31/01/2021	4557623934	4.053,52	16/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	4.053,52	17	68.909,84
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA E AUTOCONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA MESE SETTEMBRE 2020	34	01/03/2021	4640157180	680,00	03/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2021	680,00	2	1.360,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO GENNAIO 2021	41210154517	06/02/2021	4534469325	45,84	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	45,84	21	962,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534467420	71,45	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	71,45	21	1.500,45
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534462528	324,62	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	324,62	21	6.817,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4534486841	36,48	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	36,48	21	766,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534751467	197,82	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	197,82	21	4.154,22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4534473537	220,53	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	220,53	21	4.631,13
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA VIA PIANATANIDA GENNAIO 2021	41210154517	06/02/2021	4534485335	182,27	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	182,27	21	3.827,67
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534515418	35,17	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	35,17	21	738,57
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTOLOGIO CAMPANILE GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534441843	283,30	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	283,30	21	5.949,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534757153	18,08	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	18,08	21	379,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE GENNAIO 2021	41210198678	23/02/2021	4600079223	920,46	25/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	920,46	8	7.363,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI GENNAIO 2021	41210198678	23/02/2021	4600075795	278,00	25/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	278,00	8	2.224,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534455109	859,19	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	859,19	21	18.042,99
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534888774	102,38	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	102,38	21	2.149,98
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4535795216	138,03	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	138,03	21	2.898,63
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4534907960	116,92	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	116,92	21	2.455,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONLAONE GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4535821402	19,95	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	19,95	21	418,95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE FESTE VIA REPUBBLICA GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4534892083	50,05	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	50,05	21	1.051,05
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA RESISTENZA GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4535841556	35,17	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	35,17	21	738,57
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021	41210154515	06/02/2021	4534757480	1.125,42	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	1.125,42	21	23.633,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA GENNAIO 2021	41210154516	06/02/2021	4535811664	242,05	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	242,05	21	5.083,05
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	3172	26/02/2021	4616886432	12,53	27/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2021	12,53	6	75,18
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	3173	26/02/2021	4616886475	717,31	27/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2021	717,31	6	4.303,86

OP SYSTEM S.R.L.	Canone Annuale Centrex del Valore di Euro 5,00 mese per ogni interno Telefonico comprendente: Servizio di Help Desk Aggi	0115/2021	15/02/2021	4557806749	2.400,00	16/02/2021	U.O. Pavone Rosa	05/03/2021	2.400,00	17	40.800,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO Backup Acronis Server Edition - Validit� dal 01.01.2021 al 31.12.2021	0143/2021	23/02/2021	4592938491	700,00	23/02/2021	U.O. Pavone Rosa	05/03/2021	700,00	10	7.000,00
TIGROS S.P.A.	FORNITURA BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	990517	29/01/2021	4484881193	5.000,00	04/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/03/2021	5.000,00	29	145.000,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACCESSO SERVIZI AGGIORNAMENTI LEGGI ANNO 2021	0073354045	29/01/2021	4468337940	2.557,68	02/02/2021	U.O. Pavone Rosa	05/03/2021	2.557,68	31	79.288,08
ZAFFARONI PAOLO	saldo incarico supporto u.o. plis dei mughetti set-dic 2020	FATTPA 2_21	04/02/2021	4490986683	3.328,00	04/02/2021	Area 3 Tecnica	05/03/2021	3.328,00	29	96.512,00
CARTURAN ELISA	VERDI INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA	02/2021	02/02/2021	4471602620	1.777,36	02/02/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	1.777,36	37	65.762,32
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO 2021	1025/PA	24/02/2021	4598762130	30.501,41	24/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	30.501,41	15	457.521,15
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA GENNAIO 2021	1027/PA	24/02/2021	4598762224	2.193,00	24/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	2.193,00	15	32.895,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA POST SCUOLA GENNAIO 2021	1026/PA	24/02/2021	4598762223	913,75	24/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	913,75	15	13.706,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA GENNAIO 2021	1028/PA	24/02/2021	4598762271	487,41	25/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	487,41	14	6.823,74
SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	frequenza cse - QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	48 PA	21/12/2020	4249068159	976,21	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	976,21	79	77.120,59
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti mese di NOVEMBRE 2020	984	17/12/2020	4228057698	27,20	18/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	27,20	83	2.257,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIOErogazione voucher trasporti - mese di NOVEMBRE 20	985	17/12/2020	4228057671	577,60	18/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	577,60	83	47.940,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti DICEMBRE 2020	28	18/01/2021	4392380406	516,80	18/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	516,80	52	26.873,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti DICEMBRE 2020	27	18/01/2021	4392380388	1.283,84	18/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	1.283,84	52	66.759,68
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti DICEMBRE 2020	29	18/01/2021	4392380404	13,60	18/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	13,60	52	707,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di GENNAIO 2021 Trasporto	148	19/02/2021	4578124451	20,40	20/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	20,40	19	387,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di GENNAIO 2021 Trasporto	147	19/02/2021	4578124446	1.364,08	20/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	1.364,08	19	25.917,52
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di GENNAIO 2021 Trasporto	145	19/02/2021	4578124433	577,60	20/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	577,60	19	10.974,40
FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.	ANNO 2020 - Det.Nr.555 del 17/11/2020 - Prot.Nr.16020 del 25/11/202	000017/21	10/02/2021	4530986812	19.775,63	11/02/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	19.775,63	28	553.717,64
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. DICEMBRE 2020	2020/761/PA	18/12/2020	4235112553	494,00	19/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	494,00	82	40.508,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD DICEMBRE 2020	619/PA	30/12/2020	4351338975	1.390,80	11/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	1.390,80	59	82.057,20
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICIO DI VIA VISCONTI	2021 31	01/03/2021	4629145027	970,00	02/03/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	970,00	9	8.730,00
OP SYSTEM S.R.L.	Assistenza Sistemistica Biblioteca comprensivo di Remote - On - Site e Antivirus e Monitoraggio per 6 Client E MONTE ORE	0221/2021	01/03/2021	4630964343	4.912,00	02/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	4.912,00	9	44.208,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Servizio rilascio tessere ecologiche (servizio anno 2020 -	70	02/03/2021	4642274900	648,00	03/03/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	648,00	8	5.184,00
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI CALCIO	FATTPA 23_2	05/02/2021	4493229735	9.433,79	05/02/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	9.433,79	34	320.748,86
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALTIMENTI indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - FEBBRAIO 2021	106/PA	03/03/2021	4655835508	8.374,87	05/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	8.374,87	11	92.123,57
CARIS SERVIZI S.R.L..	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 FEBBRAIO 2021	000433	28/02/2021	4647077097	3.128,40	04/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	3.128,40	12	37.540,80
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO CER 170904 Macerie miste FEBBRAIO 2021	1/470	28/02/2021	4647835234	96,25	03/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	96,25	13	1.251,25
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-124971 del 17/12/2020	V0-124971	17/12/2020	4234054964	2.076,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	16/03/2021	2.076,80	88	182.758,40
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2021	V0-144793	11/02/2021	4540644468	1.191,80	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	16/03/2021	1.191,80	32	38.137,60

F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE	24	08/03/2021	4678865121	2.127,63	09/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	2.127,63	7	14.893,41
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE FOGNATURA COM.LE	23	08/03/2021	4678889503	1.286,17	09/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	1.286,17	7	9.003,19
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta ALLOGGIO Periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021	E-269	23/02/2021	4592398659	1.221,43	23/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.221,43	21	25.650,03
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI P.L. FEBBRAIO 2021	7009395573	28/02/2021	4650777186	325,84	04/03/2021	Area 5 Polizia Locale	16/03/2021	325,84	12	3.910,08
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	REALIZZAZIONE VIDEO E ATTIVITA' DIDATTICA PLIS	66.FE	03/02/2021	4542549053	4.536,00	13/02/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	4.536,00	31	140.616,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - GENNAIO	20/PA	29/01/2021	4480163019	1.414,30	03/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.414,30	41	57.986,30
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE FEBBRAIO 2021 UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA E PULIZIA BIBLIOTECA	4/PA	28/02/2021	4652790037	1.954,41	04/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	1.954,41	12	23.452,92
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA WEB SERVICE PER INTEGRAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO UFFICIO TECNICO	0002105855	31/01/2021	4535799023	3.550,00	12/02/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	3.550,00	32	113.600,00
R.C.T. S.R.L.	Interventi di manutenzione straordinaria impianti semaforici	40/P	28/02/2021	4647106888	1.715,50	04/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	1.715,50	12	20.586,00
SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE	DIDATTICA IN FATTORIA Laboratorio A.S.2019/2020 -PLIS MUGHETTI	1/05	31/01/2021	4535867324	517,50	12/02/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	517,50	32	16.560,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GENNAIO 2021	21FE0164	31/01/2021	4533186411	1.415,00	11/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.415,00	33	46.695,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GENNAIO 2021	21FE0163	31/01/2021	4533186412	1.415,00	11/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.415,00	33	46.695,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTORIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 FEBBRAIO 2021	21 /PA	28/02/2021	4640348185	555,06	03/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	555,06	13	7.215,78
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK da versioni precedenti alla POWER	P000179/2021	04/03/2021	4661384722	399,00	06/03/2021	U.O. Pavone Rosa	22/03/2021	399,00	16	6.384,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA AI BOSCHI	11/E	12/03/2021	4705032262	11.685,04	12/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	11.685,04	10	116.850,40
AUTONOMOS SRL	Abbonamento al sito per l'anno 2021	49/001	09/03/2021	4686952511	250,00	10/03/2021	Area 5 Polizia Locale	22/03/2021	250,00	12	3.000,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	FORNITURA DI PORTE BLINDATE PER LA PALAZZINA DI VIA PIANTANIDA	18	10/03/2021	4704830800	3.780,00	12/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.780,00	10	37.800,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO 2021	2021/49/PA	28/02/2021	4690773525	1.764,00	10/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	1.764,00	12	21.168,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2021	EG21-401G	15/02/2021	4568765266	1.995,75	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	1.995,75	33	65.859,75
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2021	EG21-402G	15/02/2021	4568775232	5.848,81	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	5.848,81	33	193.010,73
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS UTENZA COMUNE 1861 - GENNAIO 2021	EG21-400G	15/02/2021	4568765249	2.526,52	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	2.526,52	33	83.375,16
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS UTENZA 4237 VILLA BORLETTI GENNAIO 2021	EG21-404G	15/02/2021	4568765581	919,13	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	919,13	33	30.331,29
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA UTENZA 1862 GENNAIO 2021	EG21-403G	15/02/2021	4568765423	3.545,26	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.545,26	33	116.993,58
GAMMA VERDE SRL	POTATURA ALBERI DI VIA PER LA MUSCHIONA	2021 21	23/02/2021	4612878744	3.170,32	27/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.170,32	23	72.917,36
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - FEBBRAIO	108/PA	26/02/2021	4648505743	1.381,40	04/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/03/2021	1.381,40	18	24.865,20
MARTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTI CER 200108RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE FEBBRAIO 2021	000162	28/02/2021	4694289075	3.688,43	11/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.688,43	11	40.572,73
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTI CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE FEBBRAIO 2021	000143	28/02/2021	4693467833	801,26	10/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	801,26	12	9.615,12
OP SYSTEM S.R.L.	CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMISTICA E HARDWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2021	0008/2021	08/01/2021	4333464415	20.370,00	08/01/2021	U.O. Pavone Rosa	22/03/2021	20.370,00	73	1.487.010,00
SARTEC S.R.L.	REALIZZAZIONE DI NUOVA PENSILINA DI INGRESSO ALLA SCUOLA A. MANZONI DI VIA PIANTANIDA	1/E	12/03/2021	4722543007	35.798,24	15/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	35.798,24	7	250.587,68
NEXI PAYMENTS S.P.A.	POS P.L. CANONE OTT/DICEMBRE 2020	2251292	15/01/2021	4397406488	54,02	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	54,02	63	3.403,26
NEXI PAYMENTS S.P.A.	POS ANAGRAFE CANONE OTT/DIC 2020	2251290	15/01/2021	4397408394	30,00	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	30,00	63	1.890,00

NEXI PAYMENTS S.P.A.	P.L. NOV/DICEMBRE 2020 COMP. TECNICA POS	2251289	15/01/2021	4397420153	4,46	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	4,46	63	280,98
NEXI PAYMENTS S.P.A.	ADDEBITI POS RAGIONERIA CANONE OTT/DIC. 2020	2251291	15/01/2021	4397408675	30,00	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	30,00	63	1.890,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificaz	2405034	11/02/2021	4544270561	18,00	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	18,00	38	684,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'ident	2405033	11/02/2021	4544268656	10,00	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	10,00	38	380,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identif	2405032	11/02/2021	4544270586	10,00	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	10,00	38	380,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	COM. TECNICA % ALTRI =<30EUR - Comp. gennaio '21 317503	2405031	11/02/2021	4544269069	1,09	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	1,09	38	41,42
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE	7049744	18/01/2021	4393703992	16,50	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	16,50	63	1.039,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - mese di NOVEMBRE 2020 Trasporto	983	17/12/2020	4228057619	1.685,04	17/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	24/03/2021	1.685,04	97	163.448,88
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI COMUNALI	21/265	08/03/2021	4734764099	1.600,00	18/03/2021	Area 3 Tecnica	24/03/2021	1.600,00	6	9.600,00
OP SYSTEM S.R.L.	WIFI GREY HELIO P22T 2LPDDR4 32GBEMMC AND10Q WIFI BT CAM 2Y	0268/2021	16/03/2021	4728454437	3.080,00	16/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	24/03/2021	3.080,00	8	24.640,00
OP SYSTEM S.R.L.	Unleashed, dual band 802.11ac Wave 2 Indoor AP, BeamFlex, 2x2:2, 1	0240/2021	09/03/2021	4686355182	529,00	10/03/2021	U.O. Pavone Rosa	24/03/2021	529,00	14	7.406,00
OP SYSTEM S.R.L.	LICENZA ANNUALE SMARTWORKING	0243/2021	09/03/2021	4685938959	25,00	10/03/2021	U.O. Pavone Rosa	24/03/2021	25,00	14	350,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MONITOR 1FH48AT - HP MULTIMEDIAL MONITOR 24 POLLICI PER SERVIZI SOCIALI	0241/2021	09/03/2021	4685940413	218,00	10/03/2021	U.O. Pavone Rosa	24/03/2021	218,00	14	3.052,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA febbraio 2021	1584/PA	17/03/2021	4734193861	1.333,00	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	1.333,00	8	10.664,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA FEBBRAIO 2021	1586/PA	17/03/2021	4734194396	548,25	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	548,25	8	4.386,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA FEBBRAIO 2021	1585/PA	17/03/2021	4734194379	2.451,00	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	2.451,00	8	19.608,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FEBBRAIO 2021 Prestazione socio-assistenziale -SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.	1583/PA	17/03/2021	4734193813	32.796,53	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	32.796,53	8	262.372,24
ECONORD S.P.A.	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021	002042	16/03/2021	4729172012	48.778,64	17/03/2021	Area 3 Tecnica	25/03/2021	48.778,64	8	390.229,12
ENERGRID SRL	NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLI UT. CDA RIFERITI AL PERIODO DA MAGGIO 2018 A OTTOBRE 2019	EG19-3533G	11/12/2019	2160212795	-5.282,70	14/12/2019	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	-5.282,70	467	-2.467.020,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE DICEMBRE 2019 SALA RIUNIONI/CDA	EG20-64G	14/01/2020	2338592568	646,05	16/01/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	646,05	434	280.385,70
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE GENNAIO 2020 SALA RIUNIONI/CDA	EG20-330G	12/02/2020	2533076072	851,50	18/02/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	851,50	401	341.451,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE FEBBRAIO 2020 SALA RIUNIONI/CDA	EG20-625G	11/03/2020	2692248182	650,12	14/03/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	650,12	376	244.445,12
ENERGRID SRL	CONSUMO GA METANO SALA RIUNIONI E CDA MESE MARZO 2020	EG20-921G	14/04/2020	2834214068	630,12	15/04/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	630,12	344	216.761,28
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS CENTRO ANZIANI APRILE 20 E RICALCOLO GENN/MARZO 20	EG20-1249G	14/05/2020	2977333609	22,85	18/05/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	22,85	311	7.106,35
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI MAGGIO 2020	EG20-1540G	12/06/2020	3131974642	9,11	15/06/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	9,11	283	2.578,13
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE GIUGNO 2020 SALA RIUNIONI VIA MANZONI	EG20-1830G	13/07/2020	3313775396	9,11	15/07/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	9,11	253	2.304,83
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI LUGLIO 2020	EG20-2127G	12/08/2020	3498354066	15,48	14/08/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	15,48	223	3.452,04
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MESE AGOSTO 2020	EG20-2440G	14/09/2020	3664177908	2,74	15/09/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	2,74	191	523,34
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MESE SETTEMBRE 2020	EG20-2758G	15/10/2020	3857956531	9,11	17/10/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	9,11	159	1.448,49
ENERGRID SRL	utenza gas cda ottobre 2020	EG20-3102G	13/11/2020	4041608224	364,03	16/11/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	364,03	129	46.959,87
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MESE NOVEMBRE 2020	EG20-3443G	18/12/2020	4270405328	641,96	24/12/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	641,96	91	58.418,36

ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SALA RIUNIONI DICEMBRE 2020	EG21-54G	20/01/2021	4410870782	809,08	22/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	809,08	62	50.162,96
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS UTENZA 1346 - SALA RIUNIONI E CDA - GENNAIO 2021 E CONG. DIC.2020	EG21-399G	15/02/2021	4568765232	816,59	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	816,59	36	29.397,24
ENERGRID SRL	GAS DIC.2020 E FEBBRAIO 2021 UTENZA 1589 - PALESTRA SCUOLA MEDIA	EG21-796G	15/03/2021	4734393429	1.099,03	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	1.099,03	8	8.792,24
ENERGRID SRL	GAS FEBBRAIO 2021 UTENZA 1346 - CDA/AULA CIVICA	EG21-794G	15/03/2021	4734384825	516,68	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	516,68	8	4.133,44
ENERGRID SRL	GAS FEBBRAIO 2021 utenza 2674 - SCUOLA ELEMENTARE	EG21-797G	15/03/2021	4734395006	3.678,70	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	3.678,70	8	29.429,60
ENERGRID SRL	GAS DICEMBRE 2020 E FEBBRAIO 2021 UTENZA 1861 - COMUNE	EG21-795G	15/03/2021	4734384816	1.612,84	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	1.612,84	8	12.902,72
ENERGRID SRL	GAS FEBBRAIO 2021 UTENZA 1862 - SCUOLA MEDIA	EG21-798G	15/03/2021	4734385865	2.779,68	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	2.779,68	8	22.237,44
ENERGRID SRL	GAS DICEMBRE 2020 E FEBBRAIO 2021 - UTENZA 4237 - VILLA BORLETTI	EG21-799G	15/03/2021	4734384803	796,93	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	796,93	8	6.375,44
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA	2021 31/S	18/03/2021	4738215824	5.229,00	18/03/2021	Area 3 Tecnica	25/03/2021	5.229,00	7	36.603,00
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	FORNITURA SATURIMETRI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA	V501556	28/02/2021	4706876132	1.343,00	12/03/2021	Area 5 Polizia Locale	25/03/2021	1.343,00	13	17.459,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0224/2021	03/03/2021	4648474912	60,00	03/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	60,00	22	1.320,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA SMARTPHONE DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI IN SMARTWORKING	0257/2021	15/03/2021	4723097900	1.340,00	16/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	1.340,00	9	12.060,00
OP SYSTEM S.R.L.	fornitura modem cartellone "informacity" della frazione Broglio	0242/2021	09/03/2021	4690878278	130,00	11/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	130,00	14	1.820,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - VOIP	0261/2021	15/03/2021	4723097978	9.600,00	16/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	9.600,00	9	86.400,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	MEDIAZIONE DELEGATA DAL TRIBUNALE N. 5/21 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	15/21	16/03/2021	4727559176	592,27	16/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	592,27	9	5.330,43
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTE CSE MESE DI GENNAIO	4/A	31/01/2021	4473422197	831,09	03/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	831,09	54	44.878,86
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTE CSE FEBBRAIO 2021	9/A	28/02/2021	4639552061	816,60	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	816,60	26	21.231,60
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTE ALLOGGIO - QUOTE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -	3	28/02/2021	4658988492	2.000,00	05/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	2.000,00	24	48.000,00
GAGLIARDI BRUNO	Incarico di aggiornamento del piano di zonizzazione acustica con scrittura privata n° 18 del 04-06-2018 e numero CIG : Z	21/001	27/02/2021	4660727572	893,22	06/03/2021	Area 3 Tecnica	29/03/2021	893,22	23	20.544,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 C.D.A. /Aula civica	41210238908	10/03/2021	4708981974	93,94	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	93,94	16	1.503,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Contatore Feste Via Repubblica	41210238908	10/03/2021	4708978426	39,29	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	39,29	16	628,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Area Rifiuti	41210238909	10/03/2021	4708823102	18,08	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	18,08	16	289,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Area fiera Via Marconi	41210238908	10/03/2021	4708812987	35,17	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	35,17	16	562,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Sottopasso Viale Europa	41210238908	10/03/2021	4708815859	37,12	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	37,12	16	593,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Villa Borletti	41210238909	10/03/2021	4709013820	185,30	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	185,30	16	2.964,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Scuola Media	41210238908	10/03/2021	4709014980	854,90	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	854,90	16	13.678,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Scuola Elementare	41210238908	10/03/2021	4708824100	1.042,67	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	1.042,67	16	16.682,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Orologio campanile - P.zza Immacolata	41210238909	10/03/2021	4708840205	262,77	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	262,77	16	4.204,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Area Rifiuti - V.le Europa	41210238909	10/03/2021	4708824263	164,80	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	164,80	16	2.636,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Sottopasso Via Montalcone	41210238908	10/03/2021	4708823163	23,47	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	23,47	16	375,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Sottopasso Via Montalcone	41210238909	10/03/2021	4709005790	66,35	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	66,35	16	1.061,60

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Cimitero	41210238909	10/03/2021	4708819944	244,04	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	244,04	16	3.904,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Area Fiera Viale Resistenza	41210238908	10/03/2021	4708822578	35,17	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	35,17	16	562,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Orologio Monumento Caduti Via Dante	41210238908	10/03/2021	4709006764	121,90	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	121,90	16	1.950,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Sottopasso Via Cavour	41210238908	10/03/2021	4708991686	163,34	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	163,34	16	2.613,44
HERA COMM S.R.L.	2021POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANANIDA, CORO AMICI MONTAGNA E SCUOLA PRIM.	41210238909	10/03/2021	4709006779	49,24	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	49,24	16	787,84
HERA COMM S.R.L.	2021POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE TETTOIA VIA PIANANIDA	41210238909	10/03/2021	4708834911	159,31	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	159,31	16	2.548,96
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE GENNAIO 2021	2021/7/PA	28/01/2021	4446948676	1.032,50	28/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.032,50	60	61.950,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. GENNAIO 2021	2021/3/PA	28/01/2021	4446948901	450,00	28/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	450,00	60	27.000,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. GENNAIO 2021	2021/16/PA	29/01/2021	4453243161	846,00	30/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	846,00	58	49.068,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE PROGETTO SOCIO EDUCATIVO GENNAIO 2021	2021/36/PA	30/01/2021	4466446805	1.032,50	01/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.032,50	56	57.820,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE GENNAIO 2021	2021/34/PA	30/01/2021	4466449021	1.027,00	01/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.027,00	56	57.512,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. GENNAIO 2021	2021/35/PA	30/01/2021	4466446434	1.032,50	02/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.032,50	55	56.787,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. febbraio 2021	2021/73/PA	25/02/2021	4606935383	516,00	26/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	516,00	31	15.996,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. FEBBRAIO 2021	2021/76/PA	25/02/2021	4606935416	549,50	25/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	549,50	32	17.584,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE FEBBRAIO 2021	2021/118/PA	27/02/2021	4631348955	1.060,00	02/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.060,00	27	28.620,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE FEBBRAIO 2021	2021/128/PA	27/02/2021	4640966784	1.043,50	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.043,50	26	27.131,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE SERVIZIO CSE MESE FEBBRAIO 2021	2021/130/PA	27/02/2021	4640966234	1.060,00	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.060,00	26	27.560,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. FEBBRAIO 2021	2021/129/PA	27/02/2021	4640966558	1.043,50	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.043,50	26	27.131,00
IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. - S.N.C.	Rifacimento di una porzione della pavimentazione del parcheggio del Municipio.	FATTPA 1_21	19/03/2021	4745882247	10.092,00	20/03/2021	Area 3 Tecnica	29/03/2021	10.092,00	9	90.828,00
VIGANO' DR. ANDREA	Monitoraggio, manutenzione e relazione 2021 - Nidi artificiali Bosco Borromeo (PLIS Mughetti)	FPA 1/21	03/03/2021	4650547778	603,20	04/03/2021	Area 3 Tecnica	29/03/2021	603,20	25	15.080,00
									1.191.273,01		19.713.785,19
									TEMPI DI PAGAMENTO		16,548503