

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2022											
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)
AIDOS HC SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID 19	104/1	17/12/2021	6363235716	2.784,80	20/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	2.784,80	22	61.265,60
C.F.P. SERVIZI SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	MATERIALE PER PLUS - PROTEZIONE PER PIANTINE	3/PA	30/11/2021	6327630970	216,39	14/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	216,39	28	6.058,92
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA NOVEMBRE 2021	7436/PA	20/12/2021	6372644084	1.202,25	21/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/01/2022	1.202,25	21	25.247,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale -SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NOV. 2021	7435/PA	20/12/2021	6372641835	31.565,59	21/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/01/2022	31.565,59	21	662.877,39
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA SCUOLA NOVEMBRE 2021	7439/PA	20/12/2021	6372644127	366,40	21/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/01/2022	366,40	21	7.694,40
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA NOVEMBRE 2021	7437/PA	20/12/2021	6372644100	2.885,40	21/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/01/2022	2.885,40	21	60.593,40
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA NOVEMBRE 2021	7438/PA	20/12/2021	6372644076	606,85	21/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/01/2022	606,85	21	12.743,85
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-202	010661	16/12/2021	6351543224	51.126,53	17/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	51.126,53	25	1.278.163,25
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE NOV. 2021	004181641111	07/12/2021	6297232647	3.043,89	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	3.043,89	33	100.448,37
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA V.PIANTANIDA NOV.2021	004181641106	07/12/2021	6297192228	267,18	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	267,18	33	8.816,94
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO NOV. 2021	004181641105	07/12/2021	6297128315	473,69	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	473,69	33	15.631,77
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE NOV. 2021	004181641104	07/12/2021	6297217461	6.077,65	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	6.077,65	33	200.562,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI NOV. 2021	004181641110	07/12/2021	6297309282	111,39	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	111,39	33	3.675,87
ENEL ENERGIA S.P.A.	RETTIFICA CONTEGGI CONSUMO UTENZA P.ZZA IMMACOLATA	004188330214	14/12/2021	6347531316	-211,99	17/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	-211,99	25	-5.299,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI NOV. 2021	004188330213	14/12/2021	6347160269	362,71	17/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	362,71	25	9.067,75
F.LLI CONTESSI S.R.L.	Portabiciclette in legno pino nordico	216/21	20/12/2021	6373274397	190,00	21/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	190,00	21	3.990,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI P.L.	0572/PA	02/12/2021	6377844186	2.958,70	21/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	2.958,70	21	62.132,70
GIAVAZZI S.R.L.	LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA LAZZARETTO	38	22/12/2021	6384862998	1.365,61	22/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	1.365,61	20	27.312,20
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 1862 SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2021	412112387651	20/12/2021	6381303611	6.415,50	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	6.415,50	20	128.310,00

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 1589 PALESTRA SCUOLA MEDUIA NOVEMBRE 2021	412112387649	20/12/2021	6381302899	2.180,81	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	2.180,81	20	43.616,20
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 4791 VIA PIANTANIDA	412112387643	20/12/2021	6381298921	65,62	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	65,62	20	1.312,40
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS CDA UTENZA 1346 NOVEMBRE 2021	412112387645	20/12/2021	6381299918	706,41	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	706,41	20	14.128,20
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 1861 COMUNE NOVEMBRE 2021	412112387647	20/12/2021	6381300720	2.129,95	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	2.129,95	20	42.599,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 2674 SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2021	412112387639	20/12/2021	6381297746	4.121,69	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	4.121,69	20	82.433,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 4237 VILLA BORLETTI NOVEMBRE 2021	412112387641	20/12/2021	6381298408	999,21	22/12/2021	Area 2 Finanziaria	11/01/2022	999,21	20	19.984,20
LA SEGNALETICA VARESE S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	2021 246/S	21/12/2021	6382125592	1.453,51	22/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	1.453,51	20	29.070,20
LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIGGIO N. 1 DICEMBRE 2021	400/I	17/12/2021	6364889802	3.680,00	20/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/01/2022	3.680,00	22	80.960,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI PER P.L.	0005959876	17/12/2021	6363997685	119,00	20/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	119,00	22	2.618,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PRONTUARI PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRADALI	0002152898	17/12/2021	6363994774	990,00	20/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	990,00	22	21.780,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	0005959877	17/12/2021	6364028360	246,00	20/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	246,00	22	5.412,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO	0002152899	17/12/2021	6363927599	424,26	20/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	424,26	22	9.333,72
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale - Anno 2021 - Periodo marzo - dicembre	457/PA	27/12/2021	6418833870	8.265,16	28/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	8.265,16	14	115.712,24
PAGANI DR. ROLANDO	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLONIE FELINE	2/PA	23/12/2021	6398018625	1.000,00	24/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/01/2022	1.000,00	18	18.000,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	6/6 Trattamento di derattizzazione del 20/12/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	491	21/12/2021	6378339678	190,00	21/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	190,00	21	3.990,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	SALDO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARI ANNO 2021	26	20/12/2021	6370973953	6.699,60	20/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	6.699,60	22	147.391,20
SET BLOCK S.R.L.	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	34/PA	21/12/2021	6382352960	4.829,16	22/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	4.829,16	20	96.583,20
ZAFFARONI PAOLO	Consegna studio di fattibilità "Porta del Parco di Origgio"	FATTPA 10_21	21/12/2021	6378500612	4.160,00	21/12/2021	Area 3 Tecnica	11/01/2022	4.160,00	21	87.360,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA A COPERTURA COSTI AMM.VI DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408698	2021021953	14/05/2021	5070761324	36,60	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/01/2022	36,60	243	8.893,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Ottobre 2021 Trasporto	1313/2021	16/12/2021	6352295336	280,84	18/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	17/01/2022	280,84	30	8.425,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Ottobre 2021 Trasporto	1312/2021	16/12/2021	6352295331	638,40	18/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	17/01/2022	638,40	30	19.152,00

TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 1BIM 2022	8Z00580784	11/12/2021	6355337749	120,00	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	120,00	30	3.600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA NOLEGGIO ROUTER VILLA BORLETTI RATA 19/24 1BIM 2022	8Z00579736	11/12/2021	6355325143	10,00	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	10,00	30	300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 1BIM 2022	8Z00578232	11/12/2021	6355350227	60,80	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	60,80	30	1.824,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 1BIM 2022	8Z00578157	11/12/2021	6355848480	99,80	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	99,80	30	2.994,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA VIDEOSORV.AREA MERCATO 1BIM 2022	8Z00581117	11/12/2021	6355848595	76,48	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	76,48	30	2.294,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA SCUOLA MEDIA 02/96734046 - 1BIM 2022	8Z00578465	11/12/2021	6355335935	60,80	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	60,80	30	1.824,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CDA 1BIM 2022	8Z00578193	11/12/2021	635555363	60,80	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	60,80	30	1.824,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2022	8Z00578192	11/12/2021	6355325403	60,80	18/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/01/2022	60,80	30	1.824,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	Realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna delle scuole elementari A.Manzoni di via Piantanida	1/E	03/01/2022	6451119249	6.200,00	03/01/2022	Area 3 Tecnica	18/01/2022	6.200,00	15	93.000,00
ATLANTICO S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-aggiornamento canone periodo:01/07/2021-30/09/2021	000083/PA	03/01/2022	6453414310	7.041,34	04/01/2022	Area 3 Tecnica	18/01/2022	7.041,34	14	98.578,76
ATLANTICO S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione - valore canone IP periodo:01/10/2021-31/12/2021	000082/PA	03/01/2022	6453388874	31.553,18	04/01/2022	Area 3 Tecnica	18/01/2022	31.553,18	14	441.744,52
CONTICELLI FABIO ANDREA	COMPENSO REVISORE CONTI DALL'1/6 AL 31/12/2021 COMPRENSIVO DI 1 ACCESSO	1	03/01/2022	6461029600	9.145,51	05/01/2022	Area 2 Finanziaria	18/01/2022	9.145,51	13	118.891,63
GEROSA ARCH. CARLO LUIGI	Varianti puntuali alla cartografia del PGT, aggiornamento del SIT comunale: variante 2	FATTPA 15_21	17/12/2021	6356340653	1.015,04	18/12/2021	Area 3 Tecnica	18/01/2022	1.015,04	31	31.466,24
GI ONE S.P.A.	CANONE - periodo IV TRIMESTRE 2021	63	03/01/2022	6451868204	2.033,15	03/01/2022	Area 3 Tecnica	18/01/2022	2.033,15	15	30.497,25
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. DICEMBRE 2021	2021/993/PA	20/12/2021	6371132755	766,00	20/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	18/01/2022	766,00	29	22.214,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. DICEMBRE 2021	2021/1004/PA	20/12/2021	6371132896	499,50	20/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	18/01/2022	499,50	29	14.485,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE DICEMBRE 2021	2021/1011/PA	21/12/2021	6380040076	1.021,50	22/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	18/01/2022	1.021,50	27	27.580,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. DICEMBRE 2021	2021/1048/PA	22/12/2021	6387798072	1.027,00	23/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	18/01/2022	1.027,00	26	26.702,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2021 P.L.	9500200927	31/12/2021	6455085075	326,27	04/01/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/01/2022	326,27	14	4.567,78
MAGGIOLI S.P.A.	Servizio assunzione del ruolo di responsabile Protezione Dati personali (DPO) - Previste n. 3 visite annuali di 3/4 ore	0002153601	23/12/2021	6397821901	7.600,00	24/12/2021	U.O. Pavone Rosa	18/01/2022	7.600,00	25	190.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI E SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	0002151634	13/12/2021	6333932180	70,00	16/12/2021	U.O. Pavone Rosa	18/01/2022	70,00	33	2.310,00

NADIR S.R.L.	Fatturazione cedole scuola primaria a.s.2021-2022 Libraccio Saronno	008/000096	23/12/2021	6424577152	46,28	29/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/01/2022	46,28	20	925,60
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUI MEZZI DI	391/PA	28/12/2021	6420374678	40,97	28/12/2021	Area 3 Tecnica	18/01/2022	40,97	21	860,37
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUI MEZZI DI	390/PA	28/12/2021	6420374650	1.028,54	28/12/2021	Area 3 Tecnica	18/01/2022	1.028,54	21	21.599,34
PUBBLIGRAF S.A.S DI RIMOLDI MARCO & C.	MATERIALE PER PLUS	6/PA	27/12/2021	6414189511	1.140,00	27/12/2021	Area 3 Tecnica	18/01/2022	1.140,00	22	25.080,00
SISTERS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI	21-10-022020	24/12/2021	6406730257	403,59	27/12/2021	U.O. Pavone Rosa	18/01/2022	403,59	22	8.878,98
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	COMPENSO RICORSO SENTENZA 964/2021 - GARANTE PRIVACY	62/21	22/12/2021	6386469074	2.454,20	23/12/2021	U.O. Pavone Rosa	18/01/2022	2.454,20	26	63.809,20
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI COM.LI DIC/GENN E FEBBR 2021	000141	09/12/2021	6328282530	825,00	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	825,00	36	29.700,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	CANONE ASS.ZA TECNICA FOTOCOPIATRICI DIC. 2021	000149	09/12/2021	6346865771	315,00	17/12/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	315,00	33	10.395,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	STORNO PARZIALE FATT. 141 DEL 9/12/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE MESI GENN/FEBB2022	000155	31/12/2021	6451354158	-550,00	03/01/2022	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	-550,00	16	-8.800,00
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	Documento n. 87 del 04/01/2021	87	04/01/2021	4325792722	22.262,00	07/01/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	22.262,00	377	8.392.774,00
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	Documento n. 1 del 07/01/2021	1	07/01/2021	4325793149	-22.262,00	07/01/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	-22.262,00	377	-8.392.774,00
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA - SPAZI INTERNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	71	05/01/2022	6467355941	9.500,00	07/01/2022	Area 3 Tecnica	19/01/2022	9.500,00	12	114.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	0005956325	23/07/2021	5491665796	246,00	24/07/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	246,00	179	44.034,00
MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	0002132141	31/07/2021	5573107455	465,00	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	465,00	163	75.795,00
MAGGIOLI S.P.A.	NOTA CREDITO STORNO FATTURA N. 5956325 DEL 23/7/2021	0005959875	17/12/2021	6364028256	-246,00	20/12/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	-246,00	30	-7.380,00
MAGGIOLI S.P.A.	N.C.FATTURA 2132141 DEL 31/7/2021	0002152897	17/12/2021	6363927112	-465,00	20/12/2021	Area 2 Finanziaria	19/01/2022	-465,00	30	-13.950,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ANALISI DELLE ENTRATE DELL'ENTE PER L'INTEGRAZIONE ALLA "PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA" (REMOTO)	0002153158	20/12/2021	6385127380	900,00	22/12/2021	U.O. Pavone Rosa	19/01/2022	900,00	28	25.200,00
ESSELUNGA S.P.A.	Carte prepagate dal valore nominale di Euro 100,00 - EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19	4022100214	14/12/2021	6345888261	5.000,00	16/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	26/01/2022	5.000,00	41	205.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2021	21CPA06314	31/12/2021	6456152002	3.515,18	04/01/2022	Area 2 Finanziaria	26/01/2022	3.515,18	22	77.333,96
GUARINO MICHELE & C. S.A.S.	Riparazione Plotter HP Designjet 500 S/N SG18G2102Q Presso Vs.	7/PA	22/12/2021	6387008477	142,00	23/12/2021	Area 3 Tecnica	26/01/2022	142,00	34	4.828,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	24/PA	31/12/2021	6487677051	485,00	11/01/2022	Area 3 Tecnica	26/01/2022	485,00	15	7.275,00

LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2021 AGLI UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA	25/PA	31/12/2021	6487674157	1.874,41	11/01/2022	Area 3 Tecnica	26/01/2022	1.874,41	15	28.116,15
LAZZARINI S.R.L.	FORNITURA TONER PER U.T.	D3039	29/12/2021	6428064779	628,80	29/12/2021	Area 3 Tecnica	26/01/2022	628,80	28	17.606,40
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2021	11000088	14/01/2022	6516393541	16,09	15/01/2022	Area 2 Finanziaria	26/01/2022	16,09	11	176,99
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICI TELEFONICO E ADSL CDA DICEMBRE 2021	11000089	14/01/2022	6516393570	17,69	15/01/2022	Area 2 Finanziaria	26/01/2022	17,69	11	194,59
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2021	11000090	14/01/2022	6516393622	11,33	15/01/2022	Area 2 Finanziaria	26/01/2022	11,33	11	124,63
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO	1763	17/12/2021	6365386857	557,47	20/12/2021	Area 3 Tecnica	26/01/2022	557,47	37	20.626,39
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO NOV. E DIC. 2021	64CA	30/12/2021	6433643823	2.000,00	30/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	2.000,00	28	56.000,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CSE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	56FA	31/12/2021	6443383822	1.780,00	03/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	1.780,00	24	42.720,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE C/PERSONALE QUALIF.COME DA CONV. MESE DI DICEMBRE	69/A	31/12/2021	6441688751	655,73	31/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	655,73	27	17.704,71
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2021	V0-8369	17/01/2022	6535151190	1.368,80	18/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	1.368,80	9	12.319,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO UTENZA VILLA BORLETTI AGOSTO 2021	004188739588	27/12/2021	6417862096	-10,00	28/12/2021	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	-10,00	30	-300,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO DICEMBRE 2021	004190053571	09/01/2022	6486077502	374,60	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	374,60	16	5.993,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE MONUMENTO CADUTI DICEMBRE 2021	004190053566	09/01/2022	6485564947	138,00	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	138,00	16	2.208,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA DICEMBRE 2021	004190053562	09/01/2022	6485650009	340,31	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	340,31	16	5.444,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO AMICI MONTAGNA DICEMBRE 2021	004190053573	09/01/2022	6485682421	114,79	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	114,79	16	1.836,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA V.PIANTANIDA DICEMBRE 2021	004190053561	09/01/2022	6486029234	373,10	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	373,10	16	5.969,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2021	004190053567	09/01/2022	6486208884	4.125,79	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	4.125,79	16	66.012,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO DICEMBRE 2021	004190053558	09/01/2022	6486083063	673,17	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	673,17	16	10.770,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA DICEMBRE 2021	004190053568	09/01/2022	6486574659	491,99	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	491,99	16	7.871,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIALE EUROPA DICEMBRE 2021	004190053570	09/01/2022	6486338439	35,95	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	35,95	16	575,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA DICEMBRE 2021	004190053560	09/01/2022	6486022808	318,37	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	318,37	16	5.093,92

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA CAVOUR DICEMBRE 2021	004190053565	09/01/2022	6486384050	377,03	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	377,03	16	6.032,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE DICEMBRE 2021	004190053569	09/01/2022	6486491561	529,33	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	529,33	16	8.469,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI DICEMBRE 2021	004190053559	09/01/2022	6485571675	17,70	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	17,70	16	283,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA DICEMBRE 2021	004190053572	09/01/2022	6486046889	173,41	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	173,41	16	2.774,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE DICEMBRE 2021	004190053557	09/01/2022	6486122394	2.898,94	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	2.898,94	16	46.383,04
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE SEDE CORO AMICI MONTAGNA DICEMBRE 2021	004190053564	09/01/2022	6486369880	121,69	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	121,69	16	1.947,04
ENEL ENERGIA S.P.A.	consumo luce scuola media dicembre 2021	004190053563	09/01/2022	6486278509	1.657,21	11/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	1.657,21	16	26.515,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE P.ZZA IMMACOLATA DIC. 2021	004196468024	16/01/2022	6530934223	5,31	18/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	5,31	9	47,79
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI DICEMBRE 2021	004196468023	16/01/2022	6530490851	435,08	18/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	435,08	9	3.915,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE DIC.2021	004195836093	15/01/2022	6527745038	37,39	17/01/2022	Area 2 Finanziaria	27/01/2022	37,39	10	373,90
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2021	2	10/01/2022	6482053347	680,00	10/01/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2022	680,00	17	11.560,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETТА CSE MESE DI DICEMBRE	2021/1047/PA	22/12/2021	6387816745	592,00	23/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	592,00	35	20.720,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETТА CDD DICEMBRE 2021	2021/1049/PA	22/12/2021	6387777786	999,50	23/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	999,50	35	34.982,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETТА CDD 2021 - DICEMBRE	947/PA	31/12/2021	6484108583	1.390,80	10/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	1.390,80	17	23.643,60
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	21094	31/12/2021	6447312346	80,87	03/01/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2022	80,87	24	1.940,88
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	21095	31/12/2021	6447312351	730,79	03/01/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2022	730,79	24	17.538,96
MINETTI GIUSEPPE	Lavori " Aula didattica nel Parco nei Boschi di Uboldo" STATO FINALE	456/PA	22/12/2021	6394103631	6.118,13	24/12/2021	Area 3 Tecnica	27/01/2022	6.118,13	34	208.016,42
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETТА CDD DICEMBRE 2021	21FE1910	28/12/2021	6421478156	1.415,00	29/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	1.415,00	29	41.035,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETТА CDD DICEMBRE 2021	21FE1911	28/12/2021	6421478155	1.415,00	29/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	1.415,00	29	41.035,00
TIGROS S.P.A.	FORNITURA TESSERE BUONI ALIMENTARI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	994130	23/12/2021	6424104903	5.000,00	29/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	5.000,00	29	145.000,00
TIGROS S.P.A.	FORNITURA TESSERE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	994114	23/12/2021	6424104527	5.000,00	29/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/01/2022	5.000,00	29	145.000,00

AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE ELETTRICISTA ANNO 2021	3/E	13/01/2022	6508596632	2.950,00	14/01/2022	Area 3 Tecnica	28/01/2022	2.950,00	14	41.300,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrice DA 1/1 A 31/3/2022	000010	13/01/2022	6541317230	945,00	19/01/2022	Area 2 Finanziaria	28/01/2022	945,00	9	8.505,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Canone contratto All-inclusive DA 1/1 A 31/3/2022	000017	13/01/2022	6541344864	825,00	19/01/2022	Area 2 Finanziaria	28/01/2022	825,00	9	7.425,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI PRESSO CIMITERO DICEMBRE 2021	2021/361/PA	31/12/2021	6497645848	2.200,00	12/01/2022	Area 3 Tecnica	28/01/2022	2.200,00	16	35.200,00
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2021 4° trimestre 2021	22/PA	17/01/2022	6529397320	475,80	17/01/2022	Area 2 Finanziaria	28/01/2022	475,80	11	5.233,80
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI MANUTENZIONE OPERE ELETTRICISTA ANNO 2021/2022	4/E	13/01/2022	6508624183	533,28	14/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	533,28	17	9.065,76
AUTOALBERTA S.R.L.	TAGLIANDO VEICOLI P.L.	2021_30_4	31/03/2021	4809791928	172,94	01/04/2021	Area 2 Finanziaria	31/01/2022	172,94	305	52.746,70
AUTOALBERTA S.R.L.	STORNO TOTALE	2021_31_1	20/04/2021	4924240268	-172,94	22/04/2021	Area 2 Finanziaria	31/01/2022	-172,94	284	-49.114,96
AUTOALBERTA S.R.L.	ACQUISTO AUTOVETTURA	2022_30_1	14/01/2022	6524496653	11.540,38	17/01/2022	Area 2 Finanziaria	31/01/2022	11.540,38	14	161.565,32
AUTOALBERTA S.R.L.	ACQUISTO AUTOVETTURA	2022_31_1	19/01/2022	6551887412	-11.540,38	21/01/2022	Area 2 Finanziaria	31/01/2022	-11.540,38	10	-115.403,80
AUTOALBERTA S.R.L.	FORNITURA AUTOVETTURA FIAT PANDA CROSS 1.0 GSE 70CV - UFFICIO TECNICO	2022_30_3	27/01/2022	6595195637	11.184,59	29/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	11.184,59	2	22.369,18
AUTOALBERTA S.R.L.	FORNITURA AUTOVETTURA FIAT PANDA STREET 1.0 GSE 70CV	2022_30_4	27/01/2022	6595195728	10.655,74	29/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	10.655,74	2	21.311,48
ECONORD S.P.A.	SERVIZI 200201-200303-170904-200108-200301-200307-200138 Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2	011268	31/12/2021	6493325366	21.465,36	12/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	21.465,36	19	407.841,84
ECONORD S.P.A.	SERVIZI ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021	000091	20/01/2022	6555286077	50.099,08	22/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	50.099,08	9	450.891,72
MINETTI GIUSEPPE	Servizio di sgombero neve per gli anni 2022- 2023. 2^ Gara CIG: 8870334F2B Rif. Prot. n. 16402 del 03/11/2021 Rif. deter	463/PA	12/01/2022	6527807587	2.058,00	17/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	2.058,00	14	28.812,00
MINETTI GIUSEPPE	Servizio di sgombero neve per il biennio 2019-2020 e proroga tecnica Anno 2021 CIG: 7635545B0E Rif. Contratto in data 1	464/PA	12/01/2022	6527809034	18.172,30	17/01/2022	Area 3 Tecnica	31/01/2022	18.172,30	14	254.412,20
CIA AGRISERVICE S.R.L.	REGISTRAZIONE COMODATO SCRITTURE PRIVATE/DENUNCIE RIEP. TELEMATICI - PLIS	577	20/01/2022	6548979071	50,00	20/01/2022	Area 3 Tecnica	04/02/2022	50,00	15	750,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CALCOLATRICI PER UFFICI COMUNALI	0002104097	31/01/2022	6618161884	501,60	02/02/2022	Area 2 Finanziaria	04/02/2022	501,60	2	1.003,20
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA INPRATICA PA - POLIZIA GIUDIZIARIA RETE - CANONE DI RINNOVO 2022	0073823042	27/01/2022	6595368983	2.557,68	29/01/2022	U.O. Pavone Rosa	04/02/2022	2.557,68	6	15.346,08
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE AVVENIRE LOMBARDIA uscita del 17/12/2021 - ARREDO URBANO-DEHORS - CIG ZF2346ED55	PA-21-00492	31/12/2021	6493063701	368,00	12/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	368,00	26	9.568,00
BONSAGLIO S.R.L.	PATTUMIERA LT.40 COLORE VERDE COPERCHI O INCERNIERATO A BASE QUADRA CON DISPOSITIVO ANTIRANDAGISMO	B000002	19/01/2022	6550856252	2.025,00	21/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	2.025,00	17	34.425,00

CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	Competenze per Addobbi degli edifici comunali effettuati in occasione festività del IV novembre 2021	FATTPA 1_22	07/01/2022	6493158609	300,00	12/01/2022	U.O. Pavone Rosa	07/02/2022	300,00	26	7.800,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Novembre 2021 Trasporto	23/2022	17/01/2022	6531656646	638,40	18/01/2022	U.O. Pessotto Daniela	07/02/2022	638,40	20	12.768,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Novembre 2021 Trasporto	22/2022	17/01/2022	6531656596	320,96	18/01/2022	U.O. Pessotto Daniela	07/02/2022	320,96	20	6.419,20
CURATITOLI PAOLO	CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) 8794868AA9 CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B68I21000280004	1/001	08/01/2022	6514064107	6.340,95	15/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	6.340,95	23	145.841,85
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	retta alloggio mese dicembre 2021	E-86	18/01/2022	6538430856	1.221,42	19/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	07/02/2022	1.221,42	19	23.206,98
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA CARTELLINI PER ANAGRAFE AP5M E F	04712/S	30/04/2021	5031971323	580,00	10/05/2021	U.O. Pavone Rosa	07/02/2022	580,00	273	158.340,00
MAGGIOLI S.P.A.	Aggiornamento servizi Entonline: - Ragioneria - Personale - Affari Generali - Appalti-Contratti - Area Tecnica - 2022	0002100376	18/01/2022	6535024823	870,00	18/01/2022	U.O. Pavone Rosa	07/02/2022	870,00	20	17.400,00
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL	1° SAL LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA PER LAINATE (TRATTO DA VIA REPUBBLICA)	2022P00003	27/01/2022	6583209273	65.000,00	27/01/2022	Area 2 Finanziaria	07/02/2022	65.000,00	11	715.000,00
OP SYSTEM S.R.L.	Assistenza Sistemistica Biblioteca comprensivo di Remote - On -Site e Antivirus e Monitoraggio per 6 Client Rif. contrat	0025/2022	17/01/2022	6542658196	4.912,00	19/01/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/02/2022	4.912,00	19	93.328,00
PORCU ANDREA	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDIAZIONE 504/2021 Busto Arsizio (Comune / Infrastrutture	2/E	11/01/2022	6496960796	1.455,14	12/01/2022	U.O. Pavone Rosa	07/02/2022	1.455,14	26	37.833,64
POZZOLI FRANCESCA MARIA	Redazione di uno studio di fattibilità relativo ai lavori di adeguamento e sistemazione del Palazzo Comunale ed aree an	FPA 1/22	27/01/2022	6584387645	8.216,00	27/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	8.216,00	11	90.376,00
PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Partecipazione al webinar: LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E NUOVE DISPOSIZIONI DELL'ART. 403 - 12.01.2022	000003/PA	14/01/2022	6580609571	90,00	27/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	07/02/2022	90,00	11	990,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	1/6 Trattamento di derattizzazione del 24/01/22 con sostituzione dell'esca rodenticida	63	25/01/2022	6572917115	180,00	25/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	180,00	13	2.340,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	5/5 Trattamento di disinfezione del 22/01/22 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	51	24/01/2022	6564896393	996,00	24/01/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/02/2022	996,00	14	13.944,00
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	Interv.verifica e manutenzione attrezzature sport. palestre comunali	000003/PA	13/01/2022	6557153240	550,00	22/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	550,00	16	8.800,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Fornitura di n. 47 licenze MS Office 2016 Professional Plus	56/2022	20/01/2022	6547550385	6.368,50	20/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	6.368,50	18	114.633,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO SCHEDE TELEFONICHE P.L. 1BIM 2022	7X04165923	11/12/2021	6351438136	121,12	17/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/02/2022	121,12	52	6.298,24
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	Manutenzione dei campi di calcio del Centro Sportivo Comunale	FATTPA 4_22	20/01/2022	6546614563	9.110,00	20/01/2022	Area 3 Tecnica	07/02/2022	9.110,00	18	163.980,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO WIRELESS PER LA SALA CONSILIARE.	8/E	31/01/2022	6601346242	20.257,72	31/01/2022	Area 3 Tecnica	08/02/2022	20.257,72	8	162.061,76
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - UT- 1346 SALA RIUNIONI/CDA	412110250013	25/10/2021	6036977927	-4,37	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	-4,37	102	-445,74
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS CDA OTTOBRE 2021	412111325769	23/11/2021	6208315922	3,13	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	3,13	76	237,88

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2021	412200847253	24/01/2022	6573631001	6.297,74	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	6.297,74	14	88.168,36
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI DICEMBRE 2021	412200847254	24/01/2022	6573632417	1.459,39	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	1.459,39	14	20.431,46
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 SALA RIUNIONI/CDA	412200847256	24/01/2022	6573633524	1.473,44	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	1.473,44	14	20.628,16
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	412200847259	24/01/2022	6573634853	4.304,46	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	4.304,46	14	60.262,44
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO VIA PIANTANIDA DICEMBRE 2021	412200847255	24/01/2022	6573633085	313,21	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	313,21	14	4.384,94
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2021	412200847258	24/01/2022	6573634385	3.380,65	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	3.380,65	14	47.329,10
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO COMUNALE DICEMBRE 2021	412200847257	24/01/2022	6573633998	3.311,08	25/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	3.311,08	14	46.355,12
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI	2022 4	12/01/2022	6499049914	2.458,00	12/01/2022	Area 3 Tecnica	08/02/2022	2.458,00	27	66.366,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTI SULLA FOGNATURA n. 02 pozzetti presso Via Ai Ronchi, Origgio (VA).	1/PA	28/01/2022	6591170256	250,00	29/01/2022	Area 3 Tecnica	08/02/2022	250,00	10	2.500,00
NOVA SERVICE S.R.L.	FORNITURA SCANNER	55/PA	27/12/2021	6419782394	575,00	28/12/2021	U.O. Pavone Rosa	08/02/2022	575,00	42	24.150,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Attività di supporto al RUP per la gestione eventi di gare da pubblicare mediante piattaforma di e-procurement di Gare	6/2022	17/01/2022	6537156272	12.250,00	19/01/2022	Area 3 Tecnica	08/02/2022	12.250,00	20	245.000,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA VOIP VILLA BORLETTI GENNAIO 2022	193351	31/12/2021	6459501989	55,00	05/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	55,00	34	1.870,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA VOIP GENNAIO 2022 COMUNE E BIBLIOTECA E TRAFFICO TELEFONICO DIC.2021	193353	31/12/2021	6459499093	424,28	05/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	424,28	34	14.425,52
VIANOVA S.P.A.	CANONE SIM UFFICI COMUNALI E P.L. GENNAIO 2022	193352	31/12/2021	6459504642	135,00	05/01/2022	Area 2 Finanziaria	08/02/2022	135,00	34	4.590,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	SPESE ISTRUTTORIA INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE MARCIAPIEDE VIA AI RONCHI -	00009229000004	06/02/2022	6648653648	100,00	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/02/2022	100,00	2	200,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIE al CENTRO RICREATIVO ESTIVO di ORIGGIO	1230/PA	03/03/2021	4648440833	744,00	03/03/2021	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	744,00	352	261.888,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIE al CENTRO RICREATIVO ESTIVO di ORIGGIO STORNO FATT. 1230/PA/2021	3926/PA	28/06/2021	5315759569	-744,00	29/06/2021	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	-744,00	234	-174.096,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA DICEMBRE 2021	628/PA	02/02/2022	6623379064	1.786,20	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/02/2022	1.786,20	15	26.793,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA DICEMBRE 2021	629/PA	02/02/2022	6623379090	392,96	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/02/2022	392,96	15	5.894,40
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2021	V0-13200	31/01/2022	6613208705	188,80	02/02/2022	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	188,80	16	3.020,80
ELEDIS S.R.L	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC.ELEMENTARE A.S. 2021/2022	380-22	10/02/2022	6675092408	24,17	11/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/02/2022	24,17	7	169,19

LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	2022 24/S	15/02/2022	6711379328	1.251,44	16/02/2022	Area 3 Tecnica	18/02/2022	1.251,44	2	2.502,88
LETOLUX S.R.L.S.	Documento n. 32/FE del 09/12/2021	32/FE	09/12/2021	6300712719	1.000,00	10/12/2021	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	1.000,00	70	70.000,00
LETOLUX S.R.L.S.	Documento n. 35/FE del 10/12/2021	35/FE	10/12/2021	6309435200	-1.000,00	11/12/2021	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	-1.000,00	69	-69.000,00
LETOLUX S.R.L.S.	ILLUMINAZIONE ALBERO	44/FE	16/12/2021	6348461954	1.000,00	17/12/2021	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	1.000,00	63	63.000,00
LETOLUX S.R.L.S.	ILLUMINAZIONE ALBERO	45/FE	16/12/2021	6349488873	-1.000,00	17/12/2021	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	-1.000,00	63	-63.000,00
LETOLUX S.R.L.S.	ILLUMINAZIONE ALBERO	46/FE	16/12/2021	6349505694	1.000,00	17/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/02/2022	1.000,00	63	63.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura Sigillo elettronico qualificato Namirial	0002104525	31/01/2022	6636348684	486,00	05/02/2022	U.O. Pavone Rosa	18/02/2022	486,00	13	6.318,00
MEGA LIBRI SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC.ELEMENTARE A.S. 2021/2022	100072	01/02/2022	6623343803	20,04	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/02/2022	20,04	15	300,60
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA GENNAIO 2022	11000489	11/02/2022	6683630527	10,76	12/02/2022	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	10,76	6	64,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2022	11000603	11/02/2022	6683615071	11,43	12/02/2022	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	11,43	6	68,58
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA GENNAIO 2022	11000340	11/02/2022	6683615067	17,69	12/02/2022	Area 2 Finanziaria	18/02/2022	17,69	6	106,14
PAGANINI MARIO	ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA ANNO 2020 E 2021 - SALDO 2021	8/2022	09/02/2022	6666532431	2.692,80	09/02/2022	Area 3 Tecnica	18/02/2022	2.692,80	9	24.235,20
ROBERTO TREBINO S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2021	16/01	01/02/2022	6616198393	155,00	02/02/2022	Area 3 Tecnica	18/02/2022	155,00	16	2.480,00
SELEXI S.R.L.	Servizio di gestione del concorso pubblico per Istruttore	000019-0CPAPA	25/01/2022	6579105267	3.010,00	26/01/2022	U.O. Pavone Rosa	18/02/2022	3.010,00	23	69.230,00
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	DECORAZIONE IN PELLICOLA ADESIVA PRESAPAZIATA + STAMPE IN QUADRICROMIA FIAT PANDA "COMUNE DI ORIGGIO-SERVIZI TECNICI"	38-2022	10/02/2022	6678906598	150,00	11/02/2022	Area 3 Tecnica	18/02/2022	150,00	7	1.050,00
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	DECORAZIONE IN PELLICOLA ADESIVA PRESAPAZIATA + STAMPE IN QUADRICROMIA FIAT PANDA "COMUNE DI ORIGGIO-SERVIZI GENERALI"	39-2022	10/02/2022	6678795527	150,00	11/02/2022	Area 3 Tecnica	18/02/2022	150,00	7	1.050,00
ZAFFARONI PAOLO	consegna doc. riconoscimento modifiche perimetro PLIS dei Mughetti	FATTPA 1 22	31/01/2022	6600370759	4.160,00	31/01/2022	Area 3 Tecnica	18/02/2022	4.160,00	18	74.880,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA SCUOLA DICEMBRE 2021	630/PA	02/02/2022	6623379020	229,00	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/02/2022	229,00	18	4.122,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale -SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DICEMBRE 2021	626/PA	02/02/2022	6623378964	14.441,43	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/02/2022	14.441,43	18	259.945,74
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA DICEMBRE 2021	627/PA	02/02/2022	6623379027	801,50	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/02/2022	801,50	18	14.427,00
EGAF EDIZIONI S.R.L.	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2022	2022-V-VS2-373	28/01/2022	6594283774	344,73	29/01/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	01/03/2022	344,73	31	10.686,63

EURORISTORAZIONE S.R.L.	PASTI MENSE SCOLASTICHE MES GENNAIO 2022	22CPA00612	31/01/2022	6703037107	1.711,92	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	01/03/2022	1.711,92	15	25.678,80
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GENNAIO 2022	2022/6/PA	27/01/2022	6585244134	780,00	27/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	01/03/2022	780,00	33	25.740,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE GENNAIO 2022	2022/10/PA	27/01/2022	6585285128	1.034,75	27/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	01/03/2022	1.034,75	33	34.146,75
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. GENNAIO 2022	2022/1/PA	27/01/2022	6585229444	779,10	27/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	01/03/2022	779,10	33	25.710,30
PROGESOFT ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONE PROGRAMMA "PROGECAD 2022 PROFESSIONAL USB	8/MP022	19/01/2022	6548233904	567,00	20/01/2022	U.O. Pavone Rosa	01/03/2022	567,00	40	22.680,00
AUTONOMOS SRL	Formazione webinar mediante abbonamento al sito www.messocomunale.it per l'anno 2022	26/001	02/02/2022	6623738127	250,00	03/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	250,00	29	7.250,00
CAR SERVICE GROUP S.R.L.	REVISIONE del 28/01/2022 veicolo BMW F700 Targa: YA03900	000105	28/01/2022	6634342840	67,64	05/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	67,64	27	1.826,28
CAR SERVICE GROUP S.R.L.	REVISIONE del 28/01/2022 veicolo BMW F700 Targa: YA03899	000109	28/01/2022	6634344795	67,64	05/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	67,64	27	1.826,28
CAR SERVICE GROUP S.R.L.	REVISIONE del 28/01/2022 veicolo VOLKSWAGEN CRAFTER Targa: YA443AH	000103	28/01/2022	6709427030	67,64	16/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	67,64	16	1.082,24
CICERI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI SU ALFA ROMEO GIULIETTA TARGA YA467AP POLIZIA LOCALE	5C	01/02/2022	6630882196	520,00	04/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	520,00	28	14.560,00
CIPI DI CLERICI LUCA & C. S.N.C.	Fornitura e posa in opera di schermature solari: TENDE VENEZIANA SCUOLA ELEMENTARE	21	11/02/2022	6705598227	2.750,03	15/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	2.750,03	17	46.750,51
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO GENNAIO 2022	2022/34/PA	31/01/2022	6682594814	2.200,00	12/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	2.200,00	20	44.000,00
DATEK22 S.R.L.	ASSUNZIONE DI INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZI	FE 78/22	28/01/2022	6589695852	612,50	28/01/2022	U.O. Pavone Rosa	04/03/2022	612,50	35	21.437,50
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301 dal 01-01-2022 al 31-01-2022	000674	31/01/2022	6669869996	7.002,62	10/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	7.002,62	22	154.057,64
ECONORD S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170904-200201-200303-200307-200108-200138 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	000673	31/01/2022	6669874433	10.223,12	10/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	10.223,12	22	224.908,64
ENET SOLUTIONS S.R.L.	Contratto di assistenza e manutenzione impianto di videosorveglianza ANNO 2022	7/PA	31/01/2022	6603369153	5.500,00	01/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	5.500,00	31	170.500,00
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	FORNITURA N.18panca per parco mod. 64M Tulip (ACQUISTO PANCHINE PER LA ZONA CENTRALE DEL PAESE)	220047	14/02/2022	6705966911	16.182,00	15/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	16.182,00	17	275.094,00
FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - 3° SAL	000016/22	15/02/2022	6708444454	15.300,00	16/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	15.300,00	16	244.800,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2022	33	02/02/2022	6622775202	560,00	03/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/03/2022	560,00	29	16.240,00
GAMMA VERDE SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PARCO "DELLA COLINETTA" VIA MARCONI 1° SAL	2022 8	31/01/2022	6632776539	16.000,00	04/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	16.000,00	28	448.000,00
GIAVAZZI S.R.L.	CERTIFICATO N. 1 - ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA AI RONCHI	8	10/02/2022	6675306584	18.500,00	11/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	18.500,00	21	388.500,00

ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA BUONI BENZINA AUTOMEZZI P.L. GENNAIO 2022	9500273077	31/01/2022	6637399974	256,56	05/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	256,56	27	6.927,12
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2022 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	2/PA	31/01/2022	6638088753	521,55	05/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	521,55	27	14.081,85
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE GENNAIO 2022	1/PA	31/01/2022	6638106189	1.788,70	05/02/2022	Area 3 Tecnica	04/03/2022	1.788,70	27	48.294,90
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2022	0052/2022	27/01/2022	6606567824	20.370,00	01/02/2022	U.O. Pavone Rosa	04/03/2022	20.370,00	31	631.470,00
OP SYSTEM S.R.L.	Backup Acronis SRV- Validit� dal 01.01.2022 al 28/02/2022 Rif. contratto num. 326 del 07/01/2020	0080/2022	31/01/2022	6662430589	116,66	09/02/2022	U.O. Pavone Rosa	04/03/2022	116,66	23	2.683,18
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	000110	17/01/2022	6543192784	340,00	20/01/2022	U.O. Pavone Rosa	04/03/2022	340,00	43	14.620,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS E RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI 2021	24	08/02/2022	6665825746	8.684,74	09/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2022	8.684,74	23	199.749,02
AESYS S.P.A.	CANONE MYINFOCITY+SIM+MAN ANNO 2022	2322000238	31/01/2022	6637224810	3.000,00	05/02/2022	U.O. Pavone Rosa	07/03/2022	3.000,00	30	90.000,00
BENZI GIOVANNI	LABORATORI DI SCRITTURA E LETTURA C/O SCUOLA MEDIA	2/E	17/02/2022	6722313095	1.478,80	17/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/03/2022	1.478,80	18	26.618,40
E-DISTRIBUZIONE SPA	SPESE CONNESSIONE RETE B.T. FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	00009229000008	02/03/2022	6803653152	100,00	03/03/2022	Area 3 Tecnica	07/03/2022	100,00	4	400,00
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	001048	17/02/2022	6722997289	49.651,78	18/02/2022	Area 3 Tecnica	07/03/2022	49.651,78	17	844.080,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	004197958776	05/02/2022	6646227172	1.250,75	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	1.250,75	28	35.021,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE GENNAIO 2022	004199894530	08/02/2022	6671763502	423,60	10/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	423,60	25	10.590,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA CAVOUR GENNAIO 2022	004197958778	05/02/2022	6646290664	296,75	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	296,75	28	8.309,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA GENNAIO 2022	004197958783	05/02/2022	6646246478	86,97	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	86,97	28	2.435,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI GENNAIO 2022	004197958779	05/02/2022	6646203800	112,03	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	112,03	28	3.136,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO GENNAIO 2022	004197958771	05/02/2022	6646205764	548,62	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	548,62	28	15.361,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI GENNAIO 2022	004197958772	05/02/2022	6646250780	16,86	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	16,86	28	472,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE EDIFICIO COMUNALE GENNAIO 2022	004197958770	05/02/2022	6646261402	2.383,79	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	2.383,79	28	66.746,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA GENNAIO 2022	004197958777	05/02/2022	6646238333	75,82	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	75,82	28	2.122,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA MESE GENNAIO 2022	004197958780	05/02/2022	6646245328	380,33	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	380,33	28	10.649,24

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI VIALE EUROPA GENNAIO 2022	004197958775	05/02/2022	6646261345	325,96	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	325,96	28	9.126,88
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO GENNAIO 2022	004197958782	05/02/2022	6646238016	304,80	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	304,80	28	8.534,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA GENNAIO 2022	004197958773	05/02/2022	6646241399	210,22	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	210,22	28	5.886,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO GENNAIO 2022	004197958784	05/02/2022	6646270709	101,01	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	101,01	28	2.828,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA V.PIANTANIDA GENNAIO 2022	004197958774	05/02/2022	6646209739	317,06	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	317,06	28	8.877,68
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP. VIALE EUROPA GENNAIO 2022	004197958781	05/02/2022	6646212160	25,21	07/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	25,21	28	705,88
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2022	004205324647	12/02/2022	6697847919	2.191,18	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	2.191,18	21	46.014,78
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE UTENZA P.ZZA IMMACOLATA GENNAIO 2022	004205324648	12/02/2022	6698154045	2,21	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	2,21	21	46,41
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA MONFALCONE GENNAIO 2022	004205324645	12/02/2022	6697741847	27,81	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	27,81	21	584,01
OP SYSTEM S.R.L.	MANUT.SERVER - Easy Battery Plus Eaton EB002WEB Sostituzione completa delle Batterie UPS	0117/2022	02/02/2022	6676234830	462,98	11/02/2022	Area 3 Tecnica	07/03/2022	462,98	24	11.111,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA E ADSL C.D.A. 2BIM 2022	8Z00038177	10/02/2022	6699140767	55,80	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	55,80	21	1.171,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 2BIM 2022	8Z00040914	10/02/2022	6699140612	120,00	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	120,00	21	2.520,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA AREA MERCATO 2BIM 2022	8Z00039797	10/02/2022	6699360243	71,48	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	71,48	21	1.501,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA EMERGENZA SOTTOP. VIA MONFALCONE 2BIM 2022	8Z00038101	10/02/2022	6699426588	55,80	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	55,80	21	1.171,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SIM LETTURA DATI P.L. 2BIM 2022	7X00654471	10/02/2022	6700186655	80,08	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	80,08	21	1.681,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2022	8Z00038954	10/02/2022	6699434036	55,80	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	55,80	21	1.171,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	RATA 20/24 NOLEGGIO ROUTER VILLA BORLETTI 2BIM 2022	8Z00038308	10/02/2022	6699433876	10,00	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	10,00	21	210,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE 2ª LINEA TELEFONICA SC.MEDIA 2BIM 2022	8Z00037569	10/02/2022	6699433984	55,80	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	55,80	21	1.171,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 2BIM 2022	8Z00037642	10/02/2022	6699431134	89,80	14/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	89,80	21	1.885,80
UNIPROJECT S.R.L.	Documento n. 2/PA del 04/02/2022	2/PA	04/02/2022	6636022264	-5.898,61	05/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	-5.898,61	30	-176.958,30
UNIPROJECT S.R.L.	Documento n. 1/PA del 04/02/2022	1/PA	04/02/2022	6635863834	5.898,61	05/02/2022	Area 2 Finanziaria	07/03/2022	5.898,61	30	176.958,30

UNIPROJECT S.R.L.	Prestazione professionale per lo studio di fattibilità , progettazione preliminare ROTATORIA VIA SAMPIETRO	3/PA	04/02/2022	6636038251	5.898,61	05/02/2022	Area 3 Tecnica	07/03/2022	5.898,61	30	176.958,30
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE GENNAIO 2022	VO-22032	14/02/2022	6706563540	1.528,10	15/02/2022	Area 2 Finanziaria	08/03/2022	1.528,10	21	32.090,10
MAGGIOLI S.P.A.	Blocchi preavviso accertamento	0002107328	15/02/2022	6705885170	745,00	15/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/03/2022	745,00	21	15.645,00
CIVICA SRL	CORSO WEBINAIR SUL BILANCIO 2022/2024	536/2022	23/02/2022	6754852642	60,00	23/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	60,00	14	840,00
COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA' S.R.L.	INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE PLIS	2007/PA	31/01/2022	6602026155	696,88	31/01/2022	Area 3 Tecnica	09/03/2022	696,88	37	25.784,56
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Dicembre 2021	147/2022	22/02/2022	6750502272	200,60	23/02/2022	U.O. Pessotto Daniela	09/03/2022	200,60	14	2.808,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Dicembre 2021	148/2022	22/02/2022	6750502285	425,60	23/02/2022	U.O. Pessotto Daniela	09/03/2022	425,60	14	5.958,40
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta ALLOGGIO Contributo per prestazioni socio sanitarie GENNAIO 2022	E-232	16/02/2022	6718046501	1.221,43	17/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	09/03/2022	1.221,43	20	24.428,60
IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. S.N.C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	PA/0000017	23/02/2022	6758496483	7,29	24/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/03/2022	7,29	13	94,77
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE PAGHE ANNO 2022	0002103598	31/01/2022	6604645996	2.600,00	01/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	2.600,00	36	93.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 2103598 DEL 31/1/2022	0002105414	31/01/2022	6678685377	-250,00	11/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	-250,00	26	-6.500,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfezione del 05/02/22 E 19/2 mediante nebulizzazione del disinfettante SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	102	21/02/2022	6741028176	1.800,00	21/02/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	09/03/2022	1.800,00	16	28.800,00
SCUBLA S.R.L.	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO FAUNISTICO PLIS	2022/0026/PA	31/01/2022	6602710739	558,77	31/01/2022	Area 3 Tecnica	09/03/2022	558,77	37	20.674,49
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	Lavori di manutenzione straordinaria del verde comunale - 1° SAL	FATTPA 16_22	31/01/2022	6603489812	17.800,00	01/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	17.800,00	36	640.800,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA VOIP VILLA BORLETTI FEBBRAIO 2022	004492	31/01/2022	6657203429	55,00	08/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	55,00	29	1.595,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova febbraio 2022 E CHIAMATE GENNAIO 2022	004491	31/01/2022	6657208829	430,15	08/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	430,15	29	12.474,35
VIANOVA S.P.A.	Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2022 PER 9 SIM	004493	31/01/2022	6657199930	135,00	08/02/2022	Area 2 Finanziaria	09/03/2022	135,00	29	3.915,00
VIGANO' DR. ANDREA	contratto: determinazione n. 542 del 10/11/2021 - CIG Z5E33D954C	FATTPA 1_22	15/02/2022	6708417575	634,40	16/02/2022	Area 3 Tecnica	09/03/2022	634,40	21	13.322,40
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA GENNAIO 2022	979/PA	22/02/2022	6750504502	343,50	23/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	343,50	15	5.152,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale -SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO 2022	978/PA	22/02/2022	6750504510	30.500,97	23/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	30.500,97	15	457.514,55
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA GENNAIO 2022	990/PA	22/02/2022	6750506975	454,34	23/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	454,34	15	6.815,10

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA GENNAIO 2022	989/PA	22/02/2022	6750506978	824,40	23/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	824,40	15	12.366,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA SCUOLA GENNAIO 2022	991/PA	22/02/2022	6750507654	274,80	23/02/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	274,80	15	4.122,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR.CSE GENNAIO 2022	3/A	31/01/2022	6612464007	918,03	01/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	918,03	37	33.967,11
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE C/PERSONALE QUALIF.COME DA CONV. MESE DI FEBBRAIO	10/A	28/02/2022	6777321942	918,03	28/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	918,03	10	9.180,30
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	CONTRATTO MANUENZIONE CANCELLO AUTOMATICI COM.LI 1/1 - 31/12/2022	22/127	14/02/2022	6756563038	1.600,00	24/02/2022	Area 3 Tecnica	10/03/2022	1.600,00	14	22.400,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO EFFETTUATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	22/133	14/02/2022	6762242884	547,00	25/02/2022	Area 3 Tecnica	10/03/2022	547,00	13	7.111,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	RIPARAZIONE EFFETTUATA PRESSO IL MAGAZZINO COM.LE VIA AI BOSCHI	22/132	14/02/2022	6762242856	102,00	25/02/2022	Area 3 Tecnica	10/03/2022	102,00	13	1.326,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. GENNAIO 2022	2022/24/PA	28/01/2022	6592094313	495,20	29/01/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	495,20	40	19.808,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SERVIZIO CSE GENNAIO 2022	2022/52/PA	31/01/2022	6623426237	1.040,40	03/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	1.040,40	35	36.414,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CDD GENNAIO 2022	2022/53/PA	31/01/2022	6623425002	1.034,75	03/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	1.034,75	35	36.216,25
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GENNAIO 2022	2022/51/PA	31/01/2022	6623444821	1.029,10	03/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	1.029,10	35	36.018,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. FEBBRAIO 2022	2022/112/PA	25/02/2022	6767494536	523,45	26/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	523,45	12	6.281,40
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. FEBBRAIO 2022	2022/89/PA	24/02/2022	6760178518	807,35	24/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	807,35	14	11.302,90
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. FEBBRAIO 2022	2022/151/PA	28/02/2022	6792149233	1.046,05	02/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	1.046,05	8	8.368,40
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE FEBBRAIO 2022	2022/152/PA	28/02/2022	6792103052	1.063,00	02/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	1.063,00	8	8.504,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	2907	28/02/2022	6787333342	403,13	01/03/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	403,13	9	3.628,17
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	2906	28/02/2022	6787333329	92,36	01/03/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/03/2022	92,36	9	831,24
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA E POSA PER RIPRISTINO ALLARME PRESSO GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI	0118/2022	02/02/2022	6676232188	92,00	11/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	10/03/2022	92,00	27	2.484,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA FIREWALL Fortinet-FG-100F-BDL-950-12-FortiGate-100E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare anD ips	0123/2022	07/02/2022	6676233474	5.164,00	11/02/2022	U.O. Pavone Rosa	10/03/2022	5.164,00	27	139.428,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	2/6 Trattamento di derattizzazione del 21/02/22 con sostituzione dell'esca rodenticida	104	22/02/2022	6748345827	180,00	22/02/2022	Area 3 Tecnica	10/03/2022	180,00	16	2.880,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	OPERE DA IDRAULICO EDIFICI COM.LI	1PA	18/02/2022	6734341023	2.800,00	19/02/2022	Area 3 Tecnica	10/03/2022	2.800,00	19	53.200,00

AL. MA. IMPIANTI DI DANILO MANISCALCO	Documento n. 13 del 17/02/2022	13	17/02/2022	6725958984	515,04	18/02/2022	Area 2 Finanziaria	11/03/2022	515,04	21	10.815,84
AL. MA. IMPIANTI DI DANILO MANISCALCO	Documento n. 1 del 18/02/2022	1	18/02/2022	6729215668	-515,04	18/02/2022	Area 2 Finanziaria	11/03/2022	-515,04	21	-10.815,84
AL. MA. IMPIANTI DI DANILO MANISCALCO	FORNITURA MATERIALE	15	18/02/2022	6729280551	515,04	19/02/2022	U.O. Pavone Rosa	11/03/2022	515,04	20	10.300,80
CAVALLI GIULIA	Realizzazione di incontri con i genitori sul tema "Crescere al tempo del COVID	1/PA/2022	28/02/2022	6807535027	1.981,90	03/03/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2022	1.981,90	8	15.855,20
COLOMBO RENATO	Rilievo topografico di Via Ottolini	FPA 1/22	07/03/2022	6826156180	3.360,00	08/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	3.360,00	3	10.080,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMASLTIMENTO RIFIUTI 170904-200201-200303-200307-200201-200108-200138 - FEBBRAIO 2022	001565	28/02/2022	6837186897	10.620,48	09/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	10.620,48	2	21.240,96
ECONORD S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200301 Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	001566	28/02/2022	6837187575	8.423,30	09/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	8.423,30	2	16.846,60
ENINTER ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	18/P	28/02/2022	6804550968	3.282,00	03/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	3.282,00	8	26.256,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA RESISTENZA. - 2° LOTTO	22	04/03/2022	6817876521	15.600,00	05/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	15.600,00	6	93.600,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	45	28/02/2022	6799274826	560,00	03/03/2022	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2022	560,00	8	4.480,00
G.E.G. ENERGY SRL	SERVIZIO INTEGRAZIONE DI N° 1 UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTo videosorveglianza parco via marconi	12	01/03/2022	6789774246	325,00	02/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	325,00	9	2.925,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2022 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	4/PA	28/02/2022	6823178746	521,55	07/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	521,55	4	2.086,20
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2022 AGLI UFFICI COMUNALI	3/PA	28/02/2022	6823176758	1.788,70	07/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	1.788,70	4	7.154,80
MAGGIOLI S.P.A.	Servizio per lelaborazione del bilancio di previsione 2021 2023	0002110110	28/02/2022	6849614671	2.920,00	10/03/2022	Area 2 Finanziaria	11/03/2022	2.920,00	1	2.920,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB PER L'ANNO 2022	0002106475	31/01/2022	6678598034	19.470,00	11/02/2022	U.O. Pavone Rosa	11/03/2022	19.470,00	28	545.160,00
MATIC S.R.L.	SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO PALAZZO COMUNALE	244	28/02/2022	6794243055	58,00	02/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	58,00	9	522,00
MINETTI GIUSEPPE	Fornitura e messa a dimora, manutenzione e garanzia 1° anno. presso il Parco Borletti	1/agr/PA	23/02/2022	6758908247	9.512,25	24/02/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	9.512,25	15	142.683,75
OP SYSTEM S.R.L.	MIGRAZIONE SERVIZI DI POSTA SU SERVER VIANOVA 4 GIORNI 2 PERSONE ON SITE	0174/2022	25/02/2022	6782786520	3.600,00	01/03/2022	U.O. Pavone Rosa	11/03/2022	3.600,00	10	36.000,00
R.C.T. S.R.L.	Intervento di rifacimento ex novo e messa in sicurezza dell'impianto semaforico di via Montefalcone - via L. Bianchi.	28/P	28/02/2022	6801068733	23.160,00	03/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	23.160,00	8	185.280,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 MANUTENZIONE STABILI	02	08/03/2022	6838768065	8.600,00	09/03/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	8.600,00	2	17.200,00
SARTEC S.R.L.	Stato Finale per i lavori di ampliamento della scuola elementare A. Manzoni di via Piantanida	6/E	24/02/2022	6759171359	22.259,38	24/02/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	22.259,38	15	333.890,70

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GENNAIO 2022	22FE0133	31/01/2022	6681241420	1.415,00	11/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2022	1.415,00	28	39.620,00
STUDIO AESSE DI ANTONIO SFERRUZZA	ACCONTO - Redazione Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)	5	28/02/2022	6778127802	7.686,00	28/02/2022	Area 3 Tecnica	11/03/2022	7.686,00	11	84.546,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA Periodo OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	10/PA	03/03/2022	6808611383	1.350,00	04/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.350,00	10	13.500,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO GENNAIO E FEBBRAIO 2022	1CA	03/03/2022	6808901245	2.000,00	04/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	2.000,00	10	20.000,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CSE GENNAIO E FEBBRAIO 2022	2FA	07/03/2022	6826396719	1.780,00	08/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.780,00	6	10.680,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO FEBBRAIO 2022	2022/66/PA	28/02/2022	6851942893	2.200,00	10/03/2022	Area 3 Tecnica	14/03/2022	2.200,00	4	8.800,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2022	V0-35258	09/03/2022	6850227786	1.557,60	10/03/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	1.557,60	4	6.230,40
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2022 E CONG.GIU/DIC2021	412202065906	23/02/2022	6762523052	4.989,53	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	4.989,53	17	84.822,01
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO 2022 E CONG.GIU/DIC2021	412202065907	23/02/2022	6762523576	6.875,65	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	6.875,65	17	116.886,05
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA GENNAIO 2022 E CONG.GIU/DIC.2021	412202065903	23/02/2022	6762521630	211,55	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	211,55	17	3.596,35
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2022 E CONG.GIU/DIC.2021	412202065901	23/02/2022	6762520697	9.458,29	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	9.458,29	17	160.790,93
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI GENNAIO 2022 E CONG. GIU/DIC2021	412202065904	23/02/2022	6762521999	2.152,57	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	2.152,57	17	36.593,69
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO COMUNALE GENNAIO 2022 E CONG. GIU/DIC.2021	412202065905	23/02/2022	6762522568	4.652,03	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	4.652,03	17	79.084,51
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI GENNAIO 2022 E CONG. GIU/DIC.2021	412202065902	23/02/2022	6762521160	2.339,05	25/02/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	2.339,05	17	39.763,85
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FORMAZIONE AUTONOMIA FEBBRAIO 2022	2022/94/PA	24/02/2022	6760178479	842,15	24/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	842,15	18	15.158,70
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE FEBBRAIO 2022	2022/98/PA	24/02/2022	6760178508	1.057,35	24/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.057,35	18	19.032,30
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE FEBBRAIO 2022	2022/150/PA	28/02/2022	6792103914	1.040,40	02/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.040,40	12	12.484,80
MAGGIOLI S.P.A.	BLOCCHI QUIETANZE RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS	0002109908	28/02/2022	6827571148	522,00	08/03/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	14/03/2022	522,00	6	3.132,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GENNAIO 2022	22FE0134	31/01/2022	6681241433	1.415,00	11/02/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.415,00	31	43.865,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD FEBBRAIO 2022	22FE0275	28/02/2022	6856408860	1.415,00	11/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.415,00	3	4.245,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD FEBBRAIO 2022	22FE0274	28/02/2022	6856408854	1.415,00	11/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2022	1.415,00	3	4.245,00

VIANOVA S.P.A.	Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2022 9 SIM	023042	28/02/2022	6816965392	135,00	05/03/2022	Area 2 Finanziaria	14/03/2022	135,00	9	1.215,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 2022	22CPA00959	28/02/2022	6858053745	5.205,03	11/03/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	5.205,03	5	26.025,15
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	COPERTINA PRATICHE ATTI IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE	02441/S	28/02/2022	6843522181	240,00	09/03/2022	U.O. Pavone Rosa	16/03/2022	240,00	7	1.680,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD 2022 - GENNAIO	61/PA	28/02/2022	6876649049	2.809,80	14/03/2022	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2022	2.809,80	2	5.619,60
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL	2° SAL PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA PER LAINATE (DA VIA REPUBBLICA A SC.ELEM)	2022P00017	09/03/2022	6850058378	54.000,00	10/03/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	54.000,00	6	324.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO SPORTELLI TRIBUTI ANNO 2021	25	08/02/2022	6665814609	5.000,00	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	5.000,00	35	175.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO COATTIVA TARI 2021 E RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	27	08/02/2022	6665823957	9.856,65	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	9.856,65	35	344.982,75
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU INCASSI COATTIVA IMU 2021	28	08/02/2022	6665817559	11.998,25	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	11.998,25	35	419.938,75
SARONNO SERVIZI S.P.A.	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI INESIGIBILITA' TARI ANNI PREGRESSI	29	08/02/2022	6665793771	6.350,00	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	6.350,00	35	222.250,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU INCASSI ACCERTAMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	30	08/02/2022	6665796102	10.646,02	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	10.646,02	35	372.610,70
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU INCASSI ACCERTAMENTI ICP ANNO 2021	32	08/02/2022	6665838570	48,40	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	48,40	35	1.694,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	saldo aggio accertamenti tari anno 2021 INCASSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	33	08/02/2022	6665803801	1.119,25	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	1.119,25	35	39.173,75
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO SU INCASSI TARI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	34	08/02/2022	6665784982	10.139,60	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	10.139,60	35	354.886,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU INCASSI EX ICP DA 1/4 A 31/12/2021	35	08/02/2022	6665818836	584,44	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	584,44	35	20.455,40
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO GESTIONE ORDINARIA IMU E TASI ANNO 2021	39	11/02/2022	6686857923	9.449,93	12/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	9.449,93	32	302.397,76
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU INCASSI TARI DA PARTE DEL COMUNE 1/9 - 31/12/2021	40	11/02/2022	6686793128	580,80	12/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	580,80	32	18.585,60
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONI COATTIVA CDS E RECUPERO SPESE NOTIFICA ATTI	26	08/02/2022	6665807506	6.076,10	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	6.076,10	35	212.663,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	31	08/02/2022	6665762305	8.545,91	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	8.545,91	35	299.106,85
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI EX TOSAP ANNO 2021 - SALDO	36	08/02/2022	6665774427	3.252,97	09/02/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	3.252,97	35	113.853,95
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Predisposizione del Portale per la gestione delle domande di Concorso Pubblico (acconto 50%)	141/2022	18/02/2022	6729072627	1.725,00	18/02/2022	U.O. Pavone Rosa	16/03/2022	1.725,00	26	44.850,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova marzo 2022 VILLA BORLETTI	023040	28/02/2022	6816973912	55,00	05/03/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	55,00	11	605,00

VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova marzo 2022 E TRAFFICO FEBBRAIO 2021	023041	28/02/2022	6816963719	435,03	05/03/2022	Area 2 Finanziaria	16/03/2022	435,03	11	4.785,33
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE NAZIONALE uscita del 22/02/2022 - E 23/2/2022 VARIANTE PGT	PA-22-00068	28/02/2022	6809106906	968,00	04/03/2022	Area 3 Tecnica	25/03/2022	968,00	21	20.328,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE NAZIONALE uscita del 24/02/2022 E 25/2/2022 - ROTATORIA PER CANTALUPO	PA-22-00069	28/02/2022	6808900644	968,00	04/03/2022	Area 3 Tecnica	25/03/2022	968,00	21	20.328,00
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	001971	14/03/2022	6879084980	49.651,78	15/03/2022	Area 3 Tecnica	25/03/2022	49.651,78	10	496.517,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIALE EUROPA FEBBRAIO 2022	004205765898	07/03/2022	6837475444	22,95	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	22,95	16	367,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2022	004205765894	07/03/2022	6837337816	1.195,83	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	1.195,83	16	19.133,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA FEBBRAIO 2022	004205765893	07/03/2022	6834813763	149,85	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	149,85	16	2.397,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO AMICI MONTAGNA FEBBRAIO 2022	004205765899	07/03/2022	6837440226	74,30	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	74,30	16	1.188,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE FEBBRAIO 2022	004205765897	07/03/2022	6836682141	378,29	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	378,29	16	6.052,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE FEBBRAIO 2022	004205765889	07/03/2022	6836921470	1.798,23	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	1.798,23	16	28.771,68
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA FEBBRAIO 2022	004205765895	07/03/2022	6834888033	67,83	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	67,83	16	1.085,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA CAVOUR FEBBRAIO 2022	004205765896	07/03/2022	6835179763	248,28	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	248,28	16	3.972,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI FEBBRAIO 2022	004205765891	07/03/2022	6836928026	16,86	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	16,86	16	269,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO FEBBRAIO 2022	004205765890	07/03/2022	6837376190	399,65	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	399,65	16	6.394,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA FEBBRAIO 2022	004205765892	07/03/2022	6836708316	243,97	09/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	243,97	16	3.903,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO V.LE RESISTENZA FEBBRAIO 2022	004208519610	10/03/2022	6862528504	239,78	12/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	239,78	13	3.117,14
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2022	004211343361	12/03/2022	6873055787	1.615,98	14/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	1.615,98	11	17.775,78
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA FEBBRAIO 2022	004211343362	12/03/2022	6872942971	60,05	14/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	60,05	11	660,55
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA MONFALCONE FEBBRAIO 2022	004211343359	12/03/2022	6873013867	27,76	14/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	27,76	11	305,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2022	004210022103	11/03/2022	6867956926	189,93	14/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	189,93	11	2.089,23
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI FEBBRAIO 2022	004211343360	12/03/2022	6872996515	90,49	14/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	90,49	11	995,39

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA FEBBRAIO 2022	004212383469	13/03/2022	6876522732	300,57	14/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	300,57	11	3.306,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE P.ZZA IMMACOLATA FEBBRAIO 2022	004212919989	14/03/2022	6884137310	12,13	15/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	12,13	10	121,30
IENERGY S.R.L.	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA PER 2.100 ML PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIAZA	FATTPA 1_22	09/03/2022	6842689739	37.782,50	09/03/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/03/2022	37.782,50	16	604.520,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTE PL MESE FEBBRAIO 2022	9500344334	28/02/2022	6811297640	307,17	04/03/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/03/2022	307,17	21	6.450,57
MAGGIOLI S.P.A.	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRADALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI URGENTI	0002113153	21/03/2022	6923313562	660,00	22/03/2022	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/03/2022	660,00	3	1.980,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2022	0002111688	28/02/2022	6853189288	1.550,00	11/03/2022	U.O. Pavone Rosa	25/03/2022	1.550,00	14	21.700,00
OP SYSTEM S.R.L.	ANTIVIRUS PER 2 SERVER Veeam Backup SRV Canone Annuale Rif. contratto num. 1101 del 09/03/2022	0231/2022	15/03/2022	6895144464	708,00	17/03/2022	U.O. Pavone Rosa	25/03/2022	708,00	8	5.664,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Attività di supporto al RUP per la gestione eventi di gare da pubblicare mediante piattaforma di e-procurement di Gare	139/2022	18/02/2022	6729063193	12.250,00	18/02/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	12.250,00	35	428.750,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Predisposizione, configurazione e manutenzione dello Sportello Virtuale	140/2022	18/02/2022	6729067666	1.900,00	18/02/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	1.900,00	35	66.500,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	STORNO PARZIALE FATT. 139/2022	180/2022	16/03/2022	6892653504	-2.250,00	16/03/2022	Area 2 Finanziaria	25/03/2022	-2.250,00	9	-20.250,00
									1.354.121,75		24.611.341,51
									TEMPI DI PAGAMENTO - GIORNI		18,1751