

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2024											
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)
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI FEBBRAIO 2024	1805/PA	15/03/2024	11716305526	431,10	15/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	02/04/2024	431,10	18	7.759,80
SO.GE.R.T. SPA	AGGIO PER ATTIVITA' COATTIVA DALL'1-10 AL 31-12-13 SANZIONI CDS	735	14/02/2024	11524992844	99,19	19/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	02/04/2024	99,19	43	4.265,17
CICERI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI SU TOYOTA RAV 4 TARGA YA188AL POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE	20C	27/03/2024	11799981171	647,00	30/03/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	03/04/2024	647,00	4	2.588,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	3FA	15/03/2024	11714559041	1.970,00	15/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	1.970,00	19	37.430,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024	D34	13/03/2024	11703848966	30,00	14/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	30,00	20	600,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR. CSE FEBBRAIO 2024	5/PA	29/02/2024	11691759897	918,03	13/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	918,03	21	19.278,63
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Protetti in Spazio Neutro mese di Febbraio 2024	28/001	29/02/2024	11656862122	170,00	08/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	170,00	26	4.420,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETТА S.F.A. MESE DI MARZO 2024	2023/187/PA	25/03/2024	11772763462	904,00	25/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	904,00	9	8.136,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETТА S.F.A MESE DI MARZO 2024	2023/191/PA	25/03/2024	11772784920	997,00	25/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	997,00	9	8.973,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETТА CDD PERIODO DI FEBBRAIO 2024	138/PA	29/02/2024	11654068190	1.566,95	08/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	1.566,95	26	40.740,70
DATEK22 S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE RLS	PAE12/24	28/02/2024	11613016266	500,00	02/03/2024	U.O. Pavone Rosa	04/04/2024	500,00	33	16.500,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA MARZO 2024	4198	29/03/2024	11803293028	78,59	30/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/04/2024	78,59	5	392,95
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA MARZO 2024	4199	29/03/2024	11803316237	394,66	30/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/04/2024	394,66	5	1.973,30
VIANOVA S.P.A.	Vianova Agile - Ricarica mensile FEBBRAIO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 P.L.)	004876	31/01/2024	11459292270	90,00	09/02/2024	Area 2 Finanziaria	04/04/2024	90,00	55	9.900,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PL MESE DI MARZO 2024	9502195494	31/03/2024	11832760255	192,53	04/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/04/2024	192,53	4	770,12
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di derattizzazione con controllo e sostituzione esca rodenticida Intervento del 29 03 2024	91-2024	29/03/2024	11798994472	195,00	30/03/2024	Area 3 Tecnica	08/04/2024	195,00	9	1.755,00
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione	P000346/2024	04/04/2024	11838755358	399,00	05/04/2024	Area 3 Tecnica	09/04/2024	399,00	4	1.596,00
ALFA S.R.L.	Fornitura ACQUA: SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA 22 ORIGGIO Periodo: 1/1 - 28/2/2023	2023146833	16/03/2023	9309662845	2.855,25	28/03/2023	Area 3 Tecnica	09/04/2024	2.855,25	25	71.381,25
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETТА FEBBRAIO 2024	D27	13/03/2024	11703849316	11.020,00	14/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	11.020,00	26	286.520,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETТА MARZO 2024	D37	04/04/2024	11839474212	11.780,00	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	11.780,00	4	47.120,00

CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 lavori effettuati presso il vostro edificio comunale di Via ai Boschi (Scuola media)	D45 39	04/04/2024 12/03/2024	11848239054 11707915846	30,00 7.115,00	06/04/2024 15/03/2024	U.O. Lombardi Ivana Area 3 Tecnica	09/04/2024 09/04/2024	30,00 7.115,00	3 25	90,00 177.875,00
ELEDIS S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2023/2024	728-24	28/03/2024	11793175314	78,17	29/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/04/2024	78,17	11	859,87
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024	64	31/03/2024	11838272728	560,00	05/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/04/2024	560,00	4	2.240,00
GUARINO MICHELE & C. S.A.S.	Riparazione Plotter HP Designjet 500 CIG: B0CC809CDB	3/PA	31/03/2024	11814335459	295,00	02/04/2024	Area 3 Tecnica	09/04/2024	295,00	7	2.065,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MARZO	2023/233/PA	28/03/2024	11792960307	1.200,00	29/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.200,00	11	13.200,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A MESE DI MARZO 2024	2023/201/PA	26/03/2024	11778992888	904,00	26/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	904,00	14	12.656,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE DI MARZO 2024	2023/266/PA	29/03/2024	11840100445	1.187,00	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.187,00	4	4.748,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MESE DI MARZO 2024	2023/264/PA	29/03/2024	11839955989	1.135,00	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.135,00	4	4.540,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAZRO 2024	2023/265/PA	29/03/2024	11840074860	1.193,50	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.193,50	4	4.774,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MARZO	254/PA	31/03/2024	11835484070	1.561,75	04/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.561,75	5	7.808,75
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MARZO 2024	24FE0289	31/03/2024	11834786358	1.604,61	04/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.604,61	5	8.023,05
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETA CDD MESE DI MARZO 2024	24FE0288	31/03/2024	11834786364	1.604,61	04/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.604,61	5	8.023,05
VD AVVOCATI ASSOCIATI	Assistenza Legale giudizio di riassunzione promosso da Louise Bourgeois	39	28/03/2024	11796447317	7.295,60	29/03/2024	U.O. Pavone Rosa	09/04/2024	7.295,60	11	80.251,60
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO APRILE 2024	045107	31/03/2024	11852112114	435,33	06/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/04/2024	435,33	3	1.305,99
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE APRILE 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	045109	31/03/2024	11852116007	180,00	06/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/04/2024	180,00	3	540,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2024	045108	31/03/2024	11852122547	55,00	06/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/04/2024	55,00	3	165,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA MARZO 2024	11004444	10/04/2024	11880120824	15,85	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	15/04/2024	15,85	5	79,25
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024	11004446	10/04/2024	11880120969	10,43	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	15/04/2024	10,43	5	52,15
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. MARZO 2024	11004443	10/04/2024	11880120776	20,38	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	15/04/2024	20,38	5	101,90
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 del 23/01/2024	000107	23/01/2024	11349746341	340,00	24/01/2024	U.O. Demografico	15/04/2024	340,00	82	27.880,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E10629917 Contatore 000000000003072609 kWh 73	824500077330	27/03/2024	11791863758	42,40	28/03/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	42,40	20	848,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	RIFACIMENTO COMPLETO QUADRO ELETTRICO PISTA DI PATTINAGGIO	19/E	29/03/2024	11826540774	4.100,00	03/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	4.100,00	14	57.400,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE BIENNALE SERVIZI BASE APRILE 2024	4636	15/04/2024	11914136315	926,10	15/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	926,10	2	1.852,20
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MARZO 2024	2024/133/PA	31/03/2024	11869526445	2.389,76	09/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	2.389,76	8	19.118,08

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Febbraio 2024	160/2024	08/04/2024	11858401660	902,60	08/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	17/04/2024	902,60	9	8.123,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Febbraio 2024	159/2024	08/04/2024	11858144418	758,10	08/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	17/04/2024	758,10	9	6.822,90
DATEK22 S.R.L.	RINNOVO INCARICO DI RSPP E ASSISTENZA AI SERVIZI GEN-MAR 2024	FE362/24	30/03/2024	11831450181	612,50	04/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	612,50	13	7.962,50
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 PERIODO MARZO 2024	002445	31/03/2024	11863659024	9.046,67	09/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	9.046,67	8	72.373,36
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2024	002444	31/03/2024	11863661908	11.210,96	09/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	11.210,96	8	89.687,68
ELTRAFF S.R.L.	REVISIONE TELECAMERE CON VERIFICHE TELELASER	0479/24/PA	11/04/2024	11891632882	1.380,00	12/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	17/04/2024	1.380,00	5	6.900,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO RICALCOLO SOTTOPASSO V.LE EUROPA MESE DI APRILE-GIUGNO 2023	005026124958	29/03/2024	11805092128	-0,14	30/03/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	-0,14	18	-2,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	005026145960	30/03/2024	11810097104	0,51	02/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	0,51	15	7,65
GIAVAZZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024	19	03/04/2024	11826592892	24.800,00	03/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	24.800,00	14	347.200,00
ITALIANA PETROLI SPA LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. GENERALI MESE DI MARZO 2024	9502196699	31/03/2024	11832753156	42,42	04/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	42,42	13	551,46
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MARZO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	6/PA	31/03/2024	11856191977	550,00	08/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	550,00	9	4.950,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MARZO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	7/PA	31/03/2024	11856191753	1.891,83	08/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	1.891,83	9	17.026,47
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001117789	31/03/2024	11871768374	134,04	10/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	17/04/2024	134,04	7	938,28
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA DI SIM CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA E AUTENTICAZIONE	0471/2024	15/04/2024	11915321970	120,00	16/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	120,00	1	120,00
STEFANO VANZULLI AUTORIPARAZIONI	MANUTENZIONE FIAT PANDA FV917JT MARZO 2024	21 _2024	15/03/2024	11787482732	139,35	28/03/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	139,35	20	2.787,00
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2024 1Â° trimestre 2024	72/PA	05/04/2024	11846203793	475,80	05/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	475,80	12	5.709,60
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Servizio di supporto al RUP per la gestione dei singoli eventi di gara in modalità telematica recupero	227/2024	11/03/2024	11672749672	3.500,00	11/03/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	3.500,00	37	129.500,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SOTTOPASSO VIA MONFALCONE: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00227110	11/04/2024	11924196411	61,60	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	1	61,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO ADSL VIDEOSORVEGLIANZA: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00224144	11/04/2024	11924185707	77,28	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	77,28	1	77,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SEGRETERIA SCUOLA MEDIA: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00222866	11/04/2024	11924775206	120,00	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	120,00	1	120,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA MEDIA: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00227056	11/04/2024	11925278688	61,60	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00227390	11/04/2024	11924195347	61,60	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00227149	11/04/2024	11924780235	61,60	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIA 1^LINEA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8Z00227375	11/04/2024	11924199642	99,80	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	99,80	0	0,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO MARZO 2024	4PA	31/03/2024	11853394100	372,20	06/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	372,20	11	4.094,20

ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE ANCI PRA ANNO 2024	4883	15/04/2024	11913894546	737,78	15/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/04/2024	737,78	3	2.213,34
BPER BANCA S.P.A.	Compensi servizio tesoreria - ANNO 2023	05387-4200000177-PA	15/03/2024	11731598945	12.000,00	19/03/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	12.000,00	30	360.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA CSE PERIODO MARZO 2024	11/PA	31/03/2024	11906214135	918,03	13/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	18/04/2024	918,03	5	4.590,15
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2024 + SALDO MESI PRECEDENTI	V0-63950	15/04/2024	11922774023	1.907,75	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	1.907,75	2	3.815,50
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Protetti in Spazio Neutro marzo 2024	44/001	31/03/2024	11872167220	50,00	10/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	18/04/2024	50,00	8	400,00
PROGEL SRL	REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023	0002100359	05/04/2024	11854778892	1.700,00	08/04/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	1.700,00	10	17.000,00
PROGEL SRL	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2023	0002100419	15/04/2024	11915921928	1.750,00	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	1.750,00	2	3.500,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	REALIZZAZIONE ARMADIO CONTATORI AREA FIERA APRILE 2024	11	11/04/2024	11893054036	7.350,00	12/04/2024	Area 3 Tecnica	18/04/2024	7.350,00	6	44.100,00
UNIPROJECT S.R.L.	Area di laminazione acque meteoriche via I maggio	31	25/03/2024	11773288327	9.831,22	26/03/2024	Area 3 Tecnica	18/04/2024	9.831,22	23	226.118,06
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Marzo 2024	183/2024	16/04/2024	11922591578	758,10	17/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	23/04/2024	758,10	6	4.548,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Marzo 2024	184/2024	16/04/2024	11923469954	947,73	17/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	23/04/2024	947,73	6	5.686,38
ATLANTIC 1 SRL	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 SERVIZIO DI GESTIONE 1 TRIMESTRE 01/01-31/03/2024	000260/PA	02/04/2024	11822305495	31.553,18	03/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	31.553,18	26	820.382,68
ATLANTIC 1 SRL	AGGIORNAMENTO CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE PERIODO 1/10-31/12/2023	000301/PA	02/04/2024	11835134327	26,05	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	26,05	25	651,25
ATLANTIC 1 SRL	AGGIORNAMENTO CANONE PUNTI LUCE 1 TRIMESTRE	000300/PA	02/04/2024	11835156484	687,84	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	687,84	25	17.196,00
ATLANTIC 1 SRL	AGGIORNAMENTO CANONE PERIODO 1/10/-31-12-2023	000261/PA	02/04/2024	11822272607	9.000,96	03/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	9.000,96	26	234.024,96
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA MARZO 2024	2551/PA	19/04/2024	11954652291	443,08	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	443,08	10	4.430,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA MARZO 2024	2550/PA	19/04/2024	11954652224	2.706,35	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	2.706,35	10	27.063,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA MARZO 2024	2549/PA	19/04/2024	11954652361	947,63	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	947,63	10	9.476,30
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI MARZO 2024	2552/PA	19/04/2024	11954652296	335,30	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	335,30	10	3.353,00
CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA TARGA YA443AH	213	18/04/2024	11946874012	66,21	18/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/04/2024	66,21	11	728,31
FERRARIO ANDREA	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica "Sistemi Verdi nel PLIS dei Mughetti in Comune di Uboldo"	FATTPA 3_24	29/03/2024	11800721988	1.560,00	30/03/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	1.560,00	30	46.800,00
SOFEIN S.P.A.	CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE PRIMO TRIMESTRE 2024	566	03/04/2024	11834065925	37,58	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	37,58	25	939,50
SOFEIN S.P.A.	CANONE I TRIMESTRE 2024 + REVISIONE IV TRIMESTRE 2023	565	03/04/2024	11834065887	2.136,81	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	2.136,81	25	53.420,25
FINBUC S.R.L.	FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI	002472FE	15/04/2024	11940592321	343,26	17/04/2024	U.O. Pavone Rosa	30/04/2024	343,26	13	4.462,38
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	2024 45/S	29/03/2024	11822688870	605,00	03/04/2024	Area 3 Tecnica	02/05/2024	605,00	29	17.545,00

MYO S.P.A.	SERVIZIO PROGRAMMA FORMULA + anno 2024	2040/240007612	09/04/2024	11932938832	2.350,00	17/04/2024	U.O. Pavone Rosa	02/05/2024	2.350,00	15	35.250,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 24% GESTIONE CUP 23 - INCASSI SPA 2 ° SEMESTRE	86	09/04/2024	11868309240	3.223,92	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	3.223,92	23	74.150,16
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% SU INCASSI COATTIVA TARI E SALDO SPESE SU ATTIVITA' 2023 - 2 ° SEMESTRE	95	09/04/2024	11868376643	5.115,21	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	5.115,21	23	117.649,83
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10 % INCASSI COATTIVA CDS 2023 - 2° SEMESTRE	97	09/04/2024	11868356801	749,10	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	749,10	23	17.229,30
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 4% TARI INCASSI SPA 2023 - 2° SEMESTRE	88	09/04/2024	11868457657	13.042,88	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	13.042,88	23	299.986,24
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 4% TARI 2023 INCASSI DA TESORERIA - 2 ° SEMESTRE	89	09/04/2024	11868359457	749,74	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	749,74	23	17.244,02
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI IMU 2023 - 2 ° SEMESTRE	92	09/04/2024	11868339746	18.144,06	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	18.144,06	23	417.313,38
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 0.95% SU IMU 2023 -2 ° SEMESTRE	90	09/04/2024	11868450173	4.991,99	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	4.991,99	23	114.815,77
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI ICP - 2 ° SEMESTRE 2023	93	09/04/2024	11868564565	607,20	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	607,20	23	13.965,60
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 24% GESTIONE CANONE UNICO 2°SEMESTRE 2023 - TESORERIA	87	09/04/2024	11868315715	4.072,21	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	4.072,21	23	93.660,83
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SPORTELLI TARI 2023	85	09/04/2024	11868337409	5.000,00	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	5.000,00	23	115.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% INCASSI SU COATTIVA IMU E TASI - 2 ° SEMESTRE 2023	96	09/04/2024	11868433212	421,57	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	421,57	23	9.696,11
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI TARI 2023 - 2 ° SEMESTRE	91	09/04/2024	11868444338	3.255,12	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	3.255,12	23	74.867,76
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% COATTIVA ICP 2023 - 2 ° SEMESTRE	94	09/04/2024	11868394206	428,96	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	428,96	23	9.866,08
BORRONI SERGIO ING.	attività di supporto al Comune nell'adempimento delle funzioni di controllo in materia sismica	6	16/04/2024	11924714173	624,00	17/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	624,00	20	12.480,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 AULA CIVICA/CDA	005025990267	25/03/2024	11775675179	5,75	26/03/2024	Area 2 Finanziaria	07/05/2024	5,75	42	241,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO UTENZA AULA CIVICA APRILE-GIUGNO 2023	005025990266	25/03/2024	11775677416	-0,18	26/03/2024	Area 2 Finanziaria	07/05/2024	-0,18	42	-7,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 VILLA BORLETTI	005025096082	12/03/2024	11708247133	195,86	15/03/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	195,86	53	10.380,58
G.E.G. ENERGY S.R.L.	SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO ALLE CONVENZIONI CONSIP EE21	21	15/04/2024	11928758900	2.562,59	17/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	2.562,59	20	51.251,80
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 2023 SALDO FINALE	2024 38	22/04/2024	11971800768	213,22	23/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	213,22	14	2.985,08
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio per gli anni 2023 e 2024". Interventi di Marzo 2024.	9PA	29/03/2024	11796808376	92,40	29/03/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	92,40	39	3.603,60
MONTI SPURGHDI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato in data 18/04/2024 c/o scuola elementare Via Piantanida Origgio	5/PA	19/04/2024	11973522342	500,00	23/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	500,00	14	7.000,00
SERIO SIMONE	STUDIO E PROGETTAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	04/PA	16/04/2024	11920355320	3.744,00	16/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	3.744,00	21	78.624,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	86	30/04/2024	12027282202	560,00	02/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/05/2024	560,00	6	3.360,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI LIBRI E DVD SCOLASTICI AS 2023/2024	5806	30/04/2024	12019699302	72,85	01/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/05/2024	72,85	7	509,95
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AS 2023/2024	5807	30/04/2024	12019705720	229,67	01/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/05/2024	229,67	7	1.607,69
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI MARZO-APRILE 2024	16FA	30/04/2024	12012238452	1.970,00	30/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	1.970,00	9	17.730,00

ECONORD S.P.A.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI Periodo di riferimento: dal 01-02-2024 al 29-02-2024	002960	16/04/2024	11933043022	51.832,31	17/04/2024	Area 3 Tecnica	09/05/2024	51.832,31	22	1.140.310,82
ECONORD S.P.A.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI Periodo di riferimento: dal 01-03-2024 al 31-03-2024	002984	17/04/2024	11948546447	51.832,31	19/04/2024	Area 3 Tecnica	09/05/2024	51.832,31	20	1.036.646,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORO AMICI DELLA MONTAGNA MARZO 2024	005027159122	08/04/2024	11873445773	50,47	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	50,47	29	1.463,63
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO V.LE EUROPA MARZO 2024	005027159125	08/04/2024	11873437413	123,58	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	123,58	29	3.583,82
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA MARZO 2024	005027159117	08/04/2024	11873429271	214,49	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	214,49	29	6.220,21
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2024	005027159111	08/04/2024	11873453961	250,13	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	250,13	29	7.253,77
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE MARZO 2024	005027159112	08/04/2024	11873322149	338,98	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	338,98	29	9.830,42
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE MARZO 2024	005027159118	08/04/2024	11873337730	62,03	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	62,03	29	1.798,87
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2024	005027159115	08/04/2024	11873340286	481,62	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	481,62	29	13.966,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024	005027159113	08/04/2024	11873315400	1.254,42	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.254,42	29	36.378,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005027159110	08/04/2024	11873427356	-81,52	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	-81,52	29	-2.364,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA IMMACOLATA SNC MARZO 2024	005027159127	08/04/2024	11873445096	3,94	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	3,94	29	114,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 C.D.A/AULA CIVICA	005027159120	08/04/2024	11873445170	200,68	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	200,68	29	5.819,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA, 20 MARZO 2024	005027159124	08/04/2024	11873447907	162,84	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	162,84	29	4.722,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA-CORO MARZO 2024	005027159126	08/04/2024	11873442930	98,41	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	98,41	29	2.853,89
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO MARZO 2024	005027159121	08/04/2024	11873345199	155,75	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	155,75	29	4.516,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO MARZO 2024	005027159119	08/04/2024	11873447858	42,77	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	42,77	29	1.240,33
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 MUNICIPIO	005027159123	08/04/2024	11873445603	1.234,96	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.234,96	29	35.813,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 AREA FIERA VIA MARCONI	005027159114	08/04/2024	11873431566	36,61	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	36,61	29	1.061,69
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 CONTATORE FESTE VIA REPUBBLICA	005027159116	08/04/2024	11873442025	45,08	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	45,08	29	1.307,32
ENET SOLUTIONS S.R.L.	INSTALLAZIONE IMPIANTO Videosorveglianza Interna Villa Borletti APRILE 2024	87/PA	30/04/2024	12034095518	12.012,35	03/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	09/05/2024	12.012,35	6	72.074,10
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2024	24CPA01917	31/03/2024	11879966972	7.725,32	10/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/05/2024	7.725,32	29	224.034,28
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2024	24CPA02382	30/04/2024	12045810086	7.309,42	06/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/05/2024	7.309,42	3	21.928,26
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2024 PALESTRA SCUOLA MEDIA	412406832358	09/04/2024	11885027331	278,79	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	278,79	28	7.806,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO 2024 MUNICIPIO	412406832357	09/04/2024	11885027434	1.576,88	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.576,88	28	44.152,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO 2024 VILLA BORLETTI	412406832362	09/04/2024	11884905753	854,70	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	854,70	28	23.931,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PIANTANIDA 24 PERIODO MARZO 2024	412406832361	09/04/2024	11884906846	200,71	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	200,71	28	5.619,88
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO 2024 SCUOLA MEDIA	412406832360	09/04/2024	11884907947	5.925,52	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	5.925,52	28	165.914,56

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/C.D.A PERIODO MARZO 2024	412406832356	09/04/2024	11885027523	542,84	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	542,84	28	15.199,52
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2024	412406832359	09/04/2024	11884908321	2.973,97	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	2.973,97	28	83.271,16
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI APRILE 2024	2023/323/PA	29/04/2024	12004111915	871,50	29/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	871,50	10	8.715,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A MESE DI APRILE 2024	2023/310/PA	29/04/2024	12004170292	964,50	29/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	964,50	10	9.645,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI APRILE 2024	2023/306/PA	29/04/2024	12004172493	910,50	29/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	910,50	10	9.105,00
ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO P.L MESE APRILE 2024	9502269853	30/04/2024	12040886909	112,55	04/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	09/05/2024	112,55	5	562,75
LA VIOLA MARCO GAETANO SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	R.G. 1451-2022 - Folcini-Caronni contro La Plaza de Carlos snc di Ceriani Carlo e David e C. e Comune di Origgio - Consulenza Tecnica	16	30/04/2024	12062017776	1.778,86	08/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.778,86	1	1.778,86
	RETTA C.D.D. MESE DI MARZO 2024	24FE0390	22/04/2024	11968175640	595,35	23/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	595,35	16	9.525,60
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2024	065450	30/04/2024	12049749177	55,00	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	55,00	3	165,00
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE maggio 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	065451	30/04/2024	12049762861	180,00	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	180,00	3	540,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO MAGGIO 2024	065449	30/04/2024	12049758482	428,43	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	428,43	3	1.285,29
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 3/9/2021 AL 15/02/2024 PARCO PUBBLICO INFANZIA	0020240600052699	29/03/2024	11855329581	137,58	08/04/2024	Area 3 Tecnica	10/05/2024	137,58	32	4.402,56
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAN TANIDA 22, DALL' 11/08/2023 AL 15/02/2024	0020240600052705	29/03/2024	11855329443	203,90	08/04/2024	Area 3 Tecnica	10/05/2024	203,90	32	6.524,80
ALFA S.R.L.	FIRNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI 17 Origgio Periodo: 17/2/22 - 29/2/2024	0020240600078123	12/04/2024	11971541530	213,12	23/04/2024	Area 3 Tecnica	10/05/2024	213,12	17	3.623,04
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI APRILE 2024	2023/336/PA	30/04/2024	12018121233	1.180,50	01/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/05/2024	1.180,50	12	14.166,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE APRILE SERV. GENERALI 2024	9502270998	30/04/2024	12040882312	47,47	04/05/2024	U.O. Pavone Rosa	13/05/2024	47,47	9	427,23
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. APRILE 2024	11005913	09/05/2024	12080434555	22,36	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	13/05/2024	22,36	3	67,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA APRILE 2024	11005914	09/05/2024	12080434630	11,94	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	13/05/2024	11,94	3	35,82
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2024	11005916	09/05/2024	12080434737	10,20	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	13/05/2024	10,20	3	30,60
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI APRILE 2024	24FE0417	30/04/2024	12019625524	1.604,61	01/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/05/2024	1.604,61	12	19.255,32
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI APRILE 2024	24FE0416	30/04/2024	12019625523	1.604,61	01/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/05/2024	1.604,61	12	19.255,32
TELETTRON S.R.L.	Fornitura a noleggio per Vs. manifestazione 25 Aprile 2024 di n° 18 stazioni portatili	150/E	30/04/2024	12057356988	1.200,00	07/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	13/05/2024	1.200,00	6	7.200,00
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	182/A	02/05/2024	12033091670	342,00	03/05/2024	U.O. Demografico	14/05/2024	342,00	11	3.762,00
CASSETTO ALESSIO	CTU PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO	FPA 1/24	10/05/2024	12090016488	522,00	11/05/2024	Area 2 Finanziaria	14/05/2024	522,00	3	1.566,00
MYO S.P.A.	FORNITURA SW ELEZIONI EUROPEE 2024	2040/240010070	30/04/2024	12037178330	50,00	03/05/2024	U.O. Demografico	14/05/2024	50,00	11	550,00
SALA BRUNO	Consulente tecnico di parte (CTP) nel procedimento civile	FATTPA 4_24	06/05/2024	12045610354	5.646,16	06/05/2024	U.O. Pavone Rosa	14/05/2024	5.646,16	8	45.169,28

SISTERS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	24-10-000371	30/04/2024	12024549247	795,70	02/05/2024	U.O. Pavone Rosa	14/05/2024	795,70	12	9.548,40
SISTERS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	24-10-000433	08/05/2024	12076275745	34,40	09/05/2024	U.O. Pavone Rosa	14/05/2024	34,40	5	172,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD MESE DI MARZO E APRILE 2024	8CA	02/05/2024	12029039710	1.140,00	02/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.140,00	14	15.960,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE APRILE 2024	D55	03/05/2024	12070412167	30,00	09/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	30,00	7	210,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Aprile 2024	248/2024	13/05/2024	12106105789	857,47	13/05/2024	U.O. Pessotto Daniela	16/05/2024	857,47	3	2.572,41
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Aprile 2024	249/2024	13/05/2024	12106335746	685,90	13/05/2024	U.O. Pessotto Daniela	16/05/2024	685,90	3	2.057,70
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Protetti in Spazio Neutro mese di Aprile 2024.	65/001	30/04/2024	12068591363	50,00	08/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	50,00	8	400,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E MESE DI APRILE 2024	2023/371/PA	30/04/2024	12030739666	1.154,50	03/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.154,50	13	15.008,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE SFA MESE DI APRILE 2024	2023/373/PA	30/04/2024	12030740012	1.167,50	03/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.167,50	13	15.177,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E MESE DI APRILE 2024	2023/372/PA	30/04/2024	12030752493	1.187,00	03/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.187,00	13	15.431,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD MESE DI APRILE	407/PA	30/04/2024	12046914541	1.556,55	06/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.556,55	10	15.565,50
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI ESEGUITI PER RIFACIMENTO LINEA RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA OPERE DA IDRAULICO	2024 69	17/04/2024	11938995969	4.900,00	18/04/2024	Area 3 Tecnica	16/05/2024	4.900,00	28	137.200,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD MESE DI APRILE 2024	24FE0479	30/04/2024	12051745549	595,35	07/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	595,35	9	5.358,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO MESE DI MARZO 2023 BIBLIOTECA	005028521034	09/04/2024	11883679830	-17,26	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	-17,26	39	-673,14
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DA LUGLIO 2023 A MARZO 2024 - FESTE VIA REPUBBLICA	005034282824	22/04/2024	11973405230	1,36	23/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	1,36	27	36,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 NUOVO CONTATORE VIA MARCONI	005034282825	22/04/2024	11973401626	-428,41	23/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	-428,41	27	-11.567,07
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005034282823	22/04/2024	11973398135	15,01	23/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	15,01	27	405,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE - GIUGNO 2023 BIBLIOTECA	005030874194	11/04/2024	11920860177	180,97	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	180,97	34	6.152,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 VILLA BORLETTI	005033819447	15/04/2024	11927641660	195,28	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	195,28	33	6.444,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 NUOVO CONTATORE VIA MARCONI SNC	005033819448	15/04/2024	11927606873	430,06	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	430,06	33	14.191,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - GIUGNO 2023 VIA REPUBBLICA	005033982620	16/04/2024	11936821185	-0,19	18/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	-0,19	32	-6,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FORNITURA RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 BIBLIOTECA	005034496826	29/04/2024	12009216219	-36,77	30/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	-36,77	20	-735,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - BIBLIOTECA	005034500562	29/04/2024	12009216368	169,31	30/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	169,31	20	3.386,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA	005034500561	29/04/2024	12009217261	-204,66	30/04/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	-204,66	20	-4.093,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA APRILE 2024	005034906186	07/05/2024	12072818161	155,06	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	155,06	11	1.705,66

ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 FESTE VAI REPUBBLICA	005034906185	07/05/2024	12072798996	55,99	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	55,99	11	615,89
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI APRILE 2024	005034906182	07/05/2024	12072808964	95,14	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	95,14	11	1.046,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 SCUOLA MEDIA	005034906184	07/05/2024	12072827966	430,27	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	430,27	11	4.732,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 22 APRILE 2024	005034906194	07/05/2024	12072828431	99,58	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	99,58	11	1.095,38
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 20 APRILE 2024	005034906192	07/05/2024	12072854205	153,35	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	153,35	11	1.686,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2024	005034906180	07/05/2024	12072935798	168,79	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	168,79	11	1.856,69
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA APRILE 2024	005034906193	07/05/2024	12072636577	80,21	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	80,21	11	882,31
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE MONFALCONE APRILE 2024	005034906187	07/05/2024	12072810142	24,38	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	24,38	11	268,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO APRILE 2024	005034906190	07/05/2024	12072792123	149,38	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	149,38	11	1.643,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 C.DA AULA CIVICA	005034906189	07/05/2024	12072819869	201,80	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	201,80	11	2.219,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR APRILE 2024	005034906183	07/05/2024	12072932159	206,49	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	206,49	11	2.271,39
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORO AMICI DELLA MONTAGNA APRILE 2024	005034906191	07/05/2024	12072787051	61,57	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	61,57	11	677,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA IMMACOLATA APRILE 2024	005034906181	07/05/2024	12072668991	346,95	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	346,95	11	3.816,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IMMACOLATA SNC APRILE 2024	005034906195	07/05/2024	12072796029	4,21	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	4,21	11	46,31
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO DEI CADUTI APRILE 2024	005034906188	07/05/2024	12072793817	44,33	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	20/05/2024	44,33	11	487,63
F.LLI BORRONI S.R.L.	L'INTERVENTO DI RIFACIMENTO LINEA DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE	36	29/04/2024	12005568637	2.800,00	30/04/2024	Area 3 Tecnica	20/05/2024	2.800,00	20	56.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001123084	30/04/2024	12081263161	223,40	10/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	20/05/2024	223,40	10	2.234,00
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	UFFICIO TECNICO: Vettura FIAT PANDA targa GG297TY. Eseguito smontaggio e rimontaggio ruote per sostituzione pneumatici.	1PA	07/05/2024	12057337965	49,20	07/05/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	49,20	14	688,80
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrici 2° trimestre 2024	000057	09/04/2024	11879927756	945,00	10/04/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	945,00	41	38.745,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Canone contratto All-inclusive FOTOCOPIATRICI 12° TRIMESTRE 2024	000046	09/04/2024	11879903260	825,00	10/04/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	825,00	41	33.825,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA APRILE 2024	3073/PA	15/05/2024	12131893325	431,10	15/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/05/2024	431,10	6	2.586,60
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA APRILE 2024	3071/PA	15/05/2024	12131893302	897,75	15/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/05/2024	897,75	6	5.386,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA APRILE 2024	3072/PA	15/05/2024	12131893350	2.538,70	16/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/05/2024	2.538,70	5	12.693,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI APRILE 2024	3070/PA	15/05/2024	12131893298	335,30	17/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/05/2024	335,30	4	1.341,20
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR.CSE MESE DI APRILE	15/PA	30/04/2024	12128774359	918,03	16/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	21/05/2024	918,03	5	4.590,15

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	ASSISTENZA SANITARIA FIERA DI ORIGGIO 21/04/2024 - 25/04/2024	233/2024	09/05/2024	12077497064	3.100,00	09/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/05/2024	3.100,00	12	37.200,00
HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE- COLORI PER MANIFESTAZIONE	203	17/05/2024	12151073408	522,95	18/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/05/2024	522,95	3	1.568,85
HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	FORNITURA COLORI PER MATERIALE	206	17/05/2024	12151073717	100,41	18/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/05/2024	100,41	3	301,23
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI APRILE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	8/PA	30/04/2024	12060566916	1.891,83	08/05/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	1.891,83	13	24.593,79
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI APRILE 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	9/PA	30/04/2024	12060568000	550,00	08/05/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	550,00	13	7.150,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA DI TRANSENNE PVC MOBILI. IMPIANTO PER STAMPA SERIGRAFIA SCRITTA	2024 73/S	30/04/2024	12048502439	4.400,00	06/05/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	4.400,00	15	66.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfestazione contro zanzare CIG: Z90383B669	121-2024	29/04/2024	12000780587	130,00	29/04/2024	Area 3 Tecnica	21/05/2024	130,00	22	2.860,00
AFIB S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - LOTTO 4 - CIMITERO	PA0000017	02/05/2024	12157630967	52.835,75	20/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	52.835,75	3	158.507,25
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTE MESE APRILE 2024	D52	03/05/2024	12070412493	11.400,00	09/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	23/05/2024	11.400,00	14	159.600,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI APRILE 2024	2024/179/PA	30/04/2024	12085167387	2.389,76	10/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	2.389,76	13	31.066,88
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI APRILE 2024	003544	30/04/2024	12075877165	12.186,55	09/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	12.186,55	14	170.611,70
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SMALTIMENTO RIFIUTO CER 200301 APRILE 2024	003545	30/04/2024	12077825665	9.096,42	09/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	9.096,42	14	127.349,88
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SERVIZI COMPLESSIVI APRILE 2024	004010	21/05/2024	12167163245	52.045,91	22/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	52.045,91	1	52.045,91
ENINTER ITALIA S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE UTENZE COMUNALI	18/P	15/05/2024	12128601516	3.478,92	15/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	3.478,92	8	27.831,36
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE AREE VERDI DEL PLIS - RIPRISTINO DANNI SECONDA PARTE	2024 37	17/04/2024	11956183727	2.323,75	19/04/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	2.323,75	34	79.007,50
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	FORNITURA MATERIALE PANCA METALLO MONOBLOCCO 3	000191/PA	13/05/2024	12110330804	320,00	13/05/2024	Area 3 Tecnica	23/05/2024	320,00	10	3.200,00
ASSOCIAZIONE GLI SCALMANATI	ALLESTIMENTO AREA FIERA 25 APRILE 2024	FPA 1/24	03/05/2024	12033549614	44.775,00	03/05/2024	Area 3 Tecnica	24/05/2024	44.775,00	21	940.275,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI APRILE 2024	V0-82881	18/05/2024	12157646989	1.825,57	20/05/2024	Area 2 Finanziaria	24/05/2024	1.825,57	4	7.302,28
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER LA TARI ANNO 2024	0002124671	21/05/2024	12173202945	3.520,00	22/05/2024	Area 2 Finanziaria	24/05/2024	3.520,00	2	7.040,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE 2024 TRAMITE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA	2024 64	11/04/2024	11928902430	22.000,90	17/04/2024	Area 3 Tecnica	24/05/2024	22.000,90	37	814.033,30
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA E VETRAIO	10PA	30/04/2024	12018405458	246,41	01/05/2024	Area 3 Tecnica	28/05/2024	246,41	27	6.653,07
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO	5PA	30/04/2024	12058497554	1.995,41	08/05/2024	Area 3 Tecnica	28/05/2024	1.995,41	20	39.908,20

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E10629917 Contatore 000000000003072609 kWh 81	824500118173	22/05/2024	12180331542	44,05	23/05/2024	Area 3 Tecnica	30/05/2024	44,05	7	308,35
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE E DELL AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEI SUOI ALLEGATI PER LA GARA D APPALTO DEL S	104	21/05/2024	12188263281	1.200,00	24/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	1.200,00	11	13.200,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2024	105	21/05/2024	12188263463	560,00	24/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	560,00	11	6.160,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A MESE DI MAGGIO 2024	2023/435/PA	27/05/2024	12201742986	1.016,50	27/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/06/2024	1.016,50	8	8.132,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A MESE DI MAGGIO 2024	2023/431/PA	27/05/2024	12201725054	923,50	27/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/06/2024	923,50	8	7.388,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD SCOLASTICI AS. 2023/2024	7881	31/05/2024	12243566803	119,90	03/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	119,90	1	119,90
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AS 2023/2024	7882	31/05/2024	12243561089	772,31	03/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	772,31	1	772,31
GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	SPETTACOLO EQUESTRE FIERA 25/4/2024	32	03/05/2024	12051162767	6.000,00	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	05/06/2024	6.000,00	30	180.000,00
GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	SPETTACOLO EQUESTRE DEL 25/4/2024 STORNO	34	08/05/2024	12068108552	-6.000,00	08/05/2024	Area 2 Finanziaria	05/06/2024	-6.000,00	28	-168.000,00
GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	SPETTACOLO EQUESTRE FIERA 25/04/2024	35	08/05/2024	12068179181	6.000,00	08/05/2024	Area 2 Finanziaria	05/06/2024	6.000,00	28	168.000,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MAGGIO 2024	2023/482/PA	30/05/2024	12224795245	891,00	30/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	891,00	6	5.346,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI MAGGIO 2024	2023/496/PA	31/05/2024	12237624951	1.213,00	01/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.213,00	4	4.852,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAGGIO 2024	2023/515/PA	31/05/2024	12252427397	1.213,00	04/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.213,00	1	1.213,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI MAGGIO 2024	24FE0589	31/05/2024	12238435236	1.604,61	01/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.604,61	4	6.418,44
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI MAGGIO 2024	24FE0588	31/05/2024	12238435215	1.604,61	01/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.604,61	4	6.418,44
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Maggio 2024	293/2024	04/06/2024	12255505912	794,20	04/06/2024	U.O. Pessotto Daniela	06/06/2024	794,20	2	1.588,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Maggio 2024	292/2024	04/06/2024	12255405126	902,60	04/06/2024	U.O. Pessotto Daniela	06/06/2024	902,60	2	1.805,20
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI MAGGIO 2024	2023/516/PA	31/05/2024	12252380405	1.206,50	04/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/06/2024	1.206,50	2	2.413,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAGGIO 2024	2023/514/PA	31/05/2024	12252407012	1.200,00	04/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/06/2024	1.200,00	2	2.400,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L MESE DI MAGGIO 2024	9502344276	31/05/2024	12255214179	253,79	04/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	06/06/2024	253,79	2	507,58
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001129032	31/05/2024	12271485565	78,19	06/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2024	78,19	1	78,19
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI APRILE 2024	005042077758	12/05/2024	12123572973	182,04	16/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	182,04	25	4.551,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2024	005042077757	12/05/2024	12123815637	761,37	15/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	761,37	26	19.795,62

ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO APRILE 2024	005037250772	09/05/2024	12112973997	1.242,45	14/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	1.242,45	27	33.546,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO CONTATORE FIERA APRILE 2024	005041524035	11/05/2024	12112630938	618,39	14/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	618,39	27	16.696,53
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERV.GENERALI MESE DI MAGGIO 2024	9502345439	31/05/2024	12255224907	49,66	04/06/2024	U.O. Pavone Rosa	10/06/2024	49,66	6	297,96
MYO S.P.A.	FORNITURA DI SERIE ETICHETTE NORD OCCIDENTALE	2040/240013833	31/05/2024	12265883974	80,00	05/06/2024	U.O. Demografico	10/06/2024	80,00	5	400,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA DI HARD DISK SATA3 3.5 pollici x NAS 4000GB	0591/2024	27/05/2024	12233741615	162,00	31/05/2024	U.O. Pavone Rosa	10/06/2024	162,00	10	1.620,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA Hard Disk per NAS, Intellipower	0592/2024	27/05/2024	12233742931	193,90	31/05/2024	U.O. Pavone Rosa	10/06/2024	193,90	10	1.939,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-05-2024 al 31-05-2024 - SERVIZIO TRASPORTO DI MATERIALI ISOLANTI E RIFIUTI SPECIALI	004120	31/05/2024	12250437416	2.100,00	04/06/2024	Area 3 Tecnica	11/06/2024	2.100,00	7	14.700,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PIANATANIDA 24 PERIODO APRILE 2024	412408535313	08/05/2024	12084000789	111,46	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	111,46	32	3.566,72
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2024	412408535312	08/05/2024	12084000623	4.230,16	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	4.230,16	32	135.365,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	412408535311	08/05/2024	12084000433	2.056,05	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	2.056,05	32	65.793,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 C.D.A - SALA RIUNIONI	412408535308	08/05/2024	12077957146	268,44	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	268,44	33	8.858,52
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 MUNICIPIO	412408535309	08/05/2024	12077957344	1.099,48	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	1.099,48	33	36.282,84
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 PALESTRA 54% - 46 %	412408535310	08/05/2024	12077960600	400,24	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	400,24	33	13.207,92
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 VILLA BORLETTI	412408535314	08/05/2024	12084000921	604,57	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	604,57	32	19.346,24
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2024	11007711	10/06/2024	12306196929	10,43	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	10,43	1	10,43
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. MAGGIO 2024	11007708	10/06/2024	12306196846	22,55	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	22,55	1	22,55
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA APRILE 2024	11007709	10/06/2024	12306196873	11,89	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	11,89	1	11,89
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI PER GLI ANNI 2023-2024	17	20/05/2024	12160073794	13.800,00	20/05/2024	Area 3 Tecnica	11/06/2024	13.800,00	22	303.600,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Attivazione servizi di interoperabilità Piattaforma Digitale Nazionale Dati	529/2024	23/05/2024	12180138923	9.900,00	23/05/2024	U.O. Pavone Rosa	11/06/2024	9.900,00	19	188.100,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO GIUGNO 2024	085946	31/05/2024	12299807035	442,24	09/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	442,24	2	884,48
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE GIUGNO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	085948	31/05/2024	12299791949	180,00	09/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	180,00	2	360,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2024	085947	31/05/2024	12299806388	55,00	09/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	55,00	2	110,00
WE PROJECT MENAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL	STUDIO DI FATTIBILITA TRATTO DI CICLABILE DI VIA PER LAINATE	44PA_2024	17/04/2024	11942536027	6.229,39	18/04/2024	Area 3 Tecnica	11/06/2024	6.229,39	54	336.387,06
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO											
COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024	D72	05/06/2024	12264880958	30,00	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/06/2024	30,00	7	210,00
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Protetti in Spazio Neutro mese di Maggio 2024	85/001	31/05/2024	12263755735	50,00	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/06/2024	50,00	7	350,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MAGGIO 2024	563/PA	31/05/2024	12264915952	1.572,15	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/06/2024	1.572,15	7	11.005,05
BORDOCAMPO S.R.L.	Pasti per la polizia locale del comune di Origgio nei giorni 8 e 9 giugno	000001/PA	10/06/2024	12311733238	181,82	11/06/2024	U.O. Pavone Rosa	13/06/2024	181,82	2	363,64

DASEIN SRL	NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2024	765/E-8	07/06/2024	12282241799	1.024,58	07/06/2024	U.O. Pavone Rosa	13/06/2024	1.024,58	6	6.147,48
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MESE DI MAGGIO 2024	24FE0646	31/05/2024	12276710400	595,35	06/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/06/2024	595,35	7	4.167,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 MUNICIPIO	005043650500	06/06/2024	12287944957	1.277,39	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	1.277,39	4	5.109,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	005043650495	06/06/2024	12287930132	45,05	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	45,05	4	180,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - CORO SEDE AMICI DELLA MONTAGNA	005043650499	06/06/2024	12287955262	62,66	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	62,66	4	250,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SCUOLA MEDIA	005043650491	06/06/2024	12288179839	431,76	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	431,76	4	1.727,04
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - CONTATORE FESTE VIA REPUBBLICA	005043650492	06/06/2024	12288197068	47,43	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	47,43	4	189,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA, CORO AMICI	005043650503	06/06/2024	12288202580	98,28	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	98,28	4	393,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	005043650489	06/06/2024	12288203771	35,61	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	35,61	4	142,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - OROLOGIO CAMPANILE P.ZA IMMACOLATA	005043650487	06/06/2024	12288191182	332,11	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	332,11	4	1.328,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - BIBLIOTECA	005043650498	06/06/2024	12288174985	115,58	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	115,58	4	462,32
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	005043650493	06/06/2024	12288232710	126,77	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	126,77	6	760,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SOTTOPASSO V.LE EUROPA	005043650502	06/06/2024	12288216738	82,08	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	82,08	6	492,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA VIA PIANTANIDA	005043650501	06/06/2024	12288229547	138,96	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	138,96	6	833,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	005043650488	06/06/2024	12288332304	989,27	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	989,27	6	5.935,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - CIMITERO	005043650486	06/06/2024	12288214112	165,16	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	165,16	6	990,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - NUOVO CONTATORE FIERA	005043650505	06/06/2024	12288218656	4,70	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	4,70	6	28,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AREA MERCATO	005043650497	06/06/2024	12288211230	162,79	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	162,79	6	976,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - P.ZA IMMACOLATA SNC	005043650504	06/06/2024	12288229620	4,21	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	4,21	6	25,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AULA CIVICA C.D.A.	005043650496	06/06/2024	12288231936	189,53	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	189,53	6	1.137,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	005043650494	06/06/2024	12288235029	51,01	08/06/2024	Area 2 Finanziaria	14/06/2024	51,01	6	306,06
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLONGO DI DON ORIONE	RETTE MESE DI MAGGIO 2024	D64	05/06/2024	12264734709	11.780,00	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	17/06/2024	11.780,00	12	141.360,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO CENTRO DIURNO ANZIANI : Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8Z00368898	11/06/2024	12339724632	61,60	14/06/2024	Area 2 Finanziaria	17/06/2024	61,60	3	184,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SEGRET. SCUOLE MEDIE: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8Z00369776	11/06/2024	12339730912	120,00	14/06/2024	Area 2 Finanziaria	17/06/2024	120,00	3	360,00

[illegible]