

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° 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	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI	3964/PA	25/06/2024	12411614752	407,15	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	02/07/2024	407,15	6	2.442,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI - PERIODO MAGGIO 2024	005050370417	11/06/2024	12344651174	190,79	15/06/2024	Area 3 Tecnica	02/07/2024	190,79	17	3.243,43
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	FATTURA RETTA DAL 01/01 AL 31/05/2024	E-753	27/06/2024	12425569764	3.775,00	27/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	02/07/2024	3.775,00	5	18.875,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	2023/584/PA	29/06/2024	12438629947	1.148,00	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	02/07/2024	1.148,00	1	1.148,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A MESE DI GIUGNO 2024	2023/592/PA	29/06/2024	12444292848	878,00	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	02/07/2024	878,00	1	878,00
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182589	13/06/2024	12377199535	123,75	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	123,75	13	1.608,75
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA AI BOSCHI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182594	13/06/2024	12379853290	215,68	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	215,68	13	2.803,84
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA ALLA CASCINA MUSCHIONA PERIODO DAL 09/09/2023 AL 30/04/2024	0020240600161549	13/06/2024	12377030061	16,81	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	16,81	13	218,53
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA ALESSANDRO MANZONI 23 PERIODO DAL 10/08/2022 AL 30/04/2024	0020240600163016	13/06/2024	12377035947	67,27	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	67,27	13	874,51
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIALE EUROPA PERIODO DAL 09/09/2023 AL 30/04/2024	0020240600163006	13/06/2024	12377837076	62,43	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	62,43	13	811,59
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA 22 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182598	13/06/2024	12377200136	203,77	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	203,77	13	2.649,01
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER LAINATE PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182602	13/06/2024	12377288808	131,87	20/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	131,87	13	1.714,31
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024	V0-101846	21/06/2024	12401280448	158,49	24/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	158,49	9	1.426,41
GF AMBIENTE SRL	SUPPORTO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE SUL PORTALE ARERA DEI DATI RELATIVI ALLA "RICOGNIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEI CORRISPETTIVI DEL SETTORE RIFIUTI" ANNO 2024 COMUNE DI ORIGGIO	149	21/06/2024	12390906308	800,00	22/06/2024	Area 2 Finanziaria	03/07/2024	800,00	11	8.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB 2° SEMESTRE 2024	0002132115	13/06/2024	12358345712	12.051,00	17/06/2024	U.O. Pavone Rosa	03/07/2024	12.051,00	16	192.816,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI MAGGIO 2024	2024/232/PA	31/05/2024	12321184652	2.389,76	12/06/2024	Area 3 Tecnica	04/07/2024	2.389,76	22	52.574,72
GUARINO MICHELE & C. S.A.S.	ASSISTENZA PER Set Cartucce HP 728 per Plotter HP Designjet T730	4/PA	31/05/2024	12237024400	2.049,18	01/06/2024	Area 3 Tecnica	04/07/2024	2.049,18	33	67.622,94
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 Maggio 2024.	11PA	31/05/2024	12232061097	61,60	31/05/2024	Area 3 Tecnica	04/07/2024	61,60	34	2.094,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PRIMA PULIZIA DELLA SALA SINDACI PRESSO IL CENTRO ANZIANI SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO DEI RICORSI AL GIUDICE DI PACE	13/PA	31/05/2024	12275819124	150,00	06/06/2024	Area 3 Tecnica	04/07/2024	150,00	28	4.200,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	0074517549	15/03/2024	11728766791	1.500,00	19/03/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/07/2024	1.500,00	107	160.500,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	2023/575/PA	29/06/2024	12437828213	1.141,50	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/07/2024	1.141,50	4	4.566,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI GIUGNO 2024	2023/574/PA	29/06/2024	12437834618	1.135,00	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/07/2024	1.135,00	4	4.540,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	2023/573/PA	29/06/2024	12437825134	1.154,50	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/07/2024	1.154,50	4	4.618,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S 2023/2024	9597	28/06/2024	12445480838	344,19	01/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/07/2024	344,19	4	1.376,76
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER A.S. 2023/2024	9596	28/06/2024	12445470148	33,27	01/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/07/2024	33,27	4	133,08
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2024	134	02/07/2024	12477107304	560,00	04/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/07/2024	560,00	4	2.240,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA MAGGIO 2024	3961/PA	25/06/2024	12411614599	514,93	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/07/2024	514,93	13	6.694,09
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA MAGGIO 2024	3963/PA	25/06/2024	12411614914	1.097,25	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/07/2024	1.097,25	13	14.264,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA MAGGIO 2024	3962/PA	25/06/2024	12411614700	3.089,55	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/07/2024	3.089,55	13	40.164,15
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI GIUGNO 2024	24FE0738	30/06/2024	12464281545	1.604,61	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/07/2024	1.604,61	6	9.627,66
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI GIUGNO 2024	24FE0739	30/06/2024	12464281546	1.604,61	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/07/2024	1.604,61	6	9.627,66
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA 22 SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156668	14/05/2024	12194251179	335,82	27/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	335,82	44	14.776,08
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER LAINATE 233 - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156673	14/05/2024	12189586586	58,55	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	58,55	46	2.693,30
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA LARGO UMBERTO BOCCIONI - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156731	14/05/2024	12189783310	38,95	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	38,95	46	1.791,70
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA AI GIARDINI - PERIODO DAL 25/02/2023 AL 31/03/2024	0020240600159981	14/05/2024	12189793972	255,57	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	255,57	46	11.756,22
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA ALESSANDRO MANZONI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2024	0020240600156646	14/05/2024	12189519222	28,82	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	28,82	46	1.325,72

ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIALE DELLA RESISTENZA - PERIODO DAL 13/02/2022 AL 31/03/2024	0020240600157219	14/05/2024	12189783483	138,74	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	138,74	46	6.382,04
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER LA MUSCHIONA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2024	0020240600156752	14/05/2024	12189518310	55,32	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	55,32	46	2.544,72
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA DANTE ALIGHIERI - PERIODO DAL 16/02/2022 AL 31/03/2024	0020240600156710	14/05/2024	12189779519	198,12	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	198,12	46	9.113,52
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER CARONNO - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156689	14/05/2024	12189270242	58,55	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	58,55	46	2.693,30
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VILLA BORLETTI - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600155770	14/05/2024	12189216008	148,64	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	148,64	46	6.837,44
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER CANTALUPO - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600157200	14/05/2024	12187416258	32,05	24/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/07/2024	32,05	47	1.506,35
AZOLVER ITALIA S.R.L.	Assicurativo (escluso richieste di nuove configurazioni e problemi software legati all'infrastruttura del cliente e/o hardware del cliente)	AZ/2402599	08/07/2024	12502539209	158,00	09/07/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	158,00	2	316,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTE ALLOGGIO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024	22CA	04/07/2024	12478191021	1.140,00	04/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	1.140,00	7	7.980,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTE ALLOGGIO MAGGIO E GIUGNO 2024	69FA	09/07/2024	12522791849	1.970,00	11/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	1.970,00	0	0,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE PER INCONTRI NEUTRI MESE DI GIUGNO 2024	D77	02/07/2024	12469466957	30,00	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	30,00	8	240,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Giugno 2024	351/2024	09/07/2024	12508527577	722,00	10/07/2024	U.O. Pessotto Daniela	11/07/2024	722,00	1	722,00
DATEK22 S.R.L.	RINNOVO INCARICO DI RSPP E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025	FE743/24	27/06/2024	12430921758	612,50	28/06/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	612,50	13	7.962,50
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTE MESE DI GIUGNO 2024	E-830	09/07/2024	12511821562	755,00	10/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	755,00	1	755,00
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Spazio Neutro mese di Giugno 2024.	102/001	30/06/2024	12502483705	120,00	09/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	120,00	2	240,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAGGIO 2024 - SALA RIUNIONI C.D.A.	412410916855	26/06/2024	12424632457	92,32	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	92,32	14	1.292,48
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAGGIO 2024 - MUNICIPIO	412410916856	26/06/2024	12424632880	61,49	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	61,49	14	860,86
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO MAGGIO 2024 VIA PIANTANIDA 24	412410916860	26/06/2024	12424641950	44,25	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	44,25	14	619,50
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO MAGGIO 2024 VILLA BORLETTI	412410916861	26/06/2024	12424642587	81,21	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	81,21	14	1.136,94
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO - PALESTRA 54 % E 46 %	412410916857	26/06/2024	12424639687	148,23	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	148,23	14	2.075,22
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2024 - SCUOLA MEDIA	412410916859	26/06/2024	12424641319	142,35	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	142,35	14	1.992,90
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412410916858	26/06/2024	12424640193	110,88	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	110,88	14	1.552,32
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. GIUGNO 2024	9502418153	30/06/2024	12473241970	253,17	04/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/07/2024	253,17	7	1.772,19
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERV. GENERALI MESE DI GIUGNO 2024	9502419314	30/06/2024	12473246238	46,91	04/07/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	46,91	7	328,37
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE C.D.D. MESE DI GIUGNO 2024	701/PA	30/06/2024	124744747878	1.530,55	04/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	1.530,55	7	10.713,85
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MAGGIO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	11/PA	31/05/2024	12276098194	550,00	07/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	550,00	34	18.700,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MAGGIO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	12/PA	31/05/2024	12273114242	1.891,83	06/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	1.891,83	35	66.214,05
MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO DEL CERTIFICATO SIOPE+	0002134891	30/06/2024	12485480542	170,00	06/07/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	170,00	5	850,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	INTERVENTI STRAORDINARI 11-06-2024	2024_119	11/06/2024	12383726057	973,00	21/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	973,00	20	19.460,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. GIUGNO 2024	11009414	09/07/2024	12513259407	21,12	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	21,12	1	21,12
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2024	11009416	09/07/2024	12513259524	5,62	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	5,62	1	5,62
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIA GIUGNO 2024	11009415	09/07/2024	12513259435	5,60	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	5,60	1	5,60
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC CICLO PASSIVO POLO SUD2	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CDS	1024164482	19/06/2024	12377129032	35,99	20/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/07/2024	35,99	21	755,79
PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C.	INSTALLAZIONE VELE OMBREGGIANTE AL PARCO BORLETTI	5/PA	21/06/2024	12388230516	600,00	21/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	600,00	20	12.000,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfestazione contro zanzare Intervento del 14 06 2024 id rapporto	220-2024	28/06/2024	12432377059	770,00	29/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	770,00	12	9.240,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfestazione contro zanzare Intervento del 21 06 2024	219-2024	28/06/2024	12432374962	500,00	29/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	500,00	12	6.000,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MESE DI GIUGNO 2024	24FE0791	30/06/2024	12489308042	595,35	06/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	595,35	5	2.976,75
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	COMUNE DI ORIGGIO/TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO RG 3833/2021 TERZO ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE Servizi in materia fiscale per l'anno 2024 2° trimestre 2024	43/24 118/PA	02/07/2024 04/07/2024	12460195856 12478640711	2.537,60 475,80	02/07/2024 05/07/2024	U.O. Pavone Rosa Area 2 Finanziaria	11/07/2024 11/07/2024	2.537,60 475,80	9 6	22.838,40 2.854,80
TECNOLANDIA SRL	Contratto di manutenzione ordinaria parchi gioco - PRIMO INTERVENTO n. 227/2024 - CIG B18E46E3A7	39/001	03/06/2024	12303057439	1.424,00	10/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	1.424,00	31	44.144,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova luglio 2024	106626	30/06/2024	12492623702	55,00	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	55,00	3	165,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO LUGLIO 2024	106625	30/06/2024	12492607002	433,31	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	433,31	3	1.299,93
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE LUGLIO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	106627	30/06/2024	12492621513	180,00	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	180,00	3	540,00
COGES SRL	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIALE DELLA RESISTENZA 3° LOTTO - SALDO FINALE	FATTPA 14_24	20/06/2024	12380461707	1.173,88	20/06/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	1.173,88	22	25.825,36
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	SERVIZIO MESE GIUGNO 2024	D74	02/07/2024	12469466935	11.400,00	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/07/2024	11.400,00	9	102.600,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DA 01/04 AL 30/06/2024	2024_118	11/06/2024	12324042742	4.018,75	12/06/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	4.018,75	30	120.562,50
NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1	509	30/06/2024	12479993966	-18.281,48	05/07/2024	Area 2 Finanziaria	12/07/2024	-18.281,48	7	-127.970,36
NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1	429	11/06/2024	12313864486	18.281,48	11/06/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	18.281,48	31	566.725,88

NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1	510	30/06/2024	12479994054	17.165,37	05/07/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	17.165,37	7	120.157,59
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI GIUGNO 2024	24/PA	30/06/2024	12545940662	918,03	15/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	15/07/2024	918,03	0	0,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL' 8-9 GIUGNO 2024	18/PA	30/06/2024	12463624661	470,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	15/07/2024	470,00	12	5.640,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO LICENZE MICROSOFT	0846/2024	10/07/2024	12516322404	3.104,00	10/07/2024	U.O. Pavone Rosa	15/07/2024	3.104,00	5	15.520,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2024	24CPA03596	30/06/2024	12528403861	920,31	12/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/07/2024	920,31	4	3.681,24
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Giugno 2024	347/2024	08/07/2024	12498960631	902,60	08/07/2024	U.O. Pessotto Daniela	17/07/2024	902,60	9	8.123,40
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA PER GLI ANNI 2023 E 2024. MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO	44/E	28/06/2024	12449650593	2.260,38	02/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	2.260,38	16	36.166,08
ASTOLIA S.R.L.	Manutenzione specialistica impianto di climatizzazione degli uffici comunali - Biennio 2023 - 2024	6135	09/07/2024	12512622591	1.950,00	10/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.950,00	8	15.600,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Canone contratto All-inclusive FOTOCOPIATRICI 13° TRIMESTRE 2024	000079	04/07/2024	12491955817	1.770,00	06/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.770,00	12	21.240,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO GIUGNO 2024	2024/288/PA	30/06/2024	12528393619	2.389,76	11/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	2.389,76	7	16.728,32
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DET. 271/2024	2024 71	30/06/2024	12471000004	4.192,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	4.192,00	15	62.880,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	15/PA	30/06/2024	12463628954	1.891,83	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.891,83	15	28.377,45
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	16/PA	30/06/2024	12463626102	550,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	550,00	15	8.250,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA MENSА DELLE SCUOLE MEDIE 2024	17/PA	30/06/2024	12463633775	390,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	390,00	15	5.850,00
LA SEGNALETICA VARESIGNA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	SOSTITUZIONE PULIZIA SPECCHI DANNEGGIATI DET. 272/2024	2024 128/S	29/06/2024	12459044172	1.005,00	02/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.005,00	16	16.080,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024 SMALTIMENTO RIFIUTO CER 200301 GIUGNO 2024	005447	30/06/2024	12512608087	9.253,13	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/07/2024	9.253,13	9	83.278,17
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI GIUGNO 2024	005446	30/06/2024	12512608952	11.852,89	10/07/2024	Area 3 Tecnica	19/07/2024	11.852,89	9	106.676,01
FINBUC S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE TONER NERO	004687FE	12/07/2024	12567825024	403,51	16/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	19/07/2024	403,51	3	1.210,53
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI PER GLI ANNI 2023-2024	21	02/07/2024	12461236969	12.200,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	19/07/2024	12.200,00	16	195.200,00
TREGATE MARIA LORENA CARLA	COMPENSO MATURATO PER L'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024.	6/PA	13/07/2024	12553434155	7.589,96	15/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/07/2024	7.589,96	4	30.359,84
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA GIUGNO 2024	4562/PA	17/07/2024	12576906051	610,73	17/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2024	610,73	5	3.053,65
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA GIUGNO 2024	4563/PA	17/07/2024	12576914527	119,75	17/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2024	119,75	5	598,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA GIUGNO 2024	4561/PA	17/07/2024	12576906132	199,50	17/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2024	199,50	5	997,50
SERVIZI FUNEBRI FERRARIO S.N.C. DI ROBERTO E DINCA' LAVINIA	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO SALMA	P00004	18/07/2024	12586793484	480,00	19/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	22/07/2024	480,00	3	1.440,00
COLOMBO RENATO	Saldo per l'assistenza alla progettazione, redazione piano di sicurezza e coordinamento per asfaltature strade comunali	FPA 4/24	20/07/2024	12600409868	1.574,99	22/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	1.574,99	3	4.724,97
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	TINTEGGIATURA E RIPRISTINO INTONACI DEGLI SPOGLIATOI del CENTRO SPORTIVO VIA VIVALDI.	16	19/07/2024	12594025830	12.825,00	19/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	12.825,00	6	76.950,00
ECONORD S.P.A.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI; Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024	005873	18/07/2024	12587606363	51.832,31	19/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	51.832,31	6	310.993,86
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	FORNITURA DI BUONI BENZINA IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	19900340	20/06/2024	12389190429	789,45	21/06/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	789,45	34	26.841,30
O.M.F.T.T. PEDRETTI RIMORCHI S.R.L.	FORNITURA RIMORCHIO PER AUTOMEZZO PLUS	2024000001/E	04/07/2024	12488821719	1.432,99	06/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	1.432,99	19	27.226,81
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PROFESSIONISTI "I BURATTINI BACCANELLI"	SPETTACOLO DI BURATTINI ESEGUITO PER VOSTRO CONTO A ORIGGIO IN DATA 15-06-2024 NELL'AMBITO DELL'ESTATE ORIGGESE 2024	12/FE	30/07/2024	12658195797	600,00	31/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	31/07/2024	600,00	0	0,00
R.C.T. S.R.L.	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2024(Primo Semestre	172/P	30/06/2024	12510364181	3.117,50	10/07/2024	Area 3 Tecnica	31/07/2024	3.117,50	21	65.467,50
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione valore canone IP periodo: 01/04/2024-30/06/2024	000458/PA	01/07/2024	12449512606	31.553,18	01/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	31.553,18	31	978.148,58
ATLANTIC 1 SRL	SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-Canone incremento punti luce periodo 01/04/2024-30/06/2024 + Aggiornamento canone incremento punti luce periodo 01/01/2024-31/03/2024	000460/PA	01/07/2024	12449463235	869,04	01/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	869,04	31	26.940,24
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-Aggiornamento canone periodo 01/01/2024-31/03/2024	000459/PA	01/07/2024	12449495520	5.746,00	01/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	5.746,00	31	178.126,00
SOFEIN S.P.A.	CANONE - periodo II TRIMESTRE 2024 + REVISIONE PREZZI	1076	02/07/2024	12462520919	1.964,63	03/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	1.964,63	29	56.974,27
SOFEIN S.P.A.	CANONE - INCREMENTO PUNTI LUCE - periodo: II TRIMESTRE 2024	1077	02/07/2024	12462530358	45,69	03/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	45,69	29	1.325,01
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI DVD A.S. 2023/2024	11218	31/07/2024	12682306377	33,27	02/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/08/2024	33,27	3	99,81
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI LIBRI A.S. 2023/2024	11219	31/07/2024	12682297129	392,91	02/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/08/2024	392,91	3	1.178,73
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri in Spazio Neutro mese di Luglio 2024.	121/001	31/07/2024	12684411137	50,00	02/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/08/2024	50,00	4	200,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITUR CARBURANTE AUTOMEZZO SERV. GENERALI - LUGLIO 2024	9502493732	31/07/2024	12694894887	89,80	05/08/2024	U.O. Pavone Rosa	06/08/2024	89,80	1	89,80
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA DI HARD DISK SATA3 3.5 pollici x NAS 4000GB(0876/2024	22/07/2024	12617802948	139,00	24/07/2024	U.O. Pavone Rosa	06/08/2024	139,00	13	1.807,00
REZZA RICCARDO	ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO/VIDEO - COLOR RUN	28/FE	05/08/2024	12699678970	120,00	05/08/2024	Area 2 Finanziaria	06/08/2024	120,00	1	120,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE VANNI S.R.L.	RETTA MESE DI LUGLIO 2024	24FE0917	31/07/2024	12671259862	1.604,61	01/08/2024	Area 6 Socio-Assistenziale	06/08/2024	1.604,61	5	8.023,05
VOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA CARTA A3 - A4	00024800073	31/07/2024	12687146841	1.295,70	03/08/2024	U.O. Pavone Rosa	06/08/2024	1.295,70	3	3.887,10
VOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PLUS MUGHETTI	360.FE	12/07/2024	12603961205	4.494,00	22/07/2024	Area 3 Tecnica	07/08/2024	4.494,00	16	71.904,00

SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTO	V24280819	16/07/2024	12592891366	165,00	19/07/2024	Area 3 Tecnica	07/08/2024	165,00	19	3.135,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO AGOSTO 2024	127434	31/07/2024	12708778499	441,28	06/08/2024	Area 2 Finanziaria	07/08/2024	441,28	1	441,28
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE AGOSTO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	127435	31/07/2024	12708757063	180,00	06/08/2024	Area 2 Finanziaria	07/08/2024	180,00	1	180,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova agosto 2024	127433	31/07/2024	12708778104	55,00	06/08/2024	Area 2 Finanziaria	07/08/2024	55,00	1	55,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2024	005051322722	05/07/2024	12491594393	666,63	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	666,63	33	21.998,79
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - C.D.A.	005051322730	05/07/2024	12491385405	305,11	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	305,11	33	10.068,63
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - NUOVO CONTATORE FIERA	005051322740	05/07/2024	12491587172	4,70	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	4,70	33	155,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMUNE	005051322734	05/07/2024	12491590352	1.292,28	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	1.292,28	33	42.645,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - OROLOGIO CAMPANILE	005051322721	05/07/2024	12491694615	351,90	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	351,90	33	11.612,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	005051322728	05/07/2024	12491583231	87,61	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	87,61	33	2.891,13
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - CONTATORE AMICI DELLA MONTAGNA	005051322733	05/07/2024	12491703396	71,05	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	71,05	33	2.344,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - AREA MERCATO	005051322731	05/07/2024	12491701015	158,41	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	158,41	33	5.227,53
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - P.ZA IMM. S.N.C.	005051322739	05/07/2024	12492600459	17,14	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	17,14	31	531,34
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - BIBLIOTECA	005051322732	05/07/2024	12492609153	592,82	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	592,82	31	18.377,42
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	005051322727	05/07/2024	12492597347	119,60	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	119,60	31	3.707,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - CIMITERO	005051322720	05/07/2024	12492594288	151,44	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	151,44	31	4.694,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - VILLA BORLETTI	005051322736	05/07/2024	12493097164	201,57	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	201,57	31	6.248,67
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 20	005051322735	05/07/2024	12492601682	143,00	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	143,00	31	4.433,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 22, CORO	005051322738	05/07/2024	12493256405	95,76	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	95,76	31	2.968,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	005051322723	05/07/2024	12492608327	35,61	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	35,61	31	1.103,91
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SCUOLA MEDIA	005051322725	05/07/2024	12493264219	365,25	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	365,25	31	11.322,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - MONUMENTO DEI CADUTI	005051322729	05/07/2024	12493104076	45,04	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	45,04	31	1.396,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIALE EUROPA	005051322737	05/07/2024	12493249571	173,30	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	173,30	31	5.372,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - FESTE VIA REPUBBLICA	005051322726	05/07/2024	12493253879	52,78	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	52,78	31	1.636,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005051322724	05/07/2024	12493095019	105,53	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	105,53	31	3.271,43
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - VILLA BORLETTI	005058464122	11/07/2024	12552058809	494,35	15/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	494,35	24	11.864,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024 - VILLA BORLETTI	005058464123	11/07/2024	12552064168	222,20	15/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	222,20	24	5.332,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATT. GIUGNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	005057234548	10/07/2024	12543910475	-90,10	13/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	-90,10	26	-2.342,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLE MEDIE 54 - 46 % - GIUGNO 2024	412412259230	09/07/2024	12520676874	54,03	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	54,03	28	1.512,84
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2024	412412259231	09/07/2024	12520677986	37,65	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	37,65	28	1.054,20
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PIANTANIDA 24 - GIUGNO 2024	412412259234	09/07/2024	12520681725	10,91	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	10,91	29	316,39
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE - GIUGNO 2024	412412259229	09/07/2024	12520673831	37,65	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	37,65	29	1.091,85
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2024	412412259232	09/07/2024	12520679373	37,65	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	37,65	28	1.054,20
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILIO CEOLIN E C.	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio per gli anni 2023 e 2024". Interventi di Giugno e Luglio	17PA	31/07/2024	12666084041	388,30	31/07/2024	Area 3 Tecnica	08/08/2024	388,30	8	3.106,40
IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2023.	171	11/07/2024	12587127722	513,65	18/07/2024	Area 3 Tecnica	09/08/2024	513,65	22	11.300,30
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2024	11011309	08/08/2024	12729527905	5,14	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	5,14	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI LUGLIO 2024	11011307	08/08/2024	12729527826	5,18	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	5,18	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A LUGLIO 2024	11011305	08/08/2024	12729527669	19,17	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	19,17	0	0,00
RICAM S.R.L.	Anticipazione 20% Contratto d'appalto relativo al recupero, riqualificazione e ampliamento palazzina di via Circonvallazione	fr-ric-240249	30/06/2024	12529101436	167.649,54	11/07/2024	Area 3 Tecnica	09/08/2024	167.649,54	29	4.861.836,66
UNIPOLSERVICE S.P.A.	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2022-0610050	U641/093112/24	28/05/2024	12216218678	2.083,33	29/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	250,00	72	149.999,76
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	AUTOVETTURA PLIS - SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI	2PA	06/08/2024	12724324356	213,11	08/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	213,11	5	1.065,55
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO LUGLIO 2024	2024/344/PA	31/07/2024	12724962058	2.389,76	08/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	2.389,76	5	11.948,80
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024 CER 20.03.01 LUGLIO 2024	006233	31/07/2024	12729152678	8.574,07	09/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	8.574,07	4	34.296,28
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024 RIFIUTI VARI LUGLIO 2024	006232	31/07/2024	12729149108	12.108,92	09/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	12.108,92	4	48.435,68
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI del 31/07/2024	20/PA	31/07/2024	12677172733	1.891,83	01/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	1.891,83	12	22.701,96

LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	19/PA	31/07/2024	12681047178	550,00	02/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	550,00	11	6.050,00
OP SYSTEM S.R.L.	Dell OptiPlex 7010 - Processore i5-13500T - PER AREA 2 E AREA 1	0877/2024	22/07/2024	12617803131	529,00	24/07/2024	U.O. Pavone Rosa	13/08/2024	529,00	20	10.580,00
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	24CP00004816	19/07/2024	12608009902	3.783,78	23/07/2024	Area 2 Finanziaria	13/08/2024	3.783,78	21	79.459,38
RANGHETTI ART PROGET S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI	273/001	31/07/2024	12706158729	1.280,50	06/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	1.280,50	7	8.963,50
SO.GE.R.T. SPA	AGGIO 4% SU RISCOSSO SANZIONI 1° TRI.2024 SU C/C RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE	1764	03/06/2024	12271373808	5.619,98	06/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	13/08/2024	5.619,98	68	382.158,64
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SUFTEXEXT - FORMAZIONE E-LEARNING	0074545521	09/08/2024	12744138409	200,00	12/08/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	13/08/2024	200,00	1	200,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E10629917 Contatore 00000000003072609 kWh 80	824500234104	08/08/2024	12735557509	41,93	09/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	41,93	10	419,30
ANELLO DOTT.SSA VALENTINA	primo acconto per attivita di guida ambientale per gli eventi del Parco dei Mughetti 2024	19/PA	26/07/2024	12636487231	400,00	26/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	400,00	24	9.600,00
BORRONI SERGIO ING.	collaudo tecnico amministrativo relativo alla realizzazione di parcheggio in via Saronnino, a scumpoto OO.UU	16	14/08/2024	12768501631	3.172,00	14/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	3.172,00	5	15.860,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2024	30/PA	31/07/2024	12739841656	918,03	10/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/08/2024	918,03	9	8.262,27
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	FORNITURA DI 6 BUONI CARBURANTE	19900580	30/07/2024	12665674563	296,05	31/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	296,05	19	5.624,95
EURORISORAZIONE S.R.L.	FORNITURA Pasti alunni Centri Estivi - LUGLIO 2024	24CPA04156	31/07/2024	12768363165	5.376,00	14/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/08/2024	5.376,00	5	26.880,00
GIAVAZZI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024/07/2024	36	25/07/2024	12629412909	6.600,00	25/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	6.600,00	25	165.000,00
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PER GLI ANNI 2023 - 2024	76	29/07/2024	12650381854	700,00	30/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	700,00	20	14.000,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI - GIUGNO 2024	412412259233	09/07/2024	12520680524	37,65	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	40	1.506,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI C.D.A. - GIUGNO 2024	412412259228	09/07/2024	12520672755	70,08	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	70,08	39	2.733,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - COMUNE	412413937522	07/08/2024	12731211152	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - VIA PIANTANIDA 24	412413937527	07/08/2024	12731236212	9,50	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	9,50	10	95,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - VILLA BORLETTI	412413937526	07/08/2024	12731236179	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - PALESTRA 54% 46%	412413937523	07/08/2024	12731211442	49,14	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	49,14	10	491,40
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412413937524	07/08/2024	12731236106	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - SCUOLA MEDIA	412413937525	07/08/2024	12731236158	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - C.D.A.	412414020644	08/08/2024	12741090285	74,62	10/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	74,62	9	671,58
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2024 - LUGLIO	801/PA	31/07/2024	12706525693	1.572,15	06/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/08/2024	1.572,15	13	20.437,95
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	SISTEMAZIONE PARAPETTO DI VIA PER LAINATE PRIMO TRATTO A SEGUITO DI SINISTRO	2024 156/S	31/07/2024	12708476851	4.630,00	06/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	4.630,00	13	60.190,00
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	SISTEMAZIONE PARAPETTO DI VIA PER LAINATE SECONDO TRATTO A SEGUITO DI SINISTRO	2024 157/S	31/07/2024	12708500738	1.500,00	06/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	1.500,00	13	19.500,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DI DISINFEZIONE PREVENTIVA CONTRO I DITTERI MOLESTI PER GLI ANNI 2023 E 2024	283-2024	30/07/2024	12658606644	770,00	31/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	770,00	19	14.630,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI LUGLIO 2024	24FE1000	31/07/2024	12721694485	595,35	08/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/08/2024	595,35	11	6.548,85
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA ELEMENTARE: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493262	10/08/2024	12768237011	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200488545	10/08/2024	12767830879	77,28	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	77,28	5	386,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE 2° LINEA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493724	10/08/2024	12767831400	99,80	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	99,80	5	499,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200491456	10/08/2024	12767831160	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493202	10/08/2024	12767833094	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CENTRO DIURNO ANZIANI: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200490376	10/08/2024	12765886075	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SEGRETERIA SCUOLA MEDIA: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493707	10/08/2024	12765886594	120,00	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	120,00	5	600,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA SANITARIA PRESSO LA MENSA DELLE SCUOLE	6PA	26/07/2024	12635799491	2.690,00	26/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	2.690,00	24	64.560,00
VASCONI MONICA	Redazione atti di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana - acconto	10/001	08/08/2024	12729477021	3.780,00	09/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	3.780,00	10	37.800,00
INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	CANONI USER TELEMACO BASE F1	1000 VVA 24010180	12/08/2024	12752515239	1.110,00	12/08/2024	U.O. Pavone Rosa	20/08/2024	1.110,00	8	8.880,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTA ALLOGGIO MESE DI LUGLIO 2024	D88	01/08/2024	12699069023	11.560,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	11.560,00	17	196.520,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/728/PA	31/07/2024	12700043937	917,00	05/08/2024	Area 6 Socio-Assistenziale	22/08/2024	917,00	17	15.589,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MESE DI LUGLIO 2024	2023/719/PA	31/07/2024	12700008664	1.213,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.213,00	17	20.621,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/685/PA	31/07/2024	12700007953	971,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	971,00	17	16.507,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/705/PA	31/07/2024	12700081847	1.070,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.070,00	17	18.190,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2024	2023/704/PA	31/07/2024	12700032027	1.213,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.213,00	17	20.621,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2024	2023/701/PA	31/07/2024	12700126317	1.154,50	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.154,50	17	19.626,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/687/PA	31/07/2024	12700059702	806,50	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	806,50	17	13.710,50
LUONI LUCA	Aggiornamento dello studio geologico a supporto di varianti del Piano di Governo del Territorio	FATTPA 7_24	26/07/2024	12635847867	2.169,85	26/07/2024	Area 2 Finanziaria	22/08/2024	2.169,85	27	58.580,55
NEXI PAYMENTS S.P.A.	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 038192100	2788863	09/04/2024	11943782919	54,00	18/04/2024	Area 2 Finanziaria	22/08/2024	54,00	126	6.804,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MESE DI LUGLIO 2024	E-1001	21/08/2024	12795366666	755,00	21/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	26/08/2024	755,00	5	3.775,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 038192100	3230181	08/07/2024	12582246872	54,00	18/07/2024	Area 2 Finanziaria	26/08/2024	54,00	39	2.106,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PRESTAZIONE PER SERVIZIO CRED 2024	5299/PA	21/08/2024	12796089803	23.400,00	21/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/08/2024	23.400,00	7	163.800,00
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTI MESE DI AGOSTO (LUGLIO 2024)	24CP00006071	23/08/2024	12815394227	1.872,78	26/08/2024	Area 2 Finanziaria	29/08/2024	1.872,78	3	5.618,34
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Luglio 204	411/2024	08/08/2024	12725375287	1.037,99	08/08/2024	U.O. Pessotto Daniela	05/09/2024	1.037,99	28	29.063,72
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Luglio 204	410/2024	08/08/2024	12725329600	830,30	08/08/2024	U.O. Pessotto Daniela	05/09/2024	830,30	28	23.248,40
ENINTER ITALIA S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI UTENZE COMUNALI	31/P	30/07/2024	12686364046	3.478,92	31/07/2024	Area 3 Tecnica	05/09/2024	3.478,92	36	125.241,12
PROGEL SRL	REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2023	0002100862	29/08/2024	12835140824	530,00	30/08/2024	Area 2 Finanziaria	05/09/2024	530,00	6	3.180,00
EDICOLA CARTOLERIA SIMONATO CARMEN	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	16	04/09/2024	12875047113	25,04	05/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/09/2024	25,04	6	150,24
FINBUC S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER TONER	005000FE	25/07/2024	12648753454	467,19	29/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/09/2024	467,19	44	20.556,36
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. - LUGLIO 2024	9502492605	31/07/2024	12694895667	346,65	05/08/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/09/2024	346,65	37	12.826,05
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	12633	30/08/2024	12845222889	51,73	31/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/09/2024	51,73	11	569,03
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC CICLO PASSIVO POLO SUD2	SPELIZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CDS	1024195355	29/07/2024	12657369951	167,54	30/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/09/2024	167,54	43	7.204,22
SELLERIA GIANETTI ENRICO S.N.C. DI GIANETTI GIUSEPPE E FABIO	FORNITURA VESTIARIO PER P.L.	10078/PA	13/07/2024	12623496282	358,00	24/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/09/2024	358,00	49	17.542,00
WE PROJECT MENAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL	SERVIZIO RELATIVO ALLA FASE SET UP DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE	105PA_2024	09/08/2024	12739682228	10.398,96	10/08/2024	Area 3 Tecnica	11/09/2024	10.398,96	32	332.766,72
A.C.R. NEW SOUND 2.0 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA	attività di animazione e dj c/o Piazza Immacolata FESTA PATRONALE E NOTTE BIANCA SETTEMBRE 2024	813/001	09/09/2024	12923205079	366,00	11/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/09/2024	366,00	2	732,00
AUDIOFONICA DI MARIKA GRILLO	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER festa patronale - notte bianca, presso Piazza Immacolata e Corte Fabbrica	FPA 2/24	10/09/2024	12915377783	3.500,00	11/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/09/2024	3.500,00	2	7.000,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE AVVISO NAZIONALE E REGIONALE DEL 19/7/2024	PA-24-00085	20/08/2024	12795738579	808,00	21/08/2024	Area 3 Tecnica	13/09/2024	808,00	23	18.584,00
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024	006899	19/08/2024	12790580312	51.832,31	21/08/2024	Area 3 Tecnica	13/09/2024	51.832,31	23	1.192.143,13
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	12632	30/08/2024	12845234041	28,68	31/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/09/2024	28,68	13	372,84
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE	231/PA	24/07/2024	12621043978	1.410,30	24/07/2024	Area 3 Tecnica	13/09/2024	1.410,30	51	71.925,30
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE DEL 21 E 29/8/2024	338-2024	29/08/2024	12838819808	450,00	30/08/2024	Area 3 Tecnica	13/09/2024	450,00	14	6.300,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Uff. SARONNO CORTE FABRICA PER.07-09-2024-08-09-2024 Esecuz. musicali OR 080160620240	1624030822	10/09/2024	12915642961	708,82	11/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/09/2024	708,82	2	1.417,64
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PROFESSIONISTI "I BURATTINI BACCANELLI"	SPETTACOLO DI BURATTINI ESEGUITO PER VOSTRO CONTO A ORIGGIO IN DATA 07-09-2024 c/o PARCO BORLETTI	19/FE	10/09/2024	12912356043	600,00	10/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/09/2024	600,00	6	3.600,00
ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO INFINITY POOH TRIBUTE BAND IN DATA 7 SETTEMBRE 2024	46109	09/09/2024	12903475001	1.400,00	10/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/09/2024	1.400,00	6	8.400,00
ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO INFRAROSSI IN DATA 7 SETTEMBRE 2024 PRESSO LA CORTE DELLA FABBRICA AD ORIGGIO	46100	09/09/2024	12901561782	1.400,00	10/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/09/2024	1.400,00	6	8.400,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A MESE DI AGOSTO 2024	11013010	10/09/2024	12914884279	18,01	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	16/09/2024	18,01	5	90,05
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2024	11013013	10/09/2024	12914884356	5,05	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	16/09/2024	5,05	5	25,25
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLE MEDIE VIA AI BOSCHI AGOSTO 2024	11013011	10/09/2024	12914884303	5,02	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	16/09/2024	5,02	5	25,10
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	POSA IN OPERA DI PALI COMPLETI DI SEGNALI	2024_191/S	31/08/2024	12873809022	465,00	04/09/2024	Area 3 Tecnica	17/09/2024	465,00	13	6.045,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2024	148354	31/08/2024	12886743664	55,00	06/09/2024	Area 2 Finanziaria	17/09/2024	55,00	11	605,00
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE SETTEMBRE 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	148355	31/08/2024	12886731021	180,00	06/09/2024	Area 2 Finanziaria	17/09/2024	180,00	11	1.980,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO SETTEMBRE 2024	148353	31/08/2024	12886742258	426,06	06/09/2024	Area 2 Finanziaria	17/09/2024	426,06	11	4.686,66
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2024 - COPIE ECCEDENTI	000097	30/08/2024	12862536145	327,71	03/09/2024	Area 3 Tecnica	18/09/2024	327,71	15	4.915,65
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ADATTATI PER IPOVEDENTI	77	16/09/2024	12970314016	1.442,31	17/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/09/2024	1.442,31	1	1.442,31
BORRINI SERGIO ING.	COMPENSO ATTIVITA' controllo in materia sismica 1 semestre anno 2024	17	22/08/2024	12802245704	761,28	22/08/2024	Area 3 Tecnica	18/09/2024	761,28	27	20.554,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE LUGLIO 2024 VIA MARCONI	005066486706	11/08/2024	12781166244	4,70	13/08/2024	Area 2 Finanziaria	18/09/2024	4,70	36	169,20
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ARCHIVIO DEL MUNICIPIO	25/PA	31/08/2024	12881464243	270,00	05/09/2024	Area 3 Tecnica	18/09/2024	270,00	13	3.510,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA MENSA SCUOLE ELEMENTARI	24/PA	31/08/2024	12881481566	280,00	05/09/2024	Area 3 Tecnica	18/09/2024	280,00	13	3.640,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO	7PA	31/08/2024	12888605507	2.324,36	06/09/2024	Area 3 Tecnica	18/09/2024	2.324,36	12	27.892,32
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2024	36CA	03/09/2024	12863389149	1.140,00	03/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2024	1.140,00	17	19.380,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO MESE DI AGOSTO	100FA	05/09/2024	12880321497	1.313,33	05/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2024	1.313,33	15	19.699,95
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI AGOSTO 2024	36/PA	31/08/2024	12937032047	437,15	13/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2024	437,15	7	3.060,05
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AFFARI GENERALI AGOSTO 2024	9502564113	31/08/2024	12867674822	46,26	04/09/2024	U.O. Pavone Rosa	20/09/2024	46,26	16	740,16

L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI AGOSTO 2024	889/PA	31/08/2024	12879593596	1.483,75	05/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2024	1.483,75	15	22.256,25
MABECART S.R.L.	FORNITURA DI ASCIUGAMANI ROT.2vmt.168str.800 Delink //	95/PA	04/09/2024	12911786729	385,86	10/09/2024	U.O. Pavone Rosa	20/09/2024	385,86	10	3.858,60
MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA-SERVIZIO ENTONLINE PERIODO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2023-2024-2025 DAL 04/09/2023 AL 03/09/2026 SECONDA ANNUALITA	0002145438	12/09/2024	12833094644	333,00	12/09/2024	Area 2 Finanziaria	20/09/2024	333,00	8	2.664,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PRESENZE KRONOS 2024	0002143447	31/08/2024	12864592229	1.555,00	03/09/2024	U.O. Pavone Rosa	20/09/2024	1.555,00	17	26.435,00
MIRA PA S.R.L.	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023+ XBRL+ ANALISI GAP	371	31/08/2024	12912203026	1.200,00	10/09/2024	Area 2 Finanziaria	20/09/2024	1.200,00	10	12.000,00
OP SYSTEM S.R.L.	HARD DISK SATA3 3.5 pollici x NAS 4000GB(4TB) WD RED PLUS 256mb cache 5400rpm	0994/2024	26/08/2024	12827398005	139,00	28/08/2024	U.O. Pavone Rosa	20/09/2024	139,00	23	3.197,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA HARDWARE PC	0995/2024	26/08/2024	12827397769	1.292,00	28/08/2024	U.O. Pavone Rosa	20/09/2024	1.292,00	23	29.716,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA HARD DISK WD Red Plus 6 TB 3.5 pollici Hard Disk per NAS, Intellipower, 5400 RPM, SATA 6 GB/s, 256 MB Cache Rif. ddt num. 381 del 03/09/2024	1064/2024	03/09/2024	12864650561	199,00	03/09/2024	U.O. Pavone Rosa	20/09/2024	199,00	17	3.383,00
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO P.L 2024	PAD/882	11/09/2024	12932420312	4.158,30	12/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/09/2024	4.158,30	11	45.741,30
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accrediamento distrettuale mese di Agosto 2024	458/2024	18/09/2024	12975554083	180,50	18/09/2024	U.O. Pessotto Daniela	23/09/2024	180,50	5	902,50
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI P.L. AGOSTO 2024	9502563046	31/08/2024	12867728520	115,00	04/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/09/2024	115,00	19	2.185,00
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA DI BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024 (AGOSTO 2024)	24CP00007220	19/09/2024	13003164483	1.293,11	23/09/2024	Area 2 Finanziaria	23/09/2024	1.293,11	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15723195 AREA MERCATO	824500249949	27/08/2024	12828836829	168,32	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	168,32	27	4.544,64
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E21497650 CIMITERO	824500261795	27/08/2024	12828831837	153,47	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	153,47	27	4.143,69
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E21496728 SCUOLA MEDIA	824500249952	27/08/2024	12828838566	288,53	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	288,53	27	7.790,31
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E10414766 P.ZZA IMMACOLATA	824500253515	27/08/2024	12828833012	96,75	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	96,75	27	2.612,25
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16332052 AREA FIERA VIA MARCONI	824500249946	27/08/2024	12828839653	35,62	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	35,62	27	961,74
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E21497116 COMUNE	824500249950	27/08/2024	12829620025	2.021,10	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	2.021,10	27	54.569,70
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E21495236 C.D.A.	824500249953	27/08/2024	12829598919	547,51	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	547,51	27	14.782,77
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E21429871 SCUOLA ELEMENTARE	824500253514	27/08/2024	12829605078	507,39	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	507,39	27	13.699,53
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 OROLOGIO MONUMENTO CADUTI kWh 1469	824500244822	27/08/2024	12829359278	435,06	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	435,06	27	11.746,62
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17613289 SEDE CORO AMICI MONTAGNA	824500249947	27/08/2024	12829611309	83,67	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	83,67	27	2.259,09
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16540275 biblioteca	824500249954	27/08/2024	12829615198	666,35	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	666,35	27	17.991,45
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17635421 AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	824500242693	27/08/2024	12829586892	149,72	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	149,72	27	4.042,44
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15704781 VIA REPUBBLICA	824500254554	27/08/2024	12829604376	154,29	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	154,29	27	4.165,83
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E21496454 POMPE SEDE CORO	824500255702	27/08/2024	12829353079	96,18	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	96,18	27	2.596,86
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17613085 POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA	824500253516	27/08/2024	12829350347	195,54	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	195,54	27	5.279,58
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 SOTTOP.VIA CAVOUR	824500249948	27/08/2024	12829576735	553,12	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	553,12	27	14.934,24
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17116195 VILLA BORLETTI	824500249951	27/08/2024	12829613809	347,11	28/08/2024	Area 2 Finanziaria	24/09/2024	347,11	27	9.371,97
COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI POTATURA SIEPI ANNO 2024	2024_345	26/08/2024	12817747227	11.791,37	26/08/2024	Area 3 Tecnica	24/09/2024	11.791,37	29	341.949,73
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLINGO DI DON ORIONE	RETTA ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2024	D98	09/09/2024	12901480808	8.370,00	10/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	24/09/2024	8.370,00	14	117.180,00
DATEK22 S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	FE1017/24	29/08/2024	12835195505	4.509,00	30/08/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	24/09/2024	4.509,00	25	112.725,00
DATEK22 S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	FE1065/24	30/08/2024	12863892443	6.723,00	03/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	24/09/2024	6.723,00	21	141.183,00
ECONORD S.P.A.	CER 200301: Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024	007194	31/08/2024	12904774478	8.653,66	10/09/2024	Area 3 Tecnica	24/09/2024	8.653,66	14	121.151,24
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI VARI:Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024	007193	31/08/2024	12904776964	10.975,87	10/09/2024	Area 3 Tecnica	24/09/2024	10.975,87	14	153.862,18
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2024	E-1142	12/09/2024	12933553001	755,00	12/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	24/09/2024	755,00	12	9.060,00
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024	2024_201/S	31/08/2024	12882025009	10.667,68	05/09/2024	Area 3 Tecnica	24/09/2024	10.667,68	19	202.685,92
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21496728 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	0000924900012544	01/09/2024	12851715192	20,46	02/09/2024	Area 2 Finanziaria	25/09/2024	20,46	23	470,58
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21497650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 - CIMITERO	0000924900012543	01/09/2024	12851715076	20,46	02/09/2024	Area 2 Finanziaria	25/09/2024	20,46	23	470,58
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21429871 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE	0000924900012526	01/09/2024	12851714952	20,46	02/09/2024	Area 2 Finanziaria	25/09/2024	20,46	23	470,58
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA DELLE AULE DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA AI BOSCHI.	17	13/09/2024	12955761924	4.000,00	16/09/2024	Area 3 Tecnica	26/09/2024	4.000,00	10	40.000,00

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO AGOSTO 2024	2024/396/PA	31/08/2024	12925066685	2.389,76	12/09/2024	Area 3 Tecnica	26/09/2024	2.389,76	14	33.456,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI	412415913261	09/09/2024	12916602031	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - MUNICIPIO	412415913258	09/09/2024	12916601266	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - VILLA BORLETTI	412415913262	09/09/2024	12916602237	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412415913260	09/09/2024	12916601804	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - PALESTRA SCUOLA MEDIA 54/46 %	412415913259	09/09/2024	12916601481	49,33	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	49,33	15	739,95
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - C.D.A.	412415913257	09/09/2024	12916601095	79,13	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	79,13	15	1.186,95
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - VIA PIANTANIDA 24	412415913263	09/09/2024	12916602645	9,22	11/09/2024	Area 2 Finanziaria	26/09/2024	9,22	15	138,30
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE MESE DI AGOSTO 2024	2023/766/PA	29/08/2024	12883546101	754,50	06/09/2024	U.O. Lombardi Ivana	26/09/2024	754,50	20	15.090,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni socio-educativo-SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO	6028/PA	26/09/2024	13024878180	3.600,00	26/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	30/09/2024	3.600,00	4	14.400,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT Firma digitale	1128/2024	23/09/2024	13022885935	60,00	26/09/2024	Area 2 Finanziaria	30/09/2024	60,00	4	240,00
									756.086,13		14.764.909,34
TEMPI DI PAGAMENTO: GIORNI											19,5281