

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021											
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data prot.	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2021	3916	17/06/2021	5264740193	1.029,00	18/06/2021	U.O. Pavone Rosa	05/07/2021	1.029,00	17	17.493,00
C2 S.R.L.	FORNITURA STAMPANTE E TONER PER U.T.	6531	21/06/2021	5290854127	599,46	23/06/2021	U.O. Rita Veronelli	05/07/2021	599,46	12	7.193,52
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI FORNITURA DI GIUGNO PER MESE DI MAGGIO 2021	V0-197710	21/06/2021	5284456168	1.534,00	22/06/2021	Area 2 Finanziaria	05/07/2021	1.534,00	13	19.942,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA BOSCHI. FAT	28/E	30/06/2021	5330212965	9.938,96	01/07/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	9.938,96	12	119.267,52
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE PRESSO PARCO BORLETTI	26/E	29/06/2021	5320040699	940,00	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	940,00	14	13.160,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI 3 VETRI BLINDATI PER UFFICIO SERVIZI SOCIAL	42	30/06/2021	5326906318	6.990,00	30/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	6.990,00	13	90.870,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA- adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3929/PA	28/06/2021	5315760281	655,20	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	655,20	14	9.172,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. - adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3927/PA	28/06/2021	5315760230	10.743,60	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	10.743,60	14	150.410,40
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA -adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3930/PA	28/06/2021	5315760244	144,92	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	144,92	14	2.028,88
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA ASS.ZA EDUCATIVA -adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3928/PA	28/06/2021	5315760222	352,10	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	352,10	14	4.929,40
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MANUT. EXTRA 16/2/2021	66	22/06/2021	5286507952	934,00	23/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	934,00	20	18.680,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	Gestione depuratore loc. Osteria dei Passeggeri 2° Trimestre 2021	VP 000002	30/06/2021	5327666154	50.000,00	30/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	50.000,00	13	650.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	3/3 Trattamento di disinfestazione contro zanzare (larvicida) del 04/06/21	262	30/06/2021	5326214082	450,00	30/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	450,00	13	5.850,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 25% RISCOSSIONI PUBBLICITA' ORDINARIA E 10% TEMPORANEA E AFFISS. 1° TRIM.2021	175	26/05/2021	5127985405	885,10	27/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/07/2021	885,10	47	41.599,70
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO IMU ACCONTO 2021	172	26/05/2021	5127964787	10.000,00	27/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/07/2021	10.000,00	47	470.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 20% RISCOSSIONI TOSAP 1° TRIMESTRE 2021	174	26/05/2021	5127974120	149,62	27/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/07/2021	149,62	47	7.032,14
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIUGNO 2021	458/PA	02/07/2021	5354007842	8.617,78	03/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	8.617,78	19	163.737,82
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA MESE DI GIUGNO 2021	00802	30/06/2021	5369845706	1.032,20	06/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	1.032,20	16	16.515,20
CARIS SERVIZI S.R.L..	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO 2021	001679	30/06/2021	5341894592	3.209,58	03/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	3.209,58	19	60.982,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO COMUNE - 1/12/20 - 30/6/2021	412106498336	10/07/2021	5422694925	2.117,66	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	2.117,66	9	19.058,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOPIA VIA MONFALCONE GIUGNO 2021	412106498334	10/07/2021	5422694614	33,29	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	33,29	9	299,61
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO TETTOIA VIA PINATNIDA GIUGNO 2021	412106498347	10/07/2021	5422697221	129,38	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	129,38	9	1.164,42
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOPIA VIA MONFALCONE GIUGNO 2021	412106498342	10/07/2021	5422696534	50,72	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	50,72	9	456,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	412106498331	10/07/2021	5422694407	380,81	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	380,81	9	3.427,29
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO AREA MERCATO GIUGNO 2021	412106498344	10/07/2021	5422696970	181,45	14/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	181,45	8	1.451,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO AREA FIERA VIA MARCONI GIUGNO 2021	412106498339	10/07/2021	5422696061	15,52	14/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	15,52	8	124,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SEDE CORO AMICI MONTAGNA MAGGIO/GIUGNO 2021	412106498346	10/07/2021	5430899389	34,42	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	34,42	7	240,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO CDA/AULA CIVICA GIUGNO 2021	412106498337	10/07/2021	5430900361	43,32	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	43,32	7	303,24

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA chiusura contratto cimitero giugno 2021	412106498343	10/07/2021	5430904933	48,73	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	48,73	7	341,11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO CONTATORE VIA REPUBBLICA GIUGNO 2021	412106498340	10/07/2021	5430905679	60,85	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	60,85	7	425,95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO OROLOGIO P.ZZA IMMACOLATA GIUGNO 2021	412106498341	10/07/2021	5430905260	267,67	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	267,67	7	1.873,69
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO OROLOGIO MONUMENTO CADUTI GIUGNO 2021	412106498330	10/07/2021	5430902633	98,25	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	98,25	7	687,75
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOPIA VIALE EUROPA GIUGNO 2021	412106498335	10/07/2021	5430900951	25,34	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	25,34	7	177,38
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO BIBLIOTECA GIUGNO 2021	412106498333	10/07/2021	5430901377	133,69	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	133,69	7	935,83
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	412106498338	10/07/2021	5430906059	284,43	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	284,43	7	1.991,01
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO AREA RIFIUTI VIALE EUROPA GIUGNO 2021	412106498345	10/07/2021	5430899782	53,95	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	53,95	7	377,65
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOPIA VIA CAVOUR GIUGNO 2021	412106498332	10/07/2021	5430902053	136,28	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	136,28	7	953,96
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTO P.L. MESE DI GIUGNO	7009673157	30/06/2021	5354234576	425,11	05/07/2021	Area 5 Polizia Locale	22/07/2021	425,11	17	7.226,87
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	9650	30/06/2021	5334787889	426,59	01/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2021	426,59	21	8.958,39
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	9649	30/06/2021	5334787878	131,57	01/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2021	131,57	21	2.762,97
MINETTI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNI 2020-2021 PERIODO MARZO/DICEMBRE	404/PA	05/07/2021	5361038570	20.000,00	05/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	20.000,00	17	340.000,00
R.C.T. S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 1° SEMESTRE 2021	130/P	30/06/2021	5343107898	3.141,25	03/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	3.141,25	19	59.683,75
SET BLOCK SRL	SAL FINALE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16/PA	02/07/2021	5354108363	2.146,93	05/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	2.146,93	17	36.497,81
SISTERS S.R.L.	FORNITURA DELLA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	21-10-020840	31/05/2021	5165839171	1.055,92	03/06/2021	U.O. Pavone Rosa	22/07/2021	1.055,92	49	51.740,08
SISTERS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	21-10-020941	28/06/2021	5319526399	50,25	29/06/2021	U.O. Pavone Rosa	22/07/2021	50,25	23	1.155,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TRASMISSIONE DATI VILLA BORLETTI 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/21	8Z00183550	12/04/2021	4908356259	92,55	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	92,55	94	8.699,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	SIM IN DOTAZIONE ALLA P.L. 4BIM 2021	7X02080547	10/06/2021	5234553762	156,21	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	114,67	38	5.935,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCHEDE SIM DATI POLIZIA LOCALE 3BIM 2021 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021	7X01392572	12/04/2021	4894242899	161,03	16/04/2021	Area 5 Polizia Locale	22/07/2021	161,03	97	15.619,91
VERDEAMBIENTE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI BIDEGRADABILI GIUGNO 2021	68 /PA	30/06/2021	5338881943	1.815,00	02/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	1.815,00	20	36.300,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	FATTURA PA PER USCITA SU AVVENIRE LOMBARDIA DEL 30/06/2021 VARIANTE SUAP	240/PA	30/06/2021	5361151440	368,00	05/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	368,00	23	8.464,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	MANUTENZIONE BENI COMUNALI OPERE DA FABBRO/SERRAMENTISTA 1° SEMESTRE 2021	44	08/07/2021	5395172743	4.012,50	10/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	4.012,50	18	72.225,00
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI MACERIE MISTE GIUGNO 2021	1/2878	30/06/2021	5376075818	328,75	07/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	328,75	21	6.903,75
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE 2° TRIMESTRE 2021	1560	30/06/2021	5379880584	646,20	08/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/07/2021	646,20	20	12.924,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA MESE DI GIUGNO BIBLIOTECA COMUNALE	10/PA	30/06/2021	5367483782	485,00	06/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	485,00	22	10.670,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA MESE DI GIUGNO 2021 UFFICI COMUNALI	9/PA	30/06/2021	5367503947	1.874,41	06/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	1.874,41	22	41.237,02
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO CER 200303 DA PULIZIA STRADALE GIUGNO 2021	000574	30/06/2021	5399880675	538,52	12/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	538,52	16	8.616,32
TECNOMETALL S.N.C. DI VIRGADAULA P. & C.	FORNITURA PIANTANE E BINARIO PER CANCELLO PARCO VIA MARCONI	01/000058	29/06/2021	5391471233	504,00	09/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	504,00	19	9.576,00
ATLANTICO S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE IP 2° TRIM. 2021 E AGGIORNAMENTO CANONE 1° TRIMESTRE 2021	000177/PA	01/07/2021	5338951076	32.759,30	02/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	32.759,30	27	884.501,10

ATLANTICO S.P.A.	Lavori di rifacimento ex-novo dei marciapiedi e della sede stradale di via Lazzaretto, adeguamento impianto ill. pubbl	000187/PA	21/07/2021	5468028841	4.121,87	21/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.121,87	8	32.974,96
AUTOALBERTA S.R.L.	TAGLIANDO AUTOVETTURA P.L. TARGA Testo: YA467AP	2021_30_11	15/07/2021	5449074562	429,80	17/07/2021	Area 5 Polizia Locale	29/07/2021	429,80	12	5.157,60
BIONDA PRIMO	Assistenza predisposizione atti per eliminazione vincoli convenzionali immobili in diritto di proprietà	FATTPA 2_21	06/07/2021	5371097355	4.218,24	07/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.218,24	22	92.801,28
C.I.E.TELEMATICA S.R.L.	FORNITURA 1 SERVER MODELLO LENOVO THINKSYTEM SR630 (XEON SP GEN2)	65 /PA	08/07/2021	5387249263	5.643,00	09/07/2021	Area 5 Polizia Locale	29/07/2021	5.643,00	20	112.860,00
CALIPSO ASSOCIAZIONE MUSICALE	RESTAZIONE MUSICALE EVENTO IN PIAZZA A ORIGGIO (VA) IL 17/07/21	KF01	17/07/2021	5484103756	2.700,00	23/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	2.700,00	6	16.200,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO 2021	4336/PA	13/07/2021	5423839729	11.041,69	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	11.041,69	15	165.625,35
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA GIUGNO 2021	4339/PA	13/07/2021	5423841759	152,74	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	152,74	15	2.291,10
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA ASS.ZA EDUCATIVA GIUGNO 2021	4337/PA	13/07/2021	5423839737	286,25	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	286,25	15	4.293,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA GIUGNO 2021	4338/PA	13/07/2021	5423839743	824,40	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	824,40	15	12.366,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO GIUGNO 2021	2021/164/PA	30/06/2021	5394732950	2.200,00	12/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	2.200,00	17	37.400,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE LUGLIO 2021	VO-210931	21/07/2021	5481887620	1.569,40	22/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	1.569,40	7	10.985,80
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	005907	15/07/2021	5438140839	48.957,47	16/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	48.957,47	13	636.447,11
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	21CPA03692	30/06/2021	5431422340	965,18	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	965,18	14	13.512,52
FAUSTINI S.R.L.	Allestimento Audio e Luci e Noleggio Palco // presso la piazza di Origio in data 17 luglio	65	18/07/2021	5451425946	1.400,00	19/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	1.400,00	10	14.000,00
FAUSTINI S.R.L.	Prestazione Artistica del gruppo Musicale "SAGI REI" // presso la piazza di Origio in data 17 Luglio	64	18/07/2021	5451424908	2.500,00	19/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	2.500,00	10	25.000,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI P.L.	0331/PA	12/07/2021	5412105426	4.994,70	12/07/2021	Area 5 Polizia Locale	29/07/2021	4.994,70	17	84.909,90
GI ONE S.P.A.	SERVIZI LUCE CANONE 1° TRIMESTRE 2021	2960	01/07/2021	5336781682	1.724,53	02/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	1.724,53	27	46.562,31
GIAVAZZI S.R.L.	IMPORTO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO DEL COMPARTO VIABILISTICO DI VIA LAZZARETTO	19	09/07/2021	5429377800	4.061,29	15/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.061,29	14	56.858,06
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA - ANAGRAFE/SERV.SOCIALI 2° TRIMESTRE 21	1558	30/06/2021	5379878261	650,19	08/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	650,19	21	13.653,99
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO SECONDO 1/7 - 31/8/2021	1675	21/07/2021	5468471192	68,00	21/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	68,00	8	544,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA DA 1/7 A 31/8/2021	1674	21/07/2021	5468470897	172,00	21/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	172,00	8	1.376,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE 1/7 - 31/8/2021	1676	21/07/2021	5468471619	34,00	21/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	34,00	8	272,00
MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO CERTIFICATO SIOPE+ DA LUGLIO 2021 A LUGLIO 2024	0002127321	30/06/2021	5396443325	120,00	10/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	120,00	19	2.280,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2° QUADRIMESTRE 2021	2021_140	14/07/2021	5430518871	5.358,00	15/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	5.358,00	14	75.012,00
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GIUGNO 2021	000580	30/06/2021	5413944571	4.225,78	12/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.225,78	17	71.838,26
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato su Vs. richiesta in data 15/07/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione	8/PA	19/07/2021	5461645768	600,00	20/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	600,00	9	5.400,00
SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA	FORNITURA TEST RAPIDI COVID-19	FPA 13/21	30/06/2021	5369745765	500,00	07/07/2021	Area 5 Polizia Locale	29/07/2021	500,00	22	11.000,00
SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA	FORNITURA TEST RADPIDI PER COVID-19	FPA 14/21	30/06/2021	5388653197	360,00	10/07/2021	Area 5 Polizia Locale	29/07/2021	360,00	19	6.840,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS 1° SEM 2021 E RIMBORSO SPESE POSTALI 1° TRIM.	173	26/05/2021	5128016423	5.969,00	27/05/2021	Area 5 Polizia Locale	29/07/2021	5.969,00	63	376.047,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Uff.SARONNO ALL'APERTO PER.17/07/2021-17/07/2021 Feste in piazza 080160620210	1621006016	16/07/2021	5447556717	395,20	17/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	395,20	12	4.742,40

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GIUGNO 2021	21FE1055	30/06/2021	5386290345	1.415,00	09/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/07/2021	1.415,00	20	28.300,00
SPORTISSIMO S.R.L.	MANUTENZIONE GENERALE ATTREZZATURE LUDICHE	1/710	08/07/2021	5396338150	655,00	12/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	655,00	17	11.135,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	SENTENZA 964/2021 - OPPOSIZIONE AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO 117 2019 00108687 60 000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOS	40/21	13/07/2021	5422282035	2.748,98	13/07/2021	U.O. Pavone Rosa	29/07/2021	2.748,98	16	43.983,68
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2021 2° trimestre 2021	106/PA	15/07/2021	5437614819	390,00	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	400,80	14	5.460,00
VIGANO'MUSICA SRL UNIPERSONALE	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PIANOFORTE A CODA C3 DA VILLA BORLETTI AL PALCO ALL'INTERNO DEL PARCO BORLETTI, E DA PALCO ALL'I	FATTPA 28_21	06/07/2021	5369955483	400,00	07/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	400,00	22	8.800,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE - SALDO A.S. 2020/2021	21CPA02026	30/04/2021	5368534472	6.789,65	06/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/08/2021	6.789,65	28	190.110,20
GESINT S.R.L.	FORNITURA PROGRAMMA SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2021/2023	830a_2021	30/06/2021	5380442002	280,00	08/07/2021	Area 2 Finanziaria	03/08/2021	280,00	26	7.280,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE U.T. DA 1/4 A 30/6/2021	1559	30/06/2021	5379879486	641,95	08/07/2021	Area 3 Tecnica	03/08/2021	641,95	26	16.690,70
STUDIO LAMBDA DI MARIANI - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO	Servizio rinnovo del C.P.I.edifici comunali	1/PA	16/07/2021	5489037587	3.809,47	23/07/2021	Area 3 Tecnica	03/08/2021	3.809,47	11	41.904,17
	COMPENSO Bioblitz 2021: Determinazione n. 205 del 12/05/2021 CIG Z9231B505A										
BALLABIO SHIRLEY		FATTPA 4_21	20/07/2021	5463922019	340,00	21/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	340,00	14	4.760,00
ECONORD S.P.A.	COSTI PER ADOZIONE MISURE ANTI COVID-19 ANNO 2020 -	006118	27/07/2021	5510296147	11.477,38	28/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	11.477,38	7	80.341,66
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORTILE INTERNO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANATANIDA. CERTIFICATO DI	61	26/07/2021	5504575803	21.000,00	27/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	21.000,00	8	168.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	RIPARAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE.	60	26/07/2021	5504577532	1.870,49	27/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	1.870,49	8	14.963,92
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE U.T. LUGLIO E AGOSTO 2021	1677	21/07/2021	5468472071	172,00	21/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	172,00	14	2.408,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	2021_156	29/07/2021	5520774058	35.000,00	30/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	35.000,00	5	175.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE	314	26/07/2021	5500816040	640,00	26/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	640,00	9	5.760,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	Ospitalità str.accoglienza PERIODO APRILE GIUGNO	0000059/PA	21/07/2021	5468903682	1.350,00	21/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.350,00	15	20.250,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CDD MESE GIUGNO	34/A	30/06/2021	5349315599	898,71	05/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	898,71	31	27.860,01
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NOTTE BIANCA 17/07/2021	745	23/07/2021	5489294870	160,00	23/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/08/2021	160,00	13	2.080,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	E-1072	06/07/2021	5372248624	1.221,43	07/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.221,43	29	35.421,47
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. GIUGNO 2021	2021/486/PA	28/06/2021	5315301335	857,00	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	857,00	37	31.709,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GIUGNO 2021	2021/495/PA	28/06/2021	5315301241	1.027,00	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.027,00	37	37.999,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GIUGNO 2021	2021/510/PA	29/06/2021	5321354246	994,00	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	994,00	37	36.778,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GIUGNO 2021	2021/511/PA	29/06/2021	5321354336	1.032,50	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.032,50	37	38.202,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CDD MESE GIUGNO	2021/512/PA	29/06/2021	5321353887	1.065,50	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.065,50	37	39.423,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE GIUGNO	2021/531/PA	29/06/2021	5321353926	521,50	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	521,50	37	19.295,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - GIUGNO	439/PA	30/06/2021	5395376984	1.423,70	12/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.423,70	24	34.168,80
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GIUGNO 2021	21FE1054	30/06/2021	5386290342	1.415,00	09/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.415,00	27	38.205,00

AIDOS HC	KIT PROTEZIONE MASCHERINI E GUANTI PROTEZIONE ANTI COVID-19	75/1	22/07/2021	5482796157	937,50	22/07/2021	Area 5 Polizia Locale	23/08/2021	937,50	32	30.000,00
ANELLO DOTT.SSA VALENTINA	Compenso per attività di guida durante quattro escursioni dal titolo "camminate crepuscolari" nelle date 2,9,16,23 luglio	9/PA	09/08/2021	5608219211	600,00	12/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	600,00	11	6.600,00
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALTIMENTOCER 200301 rifiuti urbani misti - LUGLIO 2021	532/PA	03/08/2021	5571279847	10.611,96	06/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	10.611,96	17	180.403,32
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA LUGLIO 2021	00963	31/07/2021	5555577803	1.203,80	04/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.203,80	19	22.872,20
CARIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO CER 200307 RIF.INGOMBRANTI dal 01-07-2021 al 31-07-2021	002095	31/07/2021	5556901497	2.722,50	05/08/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	2.722,50	18	49.005,00
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTI P.L.	PAD/676	29/07/2021	5562043733	4.963,21	05/08/2021	Area 5 Polizia Locale	23/08/2021	4.963,21	18	89.337,78
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTOCER 170904 Macerie LUGLIO 2021	1/3531	31/07/2021	5567406657	233,00	07/08/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	233,00	16	3.728,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA ALLOGGIO GIUGNO/LUGLIO 2021	2CA	10/08/2021	5602735058	2.000,00	11/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	2.000,00	12	24.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	RETTA CSE LUGLIO 2021	40/A	30/07/2021	5525555791	893,88	31/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	893,88	23	20.559,24
	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO LUGLIO 2021	2021/194/PA	31/07/2021	5579295097	2.200,00	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.200,00	14	30.800,00
COSTRUZIONI CERRI SRL	1° SAL interventi per la riqualificazione del Torrente Bozzente in Comune di Origgio	61	06/08/2021	5579496391	65.500,00	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	65.500,00	14	917.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021	006961	12/08/2021	5616452448	48.778,64	13/08/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	48.778,64	10	487.786,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA AREA MERCATO LUGLIO 2021	004151612053	06/08/2021	5585861442	186,28	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	186,28	14	2.607,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENE.ELETTRICA SOTTOP. VIA MONFALCONE LUGLIO 2021	004151612050	06/08/2021	5585870911	47,08	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	47,08	14	659,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE LUGLIO 2021	004151612051	06/08/2021	5585760311	251,79	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	251,79	14	3.525,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SOTTOP. VIA CAVOUR LUGLIO 2021	004151612046	06/08/2021	5585856330	134,89	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	134,89	14	1.888,46
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA POMPE SOLLEV. ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA LUGLIO 2021	004151612043	06/08/2021	5585798973	123,18	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	123,18	14	1.724,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021	004151612048	06/08/2021	5585835430	955,97	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	955,97	14	13.383,58
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI LUGLIO 2021	004151612047	06/08/2021	5585887388	92,79	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	92,79	14	1.299,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	004151612045	06/08/2021	5585831182	197,07	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	197,07	14	2.758,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2021	004151612042	06/08/2021	5585750205	147,72	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	147,72	14	2.068,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA LUGLIO 2021	004151612044	06/08/2021	5585864477	60,87	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	60,87	14	852,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SOTTOP. VIA MONFALCONE LUGLIO 2021	004151612039	06/08/2021	5585814120	30,87	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	30,87	14	432,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA LUGLIO 2021	004151612054	06/08/2021	5585767146	59,56	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	59,56	14	833,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA C.D.A. AULA CIVICA LUGLIO 2021	004151612049	06/08/2021	5585762458	40,47	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	40,47	14	566,58
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SOTTOP. VIALE EUROPA LUGLIO 2021	004151612052	06/08/2021	5585818602	23,82	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	23,82	14	333,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2021	004151612040	06/08/2021	5585744751	46,29	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	46,29	14	648,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN. ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI LUGLIO 2021	004151612041	06/08/2021	5585755317	12,28	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	12,28	14	171,92
ENINTER ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 2° SEM. 2021	1/P	31/07/2021	5546217853	3.282,00	03/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	3.282,00	20	65.640,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.D.D. LUGLIO 2021	2021/641/PA	29/07/2021	5521716727	1.049,00	30/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.049,00	24	25.176,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE LUGLIO 2021	2021/639/PA	29/07/2021	5521720947	1.010,50	30/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.010,50	24	24.252,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. LUGLIO 2021	2021/640/PA	29/07/2021	5521716507	1.054,50	30/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.054,50	24	25.308,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. LUGLIO 2021	2021/624/PA	28/07/2021	5515572774	879,00	29/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	879,00	25	21.975,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE LUGLIO 2021	2021/611/PA	27/07/2021	5509727534	1.065,50	28/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.065,50	26	27.703,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. LUGLIO 2021	2021/590/PA	27/07/2021	5509727895	521,50	28/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	521,50	26	13.559,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L. LUGLIO 2021	7009743844	31/07/2021	5559501239	623,83	05/08/2021	Area 5 Polizia Locale	23/08/2021	623,83	18	11.228,94
KELSE ENGINEERING S.R.L.	Incarico di progettazione di nuovi loculi cimiteriali. Rif. Prot. n. 7026 del 11/05/2021 CIG: 8734610C2F	78/001	30/07/2021	5527912626	13.049,21	31/07/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	13.049,21	23	300.131,83
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	11/PA	31/07/2021	5598577217	485,00	10/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	485,00	13	6.305,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE STRAORDINARIE MESE DI LUGLIO 2021 ALLE SCUOLE ELEMENTARI	13/PA	31/07/2021	5598577992	1.350,00	10/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.350,00	13	17.550,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	2021 123/S	31/07/2021	5572668318	1.201,93	06/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.201,93	17	20.432,81
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	11803	30/07/2021	5532704241	63,22	31/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	23/08/2021	63,22	23	1.454,06
LEGGERE S.R.L.	FIORNITURAV LIBRI PER BIBLIOTECA	11804	30/07/2021	5532704251	519,27	02/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	23/08/2021	519,27	21	10.904,67
MAGGIOLI S.P.A.	Blocchi preavviso accertamento da 20 x 2 con cop TD 451 primo blocco 301, prima bolletta 6001	0002129469	23/07/2021	5491629915	745,00	24/07/2021	Area 5 Polizia Locale	23/08/2021	745,00	30	22.350,00
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE LUGLIO 2021	000649	31/07/2021	5578174495	441,47	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	441,47	14	6.180,58
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI 200108 DESTINO LUCRA - MESE LUGLIO 2021	000661	31/07/2021	5606113390	4.298,82	11/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	4.298,82	12	51.585,84
MINETTI GIUSEPPE	Lavori " Aula didattica nel Parco nei Boschi di Uboldo"	408/PA	26/07/2021	5500691020	16.450,98	26/07/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	16.450,98	28	460.627,44
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MEDIA	1567	30/07/2021	5567815244	2.896,05	05/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.896,05	18	52.128,90
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA LAVAGNE MAGNETICA PER SCUOLA ELEMENTARE	1571	30/07/2021	5567821937	1.099,98	05/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.099,98	18	19.799,64
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE	1569	30/07/2021	5567824661	2.172,92	07/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.172,92	16	34.766,72
RETISSIMA S.R.L.	Fornitura e posa in opera recinzione VIA MARCONI	601/00/2021	30/07/2021	5564208069	10.865,00	06/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	10.865,00	17	184.705,00
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	Cessione materiale e fornitura servizi TIRO A SEGNO	4/PA	07/08/2021	5622106461	1.671,40	14/08/2021	Area 5 Polizia Locale	23/08/2021	1.671,40	9	15.042,60
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	2PA	03/08/2021	5556093262	2.049,94	05/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.049,94	18	36.898,92
VERDEAMBIENTE S.R.L.	CONFERIMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 LUGLIO 2021	80 /PA	31/07/2021	5552245709	1.094,28	03/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.094,28	20	21.885,60
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. GIUGNO 2021	069909	31/05/2021	5200833615	135,00	08/06/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	135,00	76	10.260,00
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. LUGLIO 2021	087010	30/06/2021	5392140027	135,00	09/07/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	135,00	45	6.075,00
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	Prestazioni funerarie per recupero salma	FATTPA 2_21	30/07/2021	5528804788	422,00	31/07/2021	U.O. Pavone Rosa	30/08/2021	422,00	30	12.660,00
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	000154/PA	21/07/2021	5510853583	251,40	28/07/2021	U.O. Pavone Rosa	30/08/2021	251,40	33	8.296,20
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI LUGLIO 2021	087012	30/06/2021	5392153791	55,00	10/07/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	55,00	51	2.805,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA COMUNE E BIBLIOTECA LUGLIO 2021	087011	30/06/2021	5392153174	442,70	10/07/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	442,70	51	22.577,70
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI AGOSTO 2021	104281	31/07/2021	5583180572	55,00	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	55,00	21	1.155,00

VIANOVA S.P.A. SERVIZI FUNEBRI FERRARIO S.N.C. DI ROBERTO E DINCA' LAVINIA	LINEA TELEFONIA FISSA COMUNE E BIBLIOTECA AGOSTO 2021	104280	31/07/2021	5583181020	428,84	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	428,84	21	9.005,64
	SERVIZIO RIMOZIONE SALMA	P00010	07/07/2021	5378925695	450,00	08/07/2021	Area 5 Polizia Locale	16/09/2021	450,00	70	31.500,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA LUGLIO 2021 POD IT001E21496454	821000284630	31/08/2021	5698702740	33,99	01/09/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	33,99	16	543,84
BOSCOFORTE S.R.L.	Intervento di potatura siepi del Centro Sportivo Comunale	60S	17/08/2021	5634067856	14.412,00	18/08/2021	Area 3 Tecnica	17/09/2021	14.412,00	30	432.360,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA LUGLIO 2021	5167/PA	25/08/2021	5665547636	824,40	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	824,40	23	18.961,20
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRO ESTIVO LUGLIO 2021	5166/PA	25/08/2021	5665547645	7.786,00	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	7.786,00	23	179.078,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIE al CENTRO RICREATIVO ESTIVO di ORIGGIO ANNO 2021	5169/PA	25/08/2021	5665547603	744,00	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	744,00	23	17.112,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE-POST CENTRO ESTIVO 2021	5168/PA	25/08/2021	5665547567	664,10	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	664,10	23	15.274,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE CORO AMICI MONTAGNA LUGLIO 2021	004158385585	13/08/2021	5626320707	76,18	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	76,18	32	2.437,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA VILLA BORLETTI LUGLIO 2021	004158385584	13/08/2021	5626361422	234,45	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	234,45	32	7.502,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN. ELETTRICA UTENZA COMUNE LUGLIO 2021	004158385583	13/08/2021	5626285343	595,02	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	595,02	32	19.040,64
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI ALUNNI CENTRO ESTIVO 2021	21CPA03944	31/07/2021	5606498156	2.333,65	11/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	2.333,65	37	86.345,05
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO RICALCOLO FONDO PRODUTTIVITA' 2021	06493/S	23/06/2021	5291741535	990,00	23/06/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	990,00	86	85.140,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD 2021 - LUGLIO	550/PA	30/07/2021	5569462793	1.428,40	07/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	17/09/2021	1.428,40	41	58.564,40
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL CDA GIUGNO 2021	11001174	15/07/2021	5447153680	17,69	17/07/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	17,69	62	1.096,78
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	11001364	15/07/2021	5447162838	5,77	17/07/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,77	62	357,74
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	11001302	15/07/2021	5447158805	5,94	17/07/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,94	62	368,28
OPTIMA ITALIA S.P.A.	Indennizzo previsto dalla carta servizi.	12000006	29/07/2021	5559201607	-12,50	04/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	-12,50	44	-550,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE CDA LUGLIO 2021	11001486	12/08/2021	5622742825	17,93	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	17,93	34	609,62
OPTIMA ITALIA S.P.A.	traffico voce scuola media luglio 2021	11001485	12/08/2021	5622740781	5,12	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,12	34	174,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021	11001487	12/08/2021	5622740070	5,16	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,16	34	175,44
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFF.TECNICO	890	30/07/2021	5529743085	551,82	31/07/2021	Area 3 Tecnica	17/09/2021	551,82	48	26.487,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	MORA RITARDATO PAGAMENTO 4° BIM .2021 - TELEFONIA MOBILE -5BIM 2021	7X02576444	11/08/2021	5624850647	0,19	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	0,19	34	6,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 2° LINEA 5BIM 2021	8Z00365147	11/08/2021	5628260216	55,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	68,08	32	1.785,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADDEBITO ROUTER VILLA BORLETTI 5BIM 2021	8Z00366942	11/08/2021	5628258081	10,00	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	10,00	32	320,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 5BIM 2021	8Z00367038	11/08/2021	5628257043	89,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	109,56	32	2.873,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 5BIM 2021	8Z00366390	11/08/2021	5628258280	120,00	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	120,00	32	3.840,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA CDA 5BIM 2021	8Z00366219	11/08/2021	5628257156	65,86	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	65,86	32	2.107,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 5BIM 2021	8Z00367051	11/08/2021	5628260849	55,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	68,08	32	1.785,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA VIDEOSORV.AREA MERCATO 5BIM 2021	8Z00367246	11/08/2021	5628257234	71,48	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	71,48	32	2.287,36

TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 5BIM 2021	8Z00368070	11/08/2021	5628258244	55,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	68,08	32	1.785,60
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALT.RIF.indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - AGOSTO 2021	604/PA	06/09/2021	5730202146	6.611,74	07/09/2021	Area 3 Tecnica	20/09/2021	6.611,74	13	85.952,62
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIM. RIF. LEGNA AGOSTO 2021	01104	31/08/2021	5715317347	1.042,60	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	1.042,60	16	16.681,60
CARIS SERVIZI SRL	SMALTI RIFIUTI INGOMBANTI CER 200307 Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021	002361	31/08/2021	5710097676	4.350,06	03/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	4.350,06	17	73.951,02
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - GIUGNO 2021	914	31/08/2021	5692096536	23,80	01/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	20/09/2021	23,80	19	452,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Voucher trasporti - GIUGNO 2021	912	31/08/2021	5692096572	1.644,92	01/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	20/09/2021	1.644,92	19	31.253,48
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Voucher trasporti - GIUGNO 2021	913	31/08/2021	5692096540	638,40	01/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	20/09/2021	638,40	19	12.129,60
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta ALLOGGIO LUGLIO 2021	E-1247	13/08/2021	5623381116	1.221,43	14/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2021	1.221,43	37	45.192,91
GAZZANICA MASSIMILIANO	Redazione di relazione geologica, geotecnica e sismica a supporto di realizzazione nuovi loculi cimitero comunale, Via	FPA 4/21	26/08/2021	5667820061	1.493,28	26/08/2021	Area 3 Tecnica	20/09/2021	1.493,28	25	37.332,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE MESE AGOSTO 2021	2021/668/PA	27/08/2021	5673111265	600,00	28/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2021	600,00	23	13.800,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO SECONDO DA 1/4 A 30/6/2021	1806	31/07/2021	5545600532	84,03	03/08/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	84,03	48	4.033,44
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE 2° PIANO DA 1/7 A 31/8/2021	2006	31/08/2021	5715081886	9,82	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	9,82	16	157,12
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA DA 1/7 A 31/8/2021	2003	31/08/2021	5715080807	200,11	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	200,11	16	3.201,76
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ADDEBITO PER RITIRO FOTOCOPIATRICI COMUNALI PER SCADENZA CONTRATTO NOLEGGIO	2086	10/09/2021	5755596165	600,00	11/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	600,00	9	5.400,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE FOTOCOPIATRICE P.L. LUGLIO E AGOSTO 2021	2002	31/08/2021	5715085687	110,89	04/09/2021	Area 5 Polizia Locale	20/09/2021	110,89	16	1.774,24
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO P.L.	7009810897	31/08/2021	5718049730	262,33	04/09/2021	Area 5 Polizia Locale	20/09/2021	262,33	16	4.197,28
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE 3/8 E 27/8/2021	346	30/08/2021	5681072831	640,00	30/08/2021	Area 3 Tecnica	20/09/2021	640,00	21	13.440,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE SETTEMBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO AGO2021	121729	31/08/2021	5742745231	429,59	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	429,59	12	5.155,08
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI SETTEMBRE 2021	121728	31/08/2021	5742720064	55,00	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	55,00	11	605,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21497650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	0000921900010950	08/09/2021	5746189289	20,11	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	23/09/2021	20,11	14	281,54
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	412108129648	24/08/2021	5667902129	41,08	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	41,08	29	1.191,32
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/CDA LUGLIO 2021	412108129651	24/08/2021	5667902287	12,49	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	12,49	29	362,21
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI LUGLIO 2021	412108129649	24/08/2021	5668017180	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA LUGLIO 2021	412108129650	24/08/2021	5668017759	3,93	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,93	29	113,97
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	412108129646	24/08/2021	5668016708	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE LUGLIO 2021	412108129652	24/08/2021	5668018182	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021	412108129647	24/08/2021	5668016824	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA AGOSTO 2021	412109052693	20/09/2021	5814726440	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO VIA PIANTANIDA AGOSTO 2021	412109052695	20/09/2021	5814730826	3,14	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,14	3	9,42
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2021	412109052691	20/09/2021	5814861145	37,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	37,20	3	111,60

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI AGOSTO 2021	412109052694	20/09/2021	5814862637	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	412109052692	20/09/2021	5814861824	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/CDA AGOSTO 2021	412109052696	20/09/2021	5814863176	5,27	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	5,27	3	15,81
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE AGOSTO 2021	412109052697	20/09/2021	5814864857	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	412107088096	22/07/2021	5502558457	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS comune giugno 2021	412107088101	22/07/2021	5502559391	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	412107088097	22/07/2021	5502587172	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	412107088095	22/07/2021	5502558193	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/CDA GIUGNO 2021	412107088100	22/07/2021	5502559111	3,13	26/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,13	60	187,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA GIUGNO 2021	412107088099	22/07/2021	5502558910	3,13	26/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,13	60	187,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI GIUGNO 2021	412107088098	22/07/2021	5502558687	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L. INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	CANONI USER TELEMACO BASE F1 1/7/21 - 30/6/22	VVA/21011512	08/08/2021	5590164034	1.110,00	09/08/2021	U.O. Pavone Rosa	24/09/2021	1.110,00	46	51.060,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 AGOSTO 2021	92 /PA	31/08/2021	5708329002	1.583,34	03/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	1.583,34	21	33.250,14
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INTERVENTO DI RELAMPING DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA TORRE MONUMENTO AI CADUTI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 OPERE DA ELETTRICISTA	33/E	08/09/2021	5743514529	6.200,00	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	6.200,00	20	124.000,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	PERIODO MAGGIO AGOSTO Riferimento: Contratto All-inclusive NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALI E SCUOLA ELEMENTARE 1/9-30/11/2021	32/E	08/09/2021	5743396509	5.026,57	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	5.026,57	20	100.531,40
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrici comunali DA 1/9 A 30/11/2021	000110	17/09/2021	5798417034	825,00	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	825,00	11	9.075,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrici comunali DA 1/9 A 30/11/2021	000111	17/09/2021	5798415720	945,00	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	945,00	11	10.395,00
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170904 Macerie AGOSTO 2021	1/4191	31/08/2021	5732787386	131,50	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	131,50	20	2.630,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO AGOSTO 2021	2021/220/PA	31/08/2021	5749702020	2.200,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	2.200,00	19	41.800,00
ECO PARK S.R.L.	POSA CELTIS AUSTRALIA PIATUMAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO	N/219	08/09/2021	5742219723	12.714,00	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	12.714,00	20	254.280,00
ECO PARK S.R.L.	Abbattimento piante pulizia e trasporto DEL VERDE DI RISULTA	N/218	08/09/2021	5742220157	3.900,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	3.900,00	19	74.100,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021 CER 200306 RESIDUI DA FOGNATURE	007499	31/08/2021	5743558218	457,18	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	457,18	20	9.143,60
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021	007819	15/09/2021	5787456252	49.193,76	16/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	49.193,76	12	590.325,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AGOSTO 2021 SCUOLA MEDIA	004158859002	07/09/2021	5740066056	154,68	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	154,68	19	2.938,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BBLIOTECA AGOSTO 2021	004158858999	07/09/2021	5740182832	166,59	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	166,59	20	3.331,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE AGOSTO 2021	004158859008	07/09/2021	5740345021	291,92	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	291,92	20	5.838,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO AGOSTO 2021	004158858997	07/09/2021	5740346736	80,97	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	80,97	20	1.619,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA CAVOUR AGOSTO 2021	004158859004	07/09/2021	5740184602	137,22	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	137,22	20	2.744,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA AGOSTO 2021	004158859011	07/09/2021	5740132528	54,39	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	54,39	20	1.087,80

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA AGOSTO 2021	004158859000	07/09/2021	5740166644	166,54	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	166,54	20	3.330,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA AGOSTO 2021	004158859012	07/09/2021	5740056274	74,35	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	74,35	19	1.412,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI AGOSTO 2021	004158859005	07/09/2021	5740239071	65,18	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	65,18	19	1.238,42
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI AGOSTO 2021	004158858998	07/09/2021	5740068264	31,03	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	31,03	19	589,57
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA/AULA CIVICA AGOSTO 2021	004158859007	07/09/2021	5740042590	36,02	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	36,02	19	684,38
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO AGOSTO 2021	004158859010	07/09/2021	5740067394	177,93	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	177,93	19	3.380,67
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIALE EUROPA AGOSTO 2021	004158859009	07/09/2021	5740276897	35,20	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	35,20	19	668,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE AGOSTO 2021	004158858996	07/09/2021	5740263453	55,81	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	55,81	19	1.060,39
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	004158859006	07/09/2021	5740137759	950,38	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	950,38	19	18.057,22
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA AGOSTO 2021	004158859001	07/09/2021	5740290678	132,29	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	132,29	19	2.513,51
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA MONFALCONE AGOSTO 2021	004164378101	12/09/2021	5775678107	64,35	14/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	64,35	14	900,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AGOSTO 2021 VILLA BORLETTI	004166021401	15/09/2021	5790380458	282,96	16/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	282,96	12	3.395,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE AGOSTO 2021	004165695992	14/09/2021	5785769687	603,13	15/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	603,13	13	7.840,69
F.LLI BORRONI S.R.L.	COMPLETAMENTO AREA CORTILE INTERNO E PARCHEGGIO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANTANIDA.	74	16/09/2021	5794499257	8.800,00	17/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	8.800,00	11	96.800,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORTILE INTERNO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANTANIDA. CERTIFICATO DI	73	16/09/2021	5794528632	14.000,00	17/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	14.000,00	11	154.000,00
FREGONESE STEFANO ARCHITETTO	VERIFICA ASSOGGETTABILITA' AGG.TO CARTOGR.PGT E SIT COM.LE SP 233.	FATTPA 5_21	13/09/2021	5771976806	1.000,40	14/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	1.000,40	14	14.005,60
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DA 1/7 A 31/8/2021	2004	31/08/2021	5715082748	78,09	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	78,09	24	1.874,16
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO E AGOSTO 2021	2005	31/08/2021	5715084960	69,82	04/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/09/2021	69,82	24	1.675,68
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI AGOSTO 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	14/PA	31/08/2021	5748741624	485,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	485,00	19	9.215,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2021 AGLI UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA	15/PA	31/08/2021	5748720474	1.874,41	10/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	1.874,41	18	33.739,38
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	2021 147/S	31/08/2021	5756819049	422,00	11/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	422,00	17	7.174,00
LUONI SABRINA	Realizzazione di un'illustrazione naturalistica per l'aula didattica del Parco. Progettazione grafica e fornitura del fi	2/PA	09/09/2021	5755450857	550,00	11/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	550,00	17	9.350,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	OPERE DA IDRAULICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMPIANTISTA -	2021 176	16/09/2021	5793131637	2.450,00	17/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	2.450,00	11	26.950,00
MARTE S.R.L.	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER. 200303 AGOSTO 2021	000755	31/08/2021	5773021010	937,57	14/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	937,57	14	13.125,98
MARTE S.R.L.	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER. 200108 AGOSTO 2021	000734	31/08/2021	5772577328	3.686,68	14/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	3.686,68	14	51.613,52
MATIC S.R.L.	Interventi urgenti di manutenzione PORTA AUTOMATICA INGRESSO MUNICIPIO	988	15/09/2021	5786492950	138,00	15/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	138,00	13	1.794,00
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale - Anno 2020-2021	421/PA	07/09/2021	5732694986	16.000,00	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	16.000,00	20	320.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	2/6 Trattamento di derattizzazione del 03/09/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	372	08/09/2021	5741365775	190,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	190,00	19	3.610,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	7/7 Trattamento di disinfezione contro zanzare (adulticida) del 10/09/21	374	10/09/2021	5756001784	320,00	11/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	320,00	17	5.440,00
SIMONE FEDERICO IVAN DIONISIO PERITO AGRARIO	Incarico professionale per verifica di un albero del Parco Borletti	FATTPA 2_21	22/09/2021	5821614906	695,60	22/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	695,60	6	4.173,60

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	UFF.SARONNO ALL'APERTO PER.11/09/2021-12/09/2021 Feste in piazza 080160620210	1621012322	10/09/2021	5775133761	502,40	14/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/09/2021	502,40	14	7.033,60
TECNOIMMOBILI S.R.L. - ING. CARLO PELLEGATTA E ARCH. FRANCESCO GIANNI	NUOVA PENSILINA SCUOLA A. MANZONI CIG :Z482E1F098 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, SICUREZZA E DIREZIONE LA	17/2021	22/09/2021	5821587444	3.276,00	22/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	3.276,00	6	19.656,00
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. AGOSTO 2021 COLLEG.CALL VOIP AGOSTO 2021	104282	31/07/2021	5583168395	225,00	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	180,00	50	11.250,00
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. settembre 2021 COLLEG.CALL VOIP SETTEMBRE 2021	121730	31/08/2021	5742717928	225,00	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	180,00	20	4.500,00
									810.162,07		13.615.456,43
									TEMPI DI PAGAMENTO - GIORNI		16,8058