

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° 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)
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA QUOTE CSE - GIUGNO-LUGLIO 2021	3FA	27/08/2021	5675314213	1.780,00	28/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	1.780,00	37	65.860,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE AGOSTO 2021	46/A	31/08/2021	5688047036	413,00	31/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	413,00	34	14.042,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD LUGLIO 2021	21FE1220	13/08/2021	5624035614	1.415,00	14/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	1.415,00	51	72.165,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE LUGLIO 2021	21FE1219	13/08/2021	5624035624	1.415,00	14/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	1.415,00	51	72.165,00
ZAFFARONI PAOLO	direzione lavori Aula didattica nel Parco dei Mughetti	FATTPA 7_21	19/09/2021	5806011992	2.496,00	20/09/2021	Area 3 Tecnica	04/10/2021	2.496,00	14	34.944,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	ONERI AMMINISTRATIVI per la fornitura in PIAZZA IMMACOLATA SNC 21040 ORIGGIO VA	008403272604	15/09/2021	5790361980	1.542,91	16/09/2021	Area 2 Finanziaria	06/10/2021	1.542,91	20	30.858,20
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	0785/2021	08/09/2021	5750479993	73,20	10/09/2021	Area 2 Finanziaria	06/10/2021	13,20	26	1.903,20
C.I.E. TELEMATICA S.R.L.	FORNITURA DI TABLET MOD. RUGGED PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	98 /PA	27/09/2021	5845423237	2.685,00	27/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	2.685,00	21	56.385,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI CANCELLI	56	27/09/2021	5864387906	1.570,00	30/09/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	1.570,00	18	28.260,00
CICERI S.R.L.	LAVORI DA ESEGUIRE SU MOTO POLIZIA LOCALE	49C	30/09/2021	5891224504	386,76	05/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	386,76	13	5.027,88
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA CRE AGOSTO 2021	5586/PA	14/09/2021	5780479209	286,25	14/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	286,25	34	9.732,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST PRE SCUOLA CRE AGOSTO 2021	5587/PA	14/09/2021	5780479193	229,00	15/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	229,00	33	7.557,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA cred 2021 agosto	5585/PA	14/09/2021	5780479198	1.946,50	15/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	1.946,50	33	64.234,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di LUGLIO 2021 Trasporto	995	14/09/2021	5780491328	1.685,04	14/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	18/10/2021	1.685,04	34	57.291,36
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di LUGLIO 2021 Trasporto	996	14/09/2021	5780491300	638,40	14/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	18/10/2021	638,40	34	21.705,60
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORTILE INTERNO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANTANIDA. SALDO LAVORI	78	04/10/2021	5893886427	248,41	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	248,41	13	3.229,33
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	149	01/10/2021	5890936430	680,00	05/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	680,00	13	8.840,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L. SETTEMBRE 2021	7009881257	30/09/2021	5887132120	392,49	04/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	392,49	14	5.494,86
LA DUCALE MANAGEMENT & PROMOTION S.C.R.L.	PRESTAZIONE ARTISTICA EFFETTUATA	452/FE	15/09/2021	5793715751	4.600,00	17/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	4.600,00	31	142.600,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA CON SANIFICAZIONE DELLE AULE CENTRO ESTIVO ANNO 2021	16/PA	31/08/2021	5750882139	2.915,00	10/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	2.915,00	38	110.770,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	2021_176/S	30/09/2021	5894119509	12.737,71	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	12.737,71	13	165.590,23
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	2021_157/S	30/09/2021	5891852224	1.056,40	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	1.056,40	13	13.733,20
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA DELIMITATRICE PISTA CICLABILE VIA PER LAINATE	2021_155/S	30/09/2021	5891778054	14.280,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	14.280,00	13	185.640,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	TARGHE DIREZIONALI PER PUNTI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO	2021_156/S	30/09/2021	5891797771	2.199,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	2.199,00	13	28.587,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14832	30/09/2021	5873636787	541,13	02/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	541,13	16	8.658,08
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	14831	30/09/2021	5873636757	173,16	02/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	173,16	16	2.770,56
MINETTI GIUSEPPE	Realizzazione degli interventi di risoluzione delle problematiche idrauliche dell'area della palazzina di Via Piantanida	424/PA	29/09/2021	5875346864	21.931,84	02/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	21.931,84	16	350.909,44
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	manutenzione dell'impianto fognario disotturazione pluviale comprensivo di lavaggio mediante pompa ad alta pressione pre	10/PA	29/09/2021	5892248812	250,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	250,00	13	3.250,00

PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C.	INSTALLAZIONE VELE OMBREGGIANTE AL PARCO BORLETTI	2/PA	05/10/2021	5897345080	500,00	06/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	500,00	12	6.000,00
R.C.T. S.R.L.	Intervento di realizzazione dell'impianto di illuminazione della pista ciclabile di via Per Lainate	230/P	30/09/2021	5872210362	11.224,25	02/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	11.224,25	16	179.588,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	4/5 Trattamento di disinfezione del 18/09/21 mediante nebulizzazione del disinfettante nei seguenti edifici Scuola Elementare	394	27/09/2021	5843206663	696,00	27/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	696,00	21	14.616,00
SARMA S.P.A.	FORNITURA CHIAVE VEICOLO	21VI/03022	02/09/2021	5724899335	58,75	06/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	58,75	42	2.467,50
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO TANFOGLIO	SOSTITUZIONE DELL'IRRIGATORE DEL CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	10/E	30/09/2021	5891515912	680,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	680,00	13	8.840,00
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2021 3° trimestre 2021	141/PA	01/10/2021	5876115947	475,80	02/10/2021	Area 2 Finanziaria	18/10/2021	475,80	16	7.612,80
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	3PA	30/09/2021	5883939817	1.068,20	02/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	1.068,20	16	17.091,20
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	18/10/2021	45,00	70	15.750,00
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	18/10/2021	45,00	40	9.000,00
ZAFFARONI EMANUELE	2 Targhe stampate a colori per 50° Anniversario Polisportiva Airoidi Origgio	6/PA	22/09/2021	5820373056	111,89	22/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	111,89	26	2.909,14
ZAFFARONI EMANUELE	Fornitura 1 targa stampata a colori con astuccio per 45° anniversario di fondazione Gruppo Alpini di Origgio	8/PA	07/10/2021	5915005180	36,88	08/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	36,88	10	368,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	PASTI EROGATI AI DIPENDENTI MESI LUGLIO E AGOSTO 2021	V0-232744	16/09/2021	5797634765	2.218,40	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	2.218,40	33	73.207,20
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MESE AGOSTO 2021	11001736	15/09/2021	5797445547	17,69	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	17,69	33	583,77
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	11001737	15/09/2021	5797445849	5,04	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	5,04	33	166,32
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2021	11002055	15/10/2021	5985867916	11,24	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	11,24	2	22,48
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA settembre 2021	11002053	15/10/2021	5985870739	15,71	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	15,71	2	31,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MESE SETTEMBRE 2021	11002054	15/10/2021	5985867906	17,69	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	17,69	2	35,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SOTTOP.VIA MONFALCONE 6BIM 2021	8Z00467872	11/10/2021	5973013526	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 6BIM 2021	8Z00465440	11/10/2021	5973014512	120,00	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	120,00	5	600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA IMP.VIDEOSORV.AREA MERCATO 6BIM 2021	8Z00466571	11/10/2021	5973309943	71,48	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	71,48	5	357,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA 2^ LINEA SCUOLA MEDIA 6BIM 2021	8Z00468077	11/10/2021	5973046079	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 6BIM 2021	8Z00465957	11/10/2021	5973311155	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADDEBITO SPESA NOLEGGIO ROUTER VILLA BORLETTI 6BIM 2021	8Z00468297	11/10/2021	5973313475	15,55	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	15,55	5	77,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 6BIM 2021	8Z00466973	11/10/2021	5973046102	89,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	89,80	5	449,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CDA 6BIM 2021	8Z00467954	11/10/2021	5973043126	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
VANNI S.R.L.	FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A/3 E A/4	00021800117	31/07/2021	5547440016	1.014,00	03/08/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	1.014,00	78	79.092,00
BLU PROGETTI - S.R.L.	Parco dei Mughetti - Interventi di riqualificazione del torrente Bozzente in comune di Origgio.	49	05/10/2021	5897002654	2.798,64	06/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	2.798,64	15	41.979,60
COSTRUZIONI CERRI SRL	Saldo Lavori di interventi per la riqualificazione del Torrente Bozzente in Comune di Origgio	70	07/10/2021	5915040352	359,80	08/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	359,80	13	4.677,40
G.E.G. ENERGY SRL	SERVIZI TECNICO DEDICATO ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA ALIQUOTE	56	06/10/2021	5905399748	325,00	07/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	325,00	14	4.550,00

LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2021 AGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA ELEMENTARE	18/PA	30/09/2021	5915044836	2.234,41	07/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	2.234,41	14	31.281,74
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	17/PA	30/09/2021	5915014223	485,00	07/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	485,00	14	6.790,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	0005833730	07/10/2021	5942392931	77,90	12/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/10/2021	77,90	9	701,10
R.C.T. S.R.L.	Intervento per ripristino palina semaforica danneggiata impianto semaforico ciclopedonale via Cantalupo.	231/P	30/09/2021	5872210350	1.137,00	02/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	1.137,00	19	21.603,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	3/6 Trattamento di derattizzazione del 04/10/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	410	05/10/2021	5896642848	180,00	06/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	180,00	15	2.700,00
VIANOVA S.P.A.	FORNITURA CARTE SIM E ABBONAMENTO AGILE APRILE/MAGGIO 2021	001501/R	23/09/2021	5837828785	215,00	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	215,00	26	5.590,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE MAGGIO 2021 E TRAFFICO TELEFONICO APRILE 2021	001502/R	23/09/2021	5837828687	447,97	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	447,97	26	11.647,22
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI MAGGIO 2021	001503/R	23/09/2021	5837828631	55,00	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	55,00	26	1.430,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI OTTOBRE 2021	139343	30/09/2021	5918395110	55,00	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	55,00	13	715,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE OTTOBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE 2021	139342	30/09/2021	5918389936	442,94	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	442,94	13	5.758,22
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO AGILE TELEFONIA MOBILE UFFICI E P.L. OTTOBRE 2021	139344	30/09/2021	5918384170	135,00	09/10/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	135,00	12	1.620,00
ATLANTICO S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione - valore canone IP periodo: 01/07/2021-30/09/2021	000238/PA	01/10/2021	5881681109	35.403,84	02/10/2021	Area 3 Tecnica	25/10/2021	35.403,84	23	814.288,32
FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2021-2022 - Det.Nr.656 del 22/12/2020 - Prot.Nr.17459 del 23/12	000193/21	08/10/2021	5927638837	20.500,00	09/10/2021	Area 2 Finanziaria	25/10/2021	20.500,00	16	328.000,00
GI ONE S.P.A.	Canone affidamento del servizio luce e dei servizi connessi 3° trim.2021	4112	01/10/2021	5882891687	1.864,42	04/10/2021	Area 3 Tecnica	25/10/2021	1.864,42	21	39.152,82
PRANDONI S.R.L.	LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA PER LAINATE. 1°LOTTO. STATO AVANZAMENTO N. 1	20	07/10/2021	5914036998	46.000,00	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	25/10/2021	46.000,00	17	782.000,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER OROLOGIO CAMPANILE	421800170255	19/12/2018	135574389	-70,00	22/12/2018	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-70,00	1040	-72.800,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER VILLA BORLETTI	421800170254	19/12/2018	135572996	-60,00	22/12/2018	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-60,00	1040	-62.400,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA IMMACOLATA	421900072158	17/04/2019	742516530	-10,00	20/04/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	921	-9.210,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER VILLA BORLETTI	421900072157	17/04/2019	742517818	-10,00	20/04/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	921	-9.210,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA INDENNIZZO PER UTENZA VILLA BORLETTI	421900115334	13/08/2019	1447080102	-10,00	14/08/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	805	-8.050,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA INDENNIZZO PER UTENZA OROLOGIO CAMPANILE	421900115335	13/08/2019	1447081243	-10,00	14/08/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	805	-8.050,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI	421900139929	30/09/2019	1709884182	-20,00	05/10/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-20,00	753	-15.060,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VILLA BORLETTI	421900139930	30/09/2019	1709888073	-10,00	05/10/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	753	-7.530,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	421900019509	18/02/2019	378151671	-20,00	21/02/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-20,00	979	-19.580,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	421900128327	11/09/2019	1592049443	-10,00	13/09/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	775	-7.750,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA BIBLIOTECA	421900181786	04/12/2019	2133891943	-20,00	11/12/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-20,00	686	-13.720,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO UTENZA VILLA BORLETTI	421900181787	04/12/2019	2133889228	-10,00	11/12/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	686	-6.860,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO POD. IT00118700957	422010056226	26/02/2020	2593704648	-35,00	29/02/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-35,00	606	-21.210,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA OROLOGIO CAMPANILE	422010071077	31/03/2020	2774536060	-10,00	04/04/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	571	-5.710,00

HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA VILLA BORLETTI	422010071076	31/03/2020	2774531483	-10,00	04/04/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	571	-5.710,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA UTENZA VILLA BORLETTI	422010170934	07/10/2020	3829461369	-10,00	12/10/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	380	-3.800,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E17116195 INDENNIZZO PER UTENZA VILLA BORLETTI	422110143144	10/06/2021	5231580128	-10,00	12/06/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	137	-1.370,00
HERA COMM S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA VILLA BORLETTI CHIUSURA CONTRATTO CONG. DA 14/4/18 A 30/6/21	412107100011	23/07/2021	5502580426	8.184,34	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	8.184,34	92	752.959,28
HERA COMM S.P.A.	INDENNIZZO PER ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E17116195	422110218373	19/08/2021	5653857032	-10,00	23/08/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	65	-650,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148412	23/09/2021	5835844808	-22,38	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-22,38	32	-716,16
HERA COMM S.P.A.	STORNO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148410	23/09/2021	5835844412	-16,92	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-16,92	32	-541,44
HERA COMM S.P.A.	STORNO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148409	23/09/2021	5837431290	-10,42	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,42	32	-333,44
HERA COMM S.P.A.	STORNO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148411	23/09/2021	5835844651	-14,75	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-14,75	32	-472,00
2F MULTIMEDIA S.R.L.	FORNITURA 4 WEBCAM	FAC725	11/10/2021	5958638730	119,60	13/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	119,60	15	1.794,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE LOMBARDIA uscita del 22/09/2021 - VIG P.G.T.	360/PA	30/09/2021	5891979121	248,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	248,00	23	5.704,00
BAGNO CRISTIAN	SPETTACOLO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE 2021	30	28/09/2021	5853194185	450,00	29/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/10/2021	450,00	29	13.050,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO QUOTA AGOSTO 2021	22CA	10/09/2021	5760248181	1.000,00	11/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.000,00	47	47.000,00
COMPOS CENTER SRL	FORNITURA N. 1 PANNELLO FTO 80X80CM PER PLIS	000018/2021/24	29/09/2021	5859547393	55,00	30/09/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	55,00	28	1.540,00
COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC.COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	77	15/10/2021	5979914064	50,70	16/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/10/2021	50,70	12	608,40
	QUOTA INTEGR.CSE SETTEMBRE 2021	54/A	30/09/2021	5877965204	918,03	02/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	918,03	26	23.868,78
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO SETT.2021	2021/236/PA	30/09/2021	5924589125	2.200,00	09/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	2.200,00	19	41.800,00
DATEK22 S.R.L.	Terza rata 2021 ASSUNZIONE DI INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREV	FE 853/21	31/08/2021	5689859459	612,50	01/09/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	612,50	57	34.912,50
DELL'ACQUA MASSIMO	Incarico per frazionamento catastale mappale n. 5697 di Via Saronnino	50/2021	07/10/2021	5913205480	1.155,00	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	1.155,00	20	23.100,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALT.RIFIUTI 200201-170904-200307- 200303-200301-200108-200138 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09	008720	30/09/2021	5952285564	19.235,34	13/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	19.235,34	15	288.530,10
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021	008771	14/10/2021	5987071469	48.897,86	19/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	48.897,86	9	440.080,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA AGOSTO 2021	004158859003	07/09/2021	5740397218	-4,03	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	-4,03	50	-201,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO SETT 2021	004166566119	06/10/2021	5915709437	289,83	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	289,83	20	5.796,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA SETT. 2021	004166566120	06/10/2021	5916047526	95,99	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	95,99	20	1.919,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOAI VIA PIANTANIDA SETT. 2021	004166566109	06/10/2021	5915522342	213,14	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	213,14	20	4.262,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO SETT. 2021	004166566121	06/10/2021	5915539280	78,38	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	78,38	20	1.567,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA SETT. 2021	004166566108	06/10/2021	5915952077	353,06	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	353,06	20	7.061,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI VIALE EUROPA SETT. 2021	004166566110	06/10/2021	5916117854	137,64	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	137,64	20	2.752,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO P.ZZA IMMACOLATA SETT. 2021	004166566117	06/10/2021	5916023396	361,12	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	361,12	20	7.222,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE SETT. 2021	004166566115	06/10/2021	5915922658	1.475,81	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	1.475,81	20	29.516,20

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE EDIFICIO COM.LE SETT. 2021	004173418675	13/10/2021	5970026239	677,54	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	677,54	13	8.808,02
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI SETT. 2021	004173418676	13/10/2021	5970074080	311,31	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	311,31	13	4.047,03
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2021	004166566111	06/10/2021	5916036386	590,26	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	590,26	20	11.805,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA SETTEMBRE 2021	004166566116	06/10/2021	5915687825	41,71	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	41,71	21	875,91
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI SETTEMBRE 2021	004166566114	06/10/2021	5915588305	89,05	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	89,05	21	1.870,05
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA MONFALCONE SETTEMBRE 2021	004166566105	06/10/2021	5915510709	77,65	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	77,65	21	1.630,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP. VIALE EUROPA SETTEMBRE 2021	004166566118	06/10/2021	5915947205	57,43	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	57,43	21	1.206,03
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI SETTEMBRE 2021	004166566107	06/10/2021	5915615927	34,67	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	34,67	21	728,07
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA CAVOUR SETTEMBRE 2021	004166566113	06/10/2021	5915623933	223,27	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	223,27	21	4.688,67
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA SETTEMBRE 2021	004166566112	06/10/2021	5915938605	49,11	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	49,11	20	982,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO SETTEMBRE 2021	004166566106	06/10/2021	5916050428	130,70	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	130,70	20	2.614,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	Pasti alunni Centri Estivi 2021	21CPA04258	31/08/2021	5786588447	555,65	15/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/10/2021	555,65	43	23.892,95
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTE ALLOGGIO Periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	E-1413	13/09/2021	5773247984	1.221,43	14/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.221,43	44	53.742,92
GEROSA ARCH. CARLO LUIGI	Varianti puntuali alla cartografia del PGT, aggiornamento del SIT comunale: variante 1	FATTPA 8_21	22/09/2021	5820939994	1.015,04	22/09/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	1.015,04	36	36.541,44
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. SETTEMBRE 2021	2021/768/PA	30/09/2021	5879050343	543,50	02/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	543,50	26	14.131,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE PROGETTO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE 2021	2021/712/PA	29/09/2021	5858974090	1.054,50	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.054,50	29	30.580,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE SETTEMBRE 2021	2021/726/PA	29/09/2021	5858974602	1.071,00	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.071,00	29	31.059,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE SETTEMBRE 2021	2021/710/PA	29/09/2021	5858974325	1.038,00	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.038,00	29	30.102,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. SETTEMBRE 2021	2021/711/PA	29/09/2021	5858974149	1.071,00	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.071,00	29	31.059,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD 2021 - AGOSTO	623/PA	31/08/2021	5756538676	1.334,40	11/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.334,40	47	62.716,80
MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura del modulo "certificazione con timbro digitale QR CODE per implementazione dei servizi demografici"	0002132710	18/08/2021	5642965845	2.700,00	19/08/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	2.700,00	70	189.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA S	0002137346	20/09/2021	5819924797	889,00	22/09/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	889,00	36	32.004,00
MIRA S.R.L.	SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E.F. 2020 E FILE XBRL	393	08/09/2021	5798554483	1.200,00	18/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	1.200,00	40	48.000,00
R.C.T. S.R.L.	Lavori di rifacimento ex novo e messa in sicurezza dell'impianto dell'impianto semaforico di via Per La Muschiona	240/P	30/09/2021	5919124564	5.260,00	09/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	5.260,00	19	99.940,00
R.C.T. S.R.L.	Lavori di rifacimento ex novo e messa in sicurezza dell'impianto dell'impianto semaforico di via Per la Muschiona	239/P	30/09/2021	5919124558	14.824,28	09/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	14.824,28	19	281.661,32
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARI CIG: Z0C3227611 - OPERE EDILI	19	13/10/2021	5958293052	13.300,00	13/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	13.300,00	15	199.500,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	MEDIAZIONE DELEGATA DAL TRIBUNALE N. 5/21 - DETERMINAZIONE 48/2021 - SALDO COMPENSO PROFESSIONALE	48/21	14/10/2021	5965169892	583,65	14/10/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	583,65	14	8.171,10
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER	1137	28/09/2021	5853191485	400,56	29/09/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	400,56	29	11.616,24
VERONESE ORIGGIO SAS DI CARMIGNAN CARLO & C.	FORNITURA MATERIALE VARIO	PA 1	30/09/2021	5913682401	174,63	07/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	28/10/2021	174,63	21	3.667,23
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2073 AULA RIUNIONI VIA MANZONI 2° QUADRIM.2019	2019129518	15/10/2019	1814260864	-702,00	21/10/2019	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-702,00	739	-518.778,00

SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2075 COMUNE CREDITO DAL 17/7/2018 AL 31/12/2019	2020101021	15/02/2020	2535367328	-3.658,00	18/02/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-3.658,00	619	-2.264.302,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2073 SALA RIUNIONI VIA MANZONI 3° QUADRIM.2019	2020100392	15/02/2020	2535310430	149,50	18/02/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	149,50	619	92.540,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - COMUNE UT. 2075 Periodo GEN-APR/2020	2020121969	04/06/2020	3110746357	146,00	12/06/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	146,00	504	73.584,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2073 SALA RIUNIONI - Periodo GEN-APR/2020	2020121345	04/06/2020	3103933378	39,50	11/06/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	39,50	505	19.947,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2020 UT.2073 SALA RIUNIONI	2020129474	15/10/2020	3854190427	41,00	16/10/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	41,00	378	15.498,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2020 UT. 2075 PALAZZO COMUNALE	2020130102	15/10/2020	3854895138	149,50	16/10/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	149,50	378	56.511,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNE - Periodo SET-DIC/2020	2021103974	12/02/2021	4565508010	148,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	148,00	254	37.592,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AULA CIVCA VIA MANZONI - Periodo SET-DIC/2020	2021103344	12/02/2021	4564902302	39,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	39,50	254	10.033,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN- APR/2021 UT. 2073 AULA RIUNIONI	2021113711	11/06/2021	5252338920	39,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	39,50	135	5.332,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN- APR/2021 UT. 2075 COMUNE	2021114339	11/06/2021	5252096271	145,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	145,50	135	19.642,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 2829 - AIUOLA L.GO BOCCIONI	2021129734	15/10/2021	5992457260	313,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	313,50	9	2.821,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 3604 AIUOLA VIA PER CARONNO	2021129608	15/10/2021	5992481574	3,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	3,50	9	31,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 4470 PARCO CADUTI NASSIRIYA	2021129438	15/10/2021	5992016180	1,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	1,50	9	13,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 3262 AIUOLA VIA PER LAINATE	2021129664	15/10/2021	5992486911	615,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	615,50	9	5.539,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 2076 SCUOLA ELEMENTARE	2021129806	15/10/2021	5992451649	29,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	29,00	9	261,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 4284 BAGNI PARCO INFANZIA	2021129481	15/10/2021	5992021605	1.218,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	1.218,00	9	10.962,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 3798 VILLA BORLETTI	2021129573	15/10/2021	5992477358	140,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	140,50	9	1.264,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 3951 CENTRO RIFIUTI VIALE EUROPA	2021129544	15/10/2021	5992475058	18,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	18,00	9	162,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 3375 EDIFICIO POLIFUNZIONALE	2021129646	15/10/2021	5992484821	38,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	38,50	9	346,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	CREDITO FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 4324 AREA CANI	2021129473	15/10/2021	5992020614	-5,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-5,00	9	-45,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 2075 COMUNE	2021130433	15/10/2021	5992451491	149,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	149,50	9	1.345,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 utenza 4073 aiuola via manzoni	2021129520	15/10/2021	5992027943	4,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	4,00	9	36,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 utenza 2073 sala riunioni/cda	2021129807	15/10/2021	5992451984	-22,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-22,00	9	-198,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 utenza 2078 scuola media e biblioteca	2021129804	15/10/2021	5992465545	5.219,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	5.219,00	9	46.971,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 utenza 3881 AIUOLA VIA PER LAINATE	2021129560	15/10/2021	5992475826	3,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	3,50	9	31,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 2077 SCUOLA ELEMENTARE	2021129805	15/10/2021	5992465564	5.022,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	5.022,00	9	45.198,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG- AGO/2021 UTENZA 3650 VILLA BORLETTI SECONDARIO	2021129599	15/10/2021	5992480107	168,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	168,50	9	1.516,50
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	LAVORI ESEGUITI: CARTEGGIATURA, APPLICAZIONE ANTIRUGGINE, APPLICAZIONE SOLVENTE E TINTEGGIATURA DI RINGHIERE, PASSAMANO	49	13/10/2021	5972118461	14.800,00	15/10/2021	Area 3 Tecnica	11/11/2021	14.800,00	27	399.600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE PER UTILIZZO SIM POLIZIA LOCALE 6BIM 2021	7X03474932	11/10/2021	5970929458	80,32	15/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/11/2021	23,72	27	2.168,64

AZOLVER ITALIA S.R.L.	Aggiornamenti Tariffari per DM90/160/220	AZ/2107163	29/10/2021	6072868162	90,00	03/11/2021	U.O. Pavone Rosa	12/11/2021	90,00	9	810,00
CEL NETWORK S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE PER REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	2303	14/10/2021	5973542551	170,00	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	170,00	28	4.760,00
CEL NETWORK S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE PER COMPILAZIONE BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO 2022	2305	14/10/2021	5973557630	340,00	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	340,00	28	9.520,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA EDUCATIVA SCOLAST. SETTEMBRE 2021	6608/PA	04/11/2021	6085974029	183,20	04/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	183,20	8	1.465,60
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. SETTEMBRE 2021	6604/PA	04/11/2021	6085963491	18.308,55	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	18.308,55	7	128.159,85
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA SETTEMBRE 2021	6607/PA	04/11/2021	6085964974	282,36	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	282,36	7	1.976,52
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA SETTEMBRE 2021	6605/PA	04/11/2021	6085963508	480,90	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	480,90	7	3.366,30
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE PER SETTEMBRE 2021	V0-249222	25/10/2021	6027006401	1.758,20	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	1.758,20	17	29.889,40
DELLA ROCCA FRANCESCA	monitoraggio di Cerambyx cerdo e Osmoderma eremita nel "Bosco Borromeo" all'interno del Parco Locale d'Interesse Sovracom	FPA 3/21	14/10/2021	5964155146	4.500,00	14/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	4.500,00	29	130.500,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI SETT. 2021 UT. 4237	412110250011	25/10/2021	6037095928	33,20	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	14	464,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 UT. 1861 COMUNE	412110250014	25/10/2021	6037096973	33,20	28/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	15	498,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 UT. 2674 SCUOLA ELEMENTARE	412110250009	25/10/2021	6037095385	33,20	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	14	464,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA SETT. 2021 - UT. 4791	412110250012	25/10/2021	6037096421	2,32	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	2,32	14	32,48
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA UT. 1862 SETTEMBRE 2021	412110250010	25/10/2021	6036977607	33,20	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	14	464,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UT. 1589 PLESTRA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2021	412110250008	25/10/2021	6036977242	52,29	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	52,29	14	732,06
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	16897	29/10/2021	6052152920	856,73	30/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	856,73	13	11.137,49
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	16896	29/10/2021	6052152893	70,63	30/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	70,63	13	918,19
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale	441/PA	04/11/2021	6083464191	16.600,00	04/11/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	16.600,00	8	132.800,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	0947/2021	28/10/2021	6048068801	490,00	30/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	490,00	13	6.370,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO Canone 12 mesi offerta per la manutenzione Post Warranty Multivendor come da richiesta: Nr. 1 HP DL38	0948/2021	28/10/2021	6048072755	1.480,00	30/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	1.480,00	13	19.240,00
OP SYSTEM S.R.L.	KIT FIRMA ARUBA SIGN CON CNS	0930/2021	27/10/2021	6036684254	88,38	29/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	88,38	14	1.237,32
OP SYSTEM S.R.L.	MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID Rif. ordine num. 411 del 05/08/2021	0860/2021	30/09/2021	5869636138	1.600,00	01/10/2021	U.O. Pavone Rosa	12/11/2021	1.600,00	42	67.200,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO SIM POLIZIA LOCALE 5BIM 2021	7X02775352	11/08/2021	5625750853	122,38	14/08/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	12/11/2021	122,38	90	11.014,20
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	Realizzazione impianto campanella ed allarme evacuazione nuove aule della scuola elementare A.Manconi	38/E	27/10/2021	6033733710	1.260,00	27/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	1.260,00	19	23.940,00
AMBARAB DI FORTUNA NAPPI	cedole librerie2021/2022	23fepa	29/10/2021	6073878102	75,42	03/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	75,42	12	905,04
BIANCHI SIMONA	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELLA CONFERENZA " MODIGLIANI 1920-2020 "	2/PA	06/10/2021	5998777970	104,00	21/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	104,00	25	2.600,00
BOSCOFORTE S.R.L.	Intervento presso il Cimitero in occasione della ricorrenza dei Defunti	87S	27/10/2021	6036063525	2.500,00	29/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	2.500,00	17	42.500,00
C.M. S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SC.ELEM. A.S. 2021/2022	3/27	20/10/2021	6006665646	396,22	22/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	396,22	24	9.509,28
CICERI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO-CUSTODIA VECOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO	56PA	19/10/2021	6005565903	3.208,09	22/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/11/2021	3.208,09	24	76.994,16
CIPI DI CLERICI LUCA & C. S.N.C.	FORNITURA TENDE VENEZIANE PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	536	21/10/2021	6022108985	8.830,00	25/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	8.830,00	21	185.430,00

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Vucher trasporti - AGOSTO 2021	1056	05/10/2021	5901581796	60,80	06/10/2021	U.O. Pessotto Daniela	15/11/2021	60,80	40	2.432,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta per prestazioni socio sanitarie ALLOGGIO MESE SETTEMBRE 2021	E-1651	20/10/2021	6000396186	1.221,43	21/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/11/2021	1.221,43	25	30.535,75
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2021	159	26/10/2021	6049058777	680,00	30/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	680,00	16	10.880,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO PER CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	11969/S	18/10/2021	5986568644	700,00	19/10/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	700,00	27	18.900,00
IREDEEM S.P.A.	Visita annuale presso la postazione DAE da parte di tecnico	001264/PA	19/10/2021	6013130360	2.400,00	23/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	2.400,00	23	55.200,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER P.L.	9500068244	31/10/2021	6073099049	427,09	03/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/11/2021	427,09	12	5.125,08
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	2021 187/S	31/10/2021	6071575204	4.800,00	03/11/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	4.800,00	12	57.600,00
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti	2021 298	30/09/2021	5893632831	5.544,33	05/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	5.544,33	41	227.317,53
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2021/2022	5878	19/10/2021	5999843209	7.911,79	21/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	7.911,79	25	197.794,75
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	5961	25/10/2021	6023800690	1.122,43	26/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	1.122,43	20	22.448,60
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO GESTIONE PRESENZE ANNO 2021	0002142505	29/10/2021	6122258677	1.423,00	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	1.423,00	5	7.115,00
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATA DI FORMAZIONE DEL TECNICO - CONTABILITA'	0001158132	31/10/2021	6122586096	600,00	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	600,00	5	3.000,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 3° QUADRIMESTRE.	2021 187	11/10/2021	5942531625	5.358,00	12/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	5.358,00	34	182.172,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento in data 28/10/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione fognatura	12/PA	28/10/2021	6065738676	150,00	02/11/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	150,00	13	1.950,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato su Vs. richiesta in data 21/10/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzi	11/PA	22/10/2021	6022509635	130,00	25/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	130,00	21	2.730,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3146 AIUOLA VIA PER CANTALUPO	2021129678	15/10/2021	5992449287	3,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	3,00	26	78,00
STUDIO DI INFORMATICA SNC	FORNITURA TRUST ASTO SOUNDBAR PC SPKR PER UFFICIO TECNICO	5000867	28/10/2021	6040972002	92,00	29/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	92,00	17	1.564,00
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	RIMOZIONE VECCHI ADESIVI E APPLICAZIONE NUOVE STAMPE "LOGO COMUNE DI ORIGGIO"	283-2021	20/10/2021	5998065743	150,00	20/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	150,00	26	3.900,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA accoglienza PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	0000082/PA	21/10/2021	6006139799	1.350,00	22/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.350,00	25	33.750,00
CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SC.ELEMENTARE A.S. 2021/2022	FPA 11/21	22/10/2021	6011360922	1.167,71	22/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/11/2021	1.167,71	25	29.192,75
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	FREQUENZA CSE OTTOBRE 2021	59/A	30/10/2021	6054464917	918,03	30/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	918,03	17	15.606,51
ENI S.P.A. - GREEN DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA BUONI BENZINA PER AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	19901429	27/10/2021	6042168307	1.187,07	28/10/2021	Area 3 Tecnica	16/11/2021	1.187,07	19	22.554,33
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. SETTEMBRE 2021	2021/695/PA	29/09/2021	5904279267	804,50	06/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	804,50	41	32.984,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE OTTOBRE 2021	2021/805/PA	27/10/2021	6035354377	1.060,00	27/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.060,00	20	21.200,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. OTTOBRE 2021	2021/814/PA	27/10/2021	6035354423	516,00	27/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	516,00	20	10.320,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. ottobre 2021	2021/781/PA	26/10/2021	6029150728	793,50	26/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	793,50	21	16.663,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. OTTOBRE 2021	2021/857/PA	29/10/2021	6077698708	1.060,00	03/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.060,00	13	13.780,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE FREQUENZA CDD OTTOBRE 2021	2021/858/PA	29/10/2021	6077697996	1.060,00	04/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.060,00	12	12.720,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE OTTOBRE 2021	2021/856/PA	29/10/2021	6077719083	1.043,50	04/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.043,50	12	12.522,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD 2021 - SETTEMBRE	683/PA	30/09/2021	5907069405	1.428,40	06/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.428,40	41	58.564,40
	RETTE CDD MESE SETTEMBRE 2021	21FE1496	30/09/2021	5946388644	1.415,00	12/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.415,00	35	49.525,00

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE SETTEMBRE 2021	21FE1495	30/09/2021	5946388639	1.415,00	12/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.415,00	35	49.525,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	OPERE DA IDRAULICO -IMPIANTISTA ANNO 2021	2021 180	28/09/2021	5853535209	2.812,50	29/09/2021	Area 3 Tecnica	18/11/2021	2.812,50	50	140.625,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIPENDENTI NOVEMBRE PER OTTOBRE 2021	V0-258670	11/11/2021	6136457605	1.699,20	12/11/2021	Area 2 Finanziaria	19/11/2021	1.699,20	7	11.894,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	20/PA	31/10/2021	6104342286	485,00	08/11/2021	Area 3 Tecnica	19/11/2021	485,00	11	5.335,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE OTTOBRE 2021	21/PA	31/10/2021	6104341470	1.874,41	08/11/2021	Area 3 Tecnica	19/11/2021	1.874,41	11	20.618,51
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	Interv.verifica tecnica attrezzature sport. palestre comunali effettuata da ns tecnico specializzato e relazione 1 sem	000137/PA	28/10/2021	6111158955	550,00	09/11/2021	Area 3 Tecnica	19/11/2021	550,00	10	5.500,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	ASS.ZA LEGALE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI	55/21	16/11/2021	6162128788	3.346,60	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	19/11/2021	3.346,60	3	10.039,80
AIDOS HC SRL	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	91/1	09/11/2021	6116721238	200,00	09/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/11/2021	200,00	14	2.800,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO OTTOBRE 2021	2021/269/PA	31/10/2021	6131247355	2.200,00	12/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	2.200,00	11	24.200,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALT.RIFIUTI 200201-170904-200307-200303-200301-200108-200138 Periodo di riferimento: dal 01/10 al 30/10/2021	009187	31/10/2021	6111572021	20.610,62	09/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	20.610,62	14	288.548,68
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTO DI SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE	89	11/11/2021	6132993297	829,65	12/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	829,65	11	9.126,15
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTO RISANAMENTO PORZIONE DI RECINZIONE IN MURATURA IN VIA DANTE, ANGOLO VIA G.B. LOMBARDI	90	11/11/2021	6133000020	5.725,00	12/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	5.725,00	11	62.975,00
GIAVAZZI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI DI ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2021	32	08/11/2021	6110248185	87.000,00	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	23/11/2021	87.000,00	14	1.218.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	4/6 Trattamento di derattizzazione del 08/11/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	455	09/11/2021	6114850061	180,00	09/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	180,00	14	2.520,00
CICERI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI SU TOYOTA RAV 4 POLIZIA LOCALE	8C	18/03/2021	4769370476	629,00	25/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/11/2021	629,00	245	154.105,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CSE MESI AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	31FA	08/11/2021	6119477516	2.225,00	10/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	2.225,00	15	33.375,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	QUOTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 ALLOGGIO	46CA	10/11/2021	6126222190	2.000,00	11/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	2.000,00	14	28.000,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA SETTEMBRE 2021	6606/PA	04/11/2021	6085964874	1.236,60	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/11/2021	1.236,60	20	24.732,00
ECONORD S.P.A.	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RIFIUTI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	009751	16/11/2021	6164433281	1.500,00	17/11/2021	Area 3 Tecnica	25/11/2021	1.500,00	8	12.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE OTTOBRE 2021	004174053555	08/11/2021	6117880922	397,49	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	397,49	15	5.962,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN. ELETTRICA POMPE SEDE CORO OTTOBRE 2021	004174053559	08/11/2021	6118573473	57,21	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	57,21	15	858,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA OTTOBRE 2021	004174053548	08/11/2021	6118577006	130,09	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	130,09	15	1.951,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI OTTOBRE 2021	004174053545	08/11/2021	6117820550	17,70	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	17,70	15	265,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA OTTOBRE 2021	004174053547	08/11/2021	6118899023	257,55	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	257,55	15	3.863,25
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO OTTOBRE 2021	004174053544	08/11/2021	6117894864	268,94	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	268,94	15	4.034,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	004174053546	08/11/2021	6119007708	291,27	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	291,27	15	4.369,05
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2021	004174053553	08/11/2021	6118961780	2.050,69	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	2.050,69	15	30.760,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	004174053549	08/11/2021	6118914923	1.332,69	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	1.332,69	15	19.990,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUM.CADUTI OTTOBRE 2021	004174053552	08/11/2021	6118886530	101,99	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	101,99	15	1.529,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA OTTOBRE 2021	004174053550	08/11/2021	6118716851	48,08	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	48,08	15	721,20

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP. VIA CAVOUR OTTOBRE 2021	004174053551	08/11/2021	6117982692	291,59	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	291,59	15	4.373,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA/AULA CIVICA OTTOBRE 2021	004174053554	08/11/2021	6118885143	56,50	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	56,50	15	847,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA OTTOBRE 2021	004174053558	08/11/2021	6118904781	79,38	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	79,38	15	1.190,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO OTTOBRE 2021	004174053557	08/11/2021	6118718600	271,35	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	271,35	15	4.070,25
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIALE EUROPA OTTOBRE 2021	004174053556	08/11/2021	6119150208	42,96	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	42,96	15	644,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE OTTOBRE 2021	004179544796	14/11/2021	6154627606	890,50	15/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	890,50	10	8.905,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI OTTOBRE 2021	004179544798	14/11/2021	6154634828	325,53	15/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	325,53	10	3.255,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP. VIA MONFALCONE OTTOBRE 2021	004179544797	14/11/2021	6154598193	38,32	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	38,32	9	344,88
IMPRESA CASATI S.R.L.	LAVORI DI RIFACIMENTO, ADEGUAMENTO ED ABBELLIMENTO DELLE ROTATORIE DELLA ZONA INDUSTRIALE OVEST - 1° CERTIFICATO	168	15/11/2021	6156635471	43.500,00	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	35.500,00	9	391.500,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE OTTOBRE 2021	762/PA	29/10/2021	6092795312	1.423,70	06/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	1.423,70	19	27.050,30
MONTI SPURGHDI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato su Vs. richiesta in data 17/11/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzi	13/PA	18/11/2021	6175866039	300,00	18/11/2021	Area 3 Tecnica	25/11/2021	300,00	7	2.100,00
MUSI S.R.L.	FORNITURA LIBRI	58E	11/11/2021	6131260613	2.500,00	12/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/11/2021	2.500,00	13	32.500,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE OTTOBRE 2021	21FE1628	31/10/2021	6127436613	1.415,00	11/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	1.415,00	14	19.810,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE OTTOBRE	21FE1629	31/10/2021	6127436611	1.415,00	11/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	1.415,00	14	19.810,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI NOVEMBRE 2021	157135	31/10/2021	6111051247	55,00	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	55,00	16	880,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE NOVEMBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2021	157134	31/10/2021	6111071350	432,53	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	432,53	16	6.920,48
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO AGILE TELEFONIA MOBILE UFFICI E P.L. NOVEMBRE 2021	157136	31/10/2021	6111073462	135,00	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	135,00	16	2.160,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2021	43/E	25/11/2021	6213269834	2.856,26	25/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	2.856,26	12	34.275,12
CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 21/22 - ATT 161/2021	PA126	24/11/2021	6211312712	2.315,16	25/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/12/2021	2.315,16	12	27.781,92
CICERI S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOVETTURE P.L.	62C	22/11/2021	6202703278	640,00	23/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/12/2021	640,00	14	8.960,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di SETTEMBRE 2021 Trasporto	1105	15/11/2021	6153397410	200,60	15/11/2021	U.O. Pessotto Daniela	07/12/2021	200,60	22	4.413,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di SETTEMBRE 2021 Trasporto	1104	15/11/2021	6153397397	668,80	15/11/2021	U.O. Pessotto Daniela	07/12/2021	668,80	22	14.713,60
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA PIANTE PER ABBELLIMENTO ROTATORIE ZONA INDUSTRIALE	N/312	30/11/2021	6240788220	4.600,00	01/12/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	4.600,00	6	27.600,00
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021	009772	17/11/2021	6176945660	48.778,64	19/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	48.778,64	18	878.015,52
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO A SEGUITO APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI CONTRATTUALE SUL CANONE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA SETT/OTT.2021	009837	22/11/2021	6197438582	1.748,41	23/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	1.748,41	14	24.477,74
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE SETTEMBRE 2021	21CPA05531	22/11/2021	6228124857	2.917,89	29/11/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	2.917,89	8	23.343,12
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	SALDO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE	111	18/11/2021	6176893602	1.566,00	19/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	1.566,00	18	28.188,00
ICAM ARREDAMENTI S.R.L.	FORNITURA ARMADIO DI SICUREZZA PER UFFICIO ANAGRAFE	4/PA	26/11/2021	6225823443	2.448,80	28/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	2.448,80	9	22.039,20
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE Canone Apr-MAGGIO E GIUGNO 2021 Servizio Internet Banking	7143711	14/07/2021	5430141353	16,50	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	16,50	145	2.392,50
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone aprile/giugno pos ragioneria "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'iden	3249445	09/07/2021	5595248909	30,00	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	119	3.570,00

NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMM. TECNICA DA FEBB A GIUGNO 2021 P.L. "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d	3249443	09/07/2021	5595247184	11,05	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	11,05	119	1.314,95
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE APR/GIUGNO UFF. ANAG. "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificaz	3249444	09/07/2021	5595252312	30,00	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	119	3.570,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE P.L. 2 APRILE/GIUGNO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identif	3249446	09/07/2021	5595244728	54,00	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	54,00	119	6.426,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE CANONE LUGLIO/AG. E SETT. 2021	7185935	12/10/2021	5956863249	16,50	13/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	16,50	55	907,50
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE UFF. ANAG. LUGLIO/AG/SETT. 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'i	3711046	11/10/2021	6024595325	30,00	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	42	1.260,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE UFF.RAG. LUGLIO/AG/SETT. 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'id	3711047	11/10/2021	6024068775	30,00	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	42	1.260,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE LUG/AG/SETT. 2021 P.L. 2 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifi	3711048	11/10/2021	6024068207	54,00	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	54,00	42	2.268,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE P.L. LUGLIO/AG/SETT. 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identif	3711045	11/10/2021	6024067328	28,02	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	28,02	42	1.176,84
R.C.T. S.R.L.	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2021(Secondo Semestre)	321/P	29/11/2021	6230042461	3.141,25	29/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	3.141,25	8	25.130,00
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO TANFOGLIO	MANUTENZIONE ANNUA ALL'IMPIANTO AUTOMATICO IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	16/E	18/11/2021	6184625008	900,00	20/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	900,00	17	15.300,00
CARTOLANDIA LEGNANO DI SCHENATO TIZIANA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	9 PA	04/11/2021	6083641622	49,40	04/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	49,40	36	1.778,40
CERIANI VALENTINO	TARGA IN BIANCO DI CARRARA CON INCISIONE E BORCHIE IN BRONZO	113/001	25/11/2021	6212333980	800,00	25/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	800,00	15	12.000,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE 2021	6957/PA	23/11/2021	6204137123	30.025,79	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	30.025,79	17	510.438,43
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2021	6958/PA	23/11/2021	6204137157	1.202,25	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	1.202,25	17	20.438,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA OTTOBRE 2021	6960/PA	23/11/2021	6204136811	564,94	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	564,94	17	9.603,98
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA OTTOBRE 2021	6959/PA	23/11/2021	6204136733	2.885,40	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	2.885,40	17	49.051,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA SCUOLA EDUCATIVA SCOLAST. OTTOBRE 2021	6961/PA	23/11/2021	6204137413	366,40	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	366,40	17	6.228,80
DALLMEIER ITALIA S.R.L.	Registrazione // IPS 10000 MK2 Server, 16 flussi video e 2 client incluse, 4X8TB, RAID6, con install/configurazione S/N:	182	30/11/2021	6239252350	14.254,00	01/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	10/12/2021	14.254,00	9	128.286,00
DATEK22 S.R.L.	ASSUNZIONE DI INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZI	FE 1204/21	30/11/2021	6234908458	612,50	30/11/2021	U.O. Pavone Rosa	10/12/2021	612,50	10	6.125,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO CARICATI A DICEMBRE PER MESE NOVEMBRE 2021	V0-269669	04/12/2021	6274739035	1.976,50	06/12/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	1.976,50	4	7.906,00
DONATI IMPIANTI S.R.L.	lavori effettuati presso il vostro edificio comunale di Via ai Boschi (Scuola Media)	210	29/11/2021	6230443239	63.000,00	29/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	63.000,00	11	693.000,00
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA CORONE ALLORO PER FESTIVITA' NAZIONALE 4/11/2021	N/310	26/11/2021	6218983611	350,00	27/11/2021	U.O. Pavone Rosa	10/12/2021	350,00	13	4.550,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	SERVIZI ALLACCIO FORNITURA PIAZZA IMACOLATA SNC	008403278286	15/10/2021	5981514471	1.542,91	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	1.542,91	53	81.774,23
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 8403278286 DEL 15/10/2021	008403279462	25/10/2021	6027804204	-1.542,91	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	-1.542,91	45	-69.430,95
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE P.ZZA IMMACOLATA - OTTOBRE 2021	004181190039	22/11/2021	6201064935	216,66	23/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	216,66	17	3.683,22
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO PER ACCREDITI DIVERSI	008403286034	18/11/2021	6179209274	-7,86	19/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	-7,86	21	-165,06

ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 008403289871 DEL 29/11/2021	008403287575	22/11/2021	6201280296	-7,86	23/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	-7,86	17	-133,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	ADDEBITI DIVERSI	008403289871	29/11/2021	6233261862	7,86	30/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	7,86	10	78,60
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	180	30/11/2021	6262955219	680,00	04/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	680,00	6	4.080,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	412111325766	23/11/2021	6208312870	3.367,96	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	3.367,96	16	53.887,36
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	412111325764	23/11/2021	6209274414	727,06	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	727,06	16	11.632,96
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE OTTOBRE 2021	412111325770	23/11/2021	6208318311	436,15	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	436,15	16	6.978,40
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA VIA PIANATANIDA 24 OTTOBRE 2021	412111325768	23/11/2021	6208315593	3,14	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	3,14	16	50,24
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI OTTOBRE 2021	412111325767	23/11/2021	6208315327	355,84	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	355,84	16	5.693,44
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola elementare ottobre 2021	412111325765	23/11/2021	6209274726	1.597,44	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	1.597,44	16	25.559,04
KELSE ENGINEERING S.R.L.	Saldo attività di progettazione nuova manica loculi Rif. Prot. n. 7026 del 11/05/2021 CIG: 8734610C2F	113/001	29/11/2021	6236668852	19.573,81	30/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	19.573,81	10	195.738,10
LARIO LIBRI SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	FAP/120	26/11/2021	6228489452	345,80	29/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	345,80	11	3.803,80
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	19129	30/11/2021	6241578578	407,97	01/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	407,97	9	3.671,73
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	19128	30/11/2021	6241578564	156,06	01/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	156,06	9	1.404,54
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale	451/PA	01/12/2021	6256527549	14.800,00	03/12/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	14.800,00	7	103.600,00
NADIR S.R.L.	Fornitura libri ex contributo MiC 2021 acquistati presso il Libraccio di Saronno	008/000051	19/11/2021	6212549857	2.500,00	25/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	2.500,00	15	37.500,00
OP SYSTEM S.R.L.	Easy Battery Plus Eaton EB002WEB Sostituzione completa delle Batterie UPS	0986/2021	15/11/2021	6218634545	286,02	27/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	286,02	13	3.718,26
S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. (SOCIETA' ITALIANA DI ORIENTAMENTO NAZIONALE IN OPERE)	LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER LA FIBRA OTTICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SAL FINALE	931	26/11/2021	6229761189	22.322,46	29/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	10/12/2021	22.322,46	11	245.547,06
SMART SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE	15 LETTURE TEATRALI C/O SCUOLA PRIMARIA MANZONI. ORIGGIO - 23/24 novembre 2021 - spettacolo in occasione della festa dell'accensione dell'albero di Natale 2021	F213190	02/12/2021	6259846275	1.818,18	04/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	1.818,18	6	10.909,08
SOC. COOPERATIVA TEATRO DELLE FOGLIE TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	000277/PA	23/11/2021	6230107906	473,78	29/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	473,78	4	2.600,00
ZAFFARONI PAOLO	consegna progetto def-ese "Sistemi Verdi nel PLIS dei Mughetti - seconda parte"	FATTPA 9_21	24/11/2021	6209807253	3.328,00	24/11/2021	U.O. Pavone Rosa	10/12/2021	473,78	11	5.211,58
IMPRESA CASATI S.R.L.	CERTIFICATO FINALE LAVORI del 24.11.2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO, ADEGUAMENTO ED ABBELLIMENTO DELLE ROTATORIE DELLA ZONA	176	30/11/2021	6276617125	644,06	06/12/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	3.328,00	16	53.248,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - TRAFFICO CDA NOVEMBRE 2021	11002661	10/12/2021	6322440309	17,69	13/12/2021	Area 3 Tecnica	13/12/2021	644,06	7	4.508,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - TRAFFICO SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2021	11002660	10/12/2021	6322440301	11,03	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	17,69	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - TRAFFICO SCUOLA ELEMENTARE NOV. 2021	11002662	10/12/2021	6322440316	11,79	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	11,03	0	0,00
PRANDONI S.R.L.	STATO FINALE DEI LAVORI - LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA PER LAINATE. 1A° LOTTO.	21	18/11/2021	6176258735	1.467,05	18/11/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	11,79	0	0,00
ALFA S.R.L.	THETA ANNO 2019 IN ACCONTO SU DATI AL 27/10/2021	2021/SP/136	07/12/2021	6295282154	161.339,85	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	1.467,05	25	36.676,25
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE LOMBARDIA uscita del 09/11/2021 - ADOZIONE VARIANTE PGT	PA-21-00428	30/11/2021	6257165170	368,00	03/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	161.339,85	5	806.699,25
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	LAVORI OPERE DA FABBRO/SERRAMENTISTA	74	02/12/2021	6263160485	3.955,00	04/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	368,00	11	4.048,00
							Area 3 Tecnica	14/12/2021	3.955,00	10	39.550,00

COLOMBO RENATO	Frazionamento di alcune aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche	FPA 2/21	19/11/2021	6183723946	1.270,50	20/11/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	1.270,50	24	30.492,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO NOVEMBRE 2021	2021/326/PA	30/11/2021	6307053643	2.200,00	10/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	2.200,00	4	8.800,00
ECONORD S.P.A.	SERV.SMALT. RIF. 200201-200303-200306-200108-170904-200307-200301-200138 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-1	010334	30/11/2021	6288262218	20.130,10	09/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	20.130,10	5	100.650,50
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	22/PA	30/11/2021	6290030023	485,00	09/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	485,00	5	2.425,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2021 AGLI UFFICI COMUNALI	23/PA	30/11/2021	6290020591	1.874,41	09/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	1.874,41	5	9.372,05
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON UTILIZZO DI VERNICE SPARTITRAFFICO	2021 235/S	30/11/2021	6277453597	4.435,24	07/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	4.435,24	7	31.046,68
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	2021 224/S	30/11/2021	6266105870	564,41	04/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	564,41	10	5.644,10
MINETTI GIUSEPPE	Intervento di sistemazione, ammodernamento ed installazione strutture nel "Parco delle Meraviglie" di Via L.da Vinci	454/PA	07/12/2021	6285069237	27.032,35	07/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	27.032,35	7	189.226,45
PAGANINI MARIO	ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA ANNO 2020 E 2021 - PRIMO ACCONTO 2021	25/2021	07/12/2021	6286901449	1.224,00	07/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	1.224,00	7	8.568,00
R.C.T. S.R.L.	Manutenzione straordinaria anno 2021	360/P	09/12/2021	6313962825	615,00	11/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	615,00	3	1.845,00
TRENTTECH SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA "1" AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI	280	30/11/2021	6286198451	5.000,00	09/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	14/12/2021	5.000,00	5	25.000,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI DICEMBRE 2021	175132	30/11/2021	6295520788	55,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	55,00	5	275,00
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO AGILE TELEFONIA MOBILE UFFICI E P.L. DICEMBRE 2021	175134	30/11/2021	6295514024	135,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	135,00	5	675,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE DICEMBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE 2021	175133	30/11/2021	6295517581	427,84	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	427,84	5	2.139,20
BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE & C. SNC	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	PA/15	09/12/2021	6343978709	121,90	16/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/12/2021	121,90	0	0,00
CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	Manutenzione Autovetture Targa: YA116AK - Fabbrica e tipo: OPEL MOKKA - KM: 62.345	578	26/11/2021	6219161147	66,39	27/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	66,39	19	1.261,41
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	CSE C/PERSONALE QUALIF.COME DA CONV. MESE DI NOVEMBRE	64/A	30/11/2021	6233924661	920,03	30/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	920,03	16	14.720,48
ESSELUNGA S.P.A.	Carte prepagate EMERGENZA ALIMENTARE	4022100190	26/11/2021	6221619224	5.000,00	27/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	5.000,00	19	95.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI ALUNNI MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2021	21CPA05362	31/10/2021	6154363337	5.544,86	15/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	5.544,86	31	171.890,66
GESINT S.R.L.	Vendita licenza software NOTA INTEGRATUIVA BILANCIO 2022/2024	1262a_2021	30/11/2021	6292608708	350,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	350,00	7	2.450,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. NOVEMBRE 2021	2021/887/PA	26/11/2021	6220152794	804,50	27/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	804,50	19	15.285,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE NOVEMBRE 2021	2021/897/PA	26/11/2021	6220153957	1.065,50	27/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.065,50	19	20.244,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI NOVEMBRE	2021/932/PA	30/11/2021	6237331135	510,50	30/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	510,50	16	8.168,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CDD NOVEMBRE 2021	2021/963/PA	30/11/2021	6246673101	1.060,00	01/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.060,00	15	15.900,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. NOVEMBRE 2021	2021/962/PA	30/11/2021	6246671358	1.060,00	02/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.060,00	14	14.840,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE NOVEMBRE 2021	2021/961/PA	30/11/2021	6246649979	1.049,00	02/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.049,00	14	14.686,00
INTRECCI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA	176/E	18/11/2021	6175416521	600,00	18/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	600,00	28	16.800,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - NOVEMBRE	847/PA	30/11/2021	6263726268	1.419,00	04/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.419,00	12	17.028,00
LA MECCANOGRFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	FORNITURA TONER PER STAMPANTI	2021 1429	27/11/2021	6232165449	548,00	30/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	548,00	16	8.768,00

LA MERCURIO SRL	Redazione PDF e documentazione di gara relativa alla realizzazione dell'area per mezzi pesanti. Saldo 10%	FATTPA 259_21	10/12/2021	6306148143	1.019,20	10/12/2021	Area 3 Tecnica	16/12/2021	1.019,20	6	6.115,20
LIBRI E.....DI FABIOLA ARGENTA, CONCESSIONARIO CASAGRANDE, HOBBY & WORK, LATERZA, PIEMME	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	57/001	07/12/2021	6285148980	919,87	09/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/12/2021	919,87	7	6.439,09
MAGGIOLI S.P.A.	BUSTA PERSONALIZZATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO MESSO NOTIFICATORE	0002149904	30/11/2021	6325282325	375,00	13/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	375,00	3	1.125,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI SISTEMA INFORMATIVO PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0002151342	30/11/2021	6324271097	350,00	13/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	350,00	3	1.050,00
MINETTI GIUSEPPE	Fornitura giochi per il "Parco delle Meraviglie" di Via L. da Vinci	445/PA	18/11/2021	6273862414	2.999,19	06/12/2021	Area 3 Tecnica	16/12/2021	2.999,19	10	29.991,90
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONICO CDA OTTOBRE 2021	11002398	15/11/2021	6155985367	17,69	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	17,69	30	530,70
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	11002397	15/11/2021	6155985357	16,91	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	16,91	30	507,30
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2021	11002399	15/11/2021	6155985384	11,70	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	11,70	30	351,00
SIMONE FEDERICO IVAN DIONISIO PERITO AGRARIO	Incarico professionale per verifica statica e visiva di alcuni alberi del Parco Borletti Affidamento incarico	FATTPA 3_21	29/11/2021	6229646950	3.980,00	29/11/2021	Area 3 Tecnica	16/12/2021	3.980,00	17	67.660,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD NOVEMBRE 2021	21FE1763	30/11/2021	6270276404	1.415,00	04/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.415,00	12	16.980,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD NOVEMBRE 2021	21FE1764	30/11/2021	6270276406	1.415,00	04/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.415,00	12	16.980,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	STORNO PARZIALE SU FATT. 21CPA05362 DEL 31/10/2021 - PASTI OTTOBRE 2021	21CPA05559	30/11/2021	6246113097	-35,77	02/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	-35,77	15	-536,55
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI TARSU RISCOSSI 1/1 - 31/8/2021	337	13/12/2021	6326591080	16.291,72	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	16.291,72	3	48.875,16
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI IMU RISCOSSI PERIODO 1/1 - 31/8/2021	333	13/12/2021	6326528013	13.631,20	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	13.631,20	4	54.524,80
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 24% CANONE UNICO RISCOSSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021	335	13/12/2021	6326543845	8.828,64	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	8.828,64	3	26.485,92
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 4% TARI ORDINARIA E ANNO 2016- RISCOSSIONI PERIODO 1/1 - 31/8/2021	336	13/12/2021	6326819572	28.148,12	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	28.148,12	3	84.444,36
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI TASI RISCOSSI DALL'1/1 AL 31/8/2021	334	13/12/2021	6326532668	1.518,22	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	1.518,22	3	4.554,66
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE ARCHIVIO DEMOGRAFICI 2° SEM. 2021	863/00002	10/12/2021	6307098220	306,00	10/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	306,00	10	3.060,00
DPL MEDIAZIONE & CO S.R.L.	SERVIZIO MEDIAZIONE PER PRATICA COMUNE ORIGGIO/TAMOIL	2012/2021	29/11/2021	6238296712	261,34	30/11/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	261,34	20	5.226,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	004181641109	07/12/2021	6297196674	313,43	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	313,43	11	3.447,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE PALAZZINA CORO AMICI MONTAGNA NOV. 2021	004181641115	07/12/2021	6297272764	78,67	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	78,67	11	865,37
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO NOV. 2021	004181641114	07/12/2021	6297134402	258,86	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	258,86	11	2.847,46
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA NOV. 2021	004181641107	07/12/2021	6297265398	299,82	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	299,82	11	3.298,02
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE NOV. 2021	004181641112	07/12/2021	6297125802	398,61	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	398,61	11	4.384,71
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIALE EUROPA NOV. 2021	004181641113	07/12/2021	6297227397	35,30	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	35,30	11	388,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA NOV. 2021	004181641108	07/12/2021	6297198637	75,65	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	75,65	11	832,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA NOV. 2021	004182463179	08/12/2021	6310097640	1.630,48	11/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	1.630,48	9	14.674,32
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA NOV. 2021	004182463180	08/12/2021	6310041440	86,13	11/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	86,13	9	775,17
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI NOV. 2021	004185329327	11/12/2021	6321497417	17,70	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	17,70	7	123,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021	004186936529	12/12/2021	6328891652	241,74	15/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	241,74	5	1.208,70

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOVEMBRE 2021	004186936528	12/12/2021	6328949633	41,08	15/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	41,08	5	205,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA/AULA CIVICA NOV. 2021	004186936530	12/12/2021	6328916749	207,85	15/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	207,85	5	1.039,25
ENINTER ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI ASCENSOTRI COMUNALI	16/P	15/12/2021	6341715349	80,00	16/12/2021	Area 3 Tecnica	20/12/2021	80,00	4	320,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	PASTI MENSE SCOLASTICHE NOV.2021	21CPA05924	30/11/2021	6298963093	5.572,05	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	5.572,05	11	61.292,55
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Fattura Retta ALLOGGIO Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	E-1782	09/11/2021	6120811220	1.221,43	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	1.221,43	40	48.857,20
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MESE NOVEMBRE 2021	E-1950	17/12/2021	6365064006	1.221,43	20/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	1.221,43	0	0,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA BUSTE	15994/S	30/11/2021	6300037855	415,50	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	415,50	11	4.570,50
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER ANAGRAFE	15995/S	30/11/2021	6300275539	149,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	149,00	11	1.639,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE 2° TRIMESTRE 2021	1561	30/06/2021	5379881308	99,07	08/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	20/12/2021	99,07	165	16.346,55
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE P.L. DA 1/7 A 31/8/2021	1673	21/07/2021	5468470456	172,00	21/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	20/12/2021	172,00	152	26.144,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. MESE NOVEMBRE 2021	9500138399	30/11/2021	6267838953	410,25	04/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	20/12/2021	410,25	16	6.564,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2021 AGLI UFFICI COMUNALI	12/PA	31/07/2021	5598577460	1.874,41	10/08/2021	Area 3 Tecnica	20/12/2021	1.874,41	132	247.422,12
LIBRERIE GIUNTI SRL	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021	2021013953	13/12/2021	6333078772	3.285,00	15/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/12/2021	3.285,00	5	16.425,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER2021. OPERE DA IDRAULICO	4PA	15/12/2021	6344725026	1.828,09	16/12/2021	Area 3 Tecnica	20/12/2021	1.828,09	4	7.312,36
									1.287.779,89		15.581.127,77
									TEMPI DI PAGAMENTO - GIORNI		12,0992