

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2019										
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)	
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Documento n. 58934/C del 12/12/2018 ACQUISTO DVD	58934/C	12/12/2018	52,73	13/12/2018	07/01/2019	52,73	25	1.318,25	
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Documento n. 59989/C del 15/12/2018 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	59989/C	15/12/2018	38,86	17/12/2018	07/01/2019	38,86	21	816,06	
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Documento n. 60567/C del 17/12/2018 ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA	60567/C	17/12/2018	45,86	18/12/2018	07/01/2019	45,86	20	917,20	
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT. CARIMATI E ZARO	Documento n. E162018 del 10/12/2018 INDAGINE E RELAZIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZINA VIA PIANTANIDA	E162018	10/12/2018	3.029,40	17/12/2018	07/01/2019	3.101,87	21	65.139,27	
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE NOVEMBRE 2018	18CPA03936	30/11/2018	4.784,42	17/12/2018	08/01/2019	4.784,42	22	105.257,24	
LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	STAMPA DEL N. 1/2018 DEL PERIODICOCOMUNALE	567/I	21/12/2018	3.920,00	22/12/2018	08/01/2019	3.920,00	17	66.640,00	
LIBRI & SCUOLA S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE A.S 2018/2019	581	30/12/2018	22,57	31/12/2018	08/01/2019	22,57	8	180,56	
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SEDE E VARIE IMPIANTI ELETTRICI	01 PA	03/01/2019	3.190,42	03/01/2019	09/01/2019	3.190,42	6	19.142,52	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE MESE NOVEMBRE 2018 PER S.S.	2018/480/PA	30/11/2018	1.000,00	19/12/2018	09/01/2019	1.000,00	21	21.000,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA MESE NOVEMBRE 2018 PER A.F.	2018/499/PA	30/11/2018	1.046,00	19/12/2018	09/01/2019	1.046,00	21	21.966,00	
ROBERTO TREBINO S.N.C.	MANUTENZ. ELET. E MECCANICA CAMPANA OROLOGIO TORRE CIVICA 2018	273/01	21/12/2018	155,00	21/12/2018	09/01/2019	155,00	19	2.945,00	
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE	4/PA	03/01/2019	15.513,98	03/01/2019	09/01/2019	15.513,98	6	93.083,88	
CERIANI GIOVANNI	PROGETTO INSTALLAZIONE VELE OMBREGGIANTI PRESSO PARCO VILLA BORLETTI	FATTPA 2_18	20/12/2018	988,00	20/12/2018	11/01/2019	1.015,36	22	22.337,92	
LAURA SCROSATI	COMPENSO COORD.SICUREZZA PROG.LAVORI REALIZZAZ.PARCHEGGIO V.CIRCONVALLAZIONE	FATTPA 6_18	27/12/2018	270,40	28/12/2018	11/01/2019	277,89	14	3.890,46	
DATEK22 S.R.L.	2° ACCONTO STUDIO PERGESTIONE RISCHIO IDRAULICO	PA291/18	21/12/2018	11.400,00	21/12/2018	11/01/2019	11.400,00	21	239.400,00	
C2 S.R.L.	FORNITURA MOUSE E TONER PER 8° SETTORE	7214	18/12/2018	451,34	18/12/2018	15/01/2019	451,34	28	12.637,52	
ROTONDI PREFABBRICATI S.R.L.	FORNITURA BARRIERE IN CEMENTO PREFABBRICATO VIA C. MILANI	8	31/12/2018	755,00	09/01/2019	15/01/2019	755,00	6	4.530,00	
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E ESMALTIMENTO RIFIUTIMESE DICEMBRE 2018	011490	31/12/2018	63.078,76	11/01/2019	16/01/2019	63.078,76	5	315.393,80	
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO VETRO/LATTINE/PLASTICA MESE DICEMBRE 2018	18001977	31/12/2018	2.924,02	08/01/2019	16/01/2019	2.924,02	8	23.922,16	
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 18FE3294 del 14/12/2018 CDD R.S. NOVEMBRE 2018	18FE3294	14/12/2018	1.038,91	15/12/2018	16/01/2019	1.038,91	32	33.245,12	
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 18FE3295 del 14/12/2018 CDD NOVEMBRE 2018 D.G.R.S.	18FE3295	14/12/2018	1.346,75	15/12/2018	16/01/2019	1.346,75	32	43.096,00	
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 18FE3296 del 14/12/2018 RETTA CDD C.G. NOVEMBRE 2018	18FE3296	14/12/2018	1.346,75	15/12/2018	16/01/2019	1.346,75	32	43.096,00	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR NOV.2018	411810508752	11/12/2018	359,13	14/12/2018	16/01/2019	359,13	33	11.851,29	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI NOV.2018	411810508753	11/12/2018	30,57	14/12/2018	16/01/2019	30,57	33	1.008,81	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE NOV.2018	411810508754	11/12/2018	22,80	14/12/2018	16/01/2019	22,80	33	752,40	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FUIERA V.LE RESISTENZA NOV.2018	411810508755	11/12/2018	30,57	14/12/2018	16/01/2019	30,57	33	1.008,81	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE NOV.2018	411810508756	11/12/2018	108,96	14/12/2018	16/01/2019	108,96	33	3.595,68	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE P.ZZA REPUBBLICA NOV.2018	411810508757	11/12/2018	36,50	14/12/2018	16/01/2019	36,50	33	1.204,50	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA NOV2018	411810508758	11/12/2018	391,95	14/12/2018	16/01/2019	391,95	33	12.934,35	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOV.2018	411810508759	11/12/2018	1.170,82	14/12/2018	16/01/2019	1.170,82	33	38.637,06	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA NOV. 2018	411810508760	11/12/2018	21,15	14/12/2018	16/01/2019	21,15	33	697,95	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOV2018	411810508761	11/12/2018	1.168,50	14/12/2018	16/01/2019	1.168,50	33	38.560,50	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOV.2018	411810508762	11/12/2018	213,13	14/12/2018	16/01/2019	213,13	33	7.033,29	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA NOV.2018	411810508763	11/12/2018	16,82	14/12/2018	16/01/2019	16,82	33	555,06	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI NOV.2018	411810508764	11/12/2018	138,93	14/12/2018	16/01/2019	138,93	33	4.584,69	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERACTO NOV.2018	411810508765	11/12/2018	231,77	14/12/2018	16/01/2019	231,77	33	7.648,41	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOV.2018	411810508766	11/12/2018	1.007,37	14/12/2018	16/01/2019	1.007,37	33	33.243,21	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE NOV.2018	411810508767	11/12/2018	95,04	14/12/2018	16/01/2019	95,04	33	3.136,32	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA NOV.2018	411810508768	11/12/2018	97,07	14/12/2018	16/01/2019	97,07	33	3.203,31	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO NOV.2018	411810508769	11/12/2018	73,42	14/12/2018	16/01/2019	73,42	33	2.422,86	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA V.PIANTANIDA NOV.2018	411810508770	11/12/2018	110,51	14/12/2018	16/01/2019	110,51	33	3.646,83	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI NOV.2018	411810963810	24/12/2018	174,44	28/12/2018	16/01/2019	174,44	19	3.314,36	
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOV.2018	411810963811	24/12/2018	203,55	28/12/2018	16/01/2019	203,55	19	3.867,45	
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	6/PA	09/01/2019	9.187,99	09/01/2019	16/01/2019	9.187,99	7	64.315,93	
MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	6218764923	31/12/2018	405,10	09/01/2019	16/01/2019	405,10	7	2.835,70	
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI DI SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE.	E/18_25	31/12/2018	1.553,47	09/01/2019	16/01/2019	1.553,47	7	10.874,29	
LEONI LUCIANO	INSTALLAZIONE VELE OMBREGGIANTI PRESSO IL PARCO DI VILLA BORLETTI IN ORIGGIO (VA) - REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO ST	FPA 1/19	10/01/2019	468,00	10/01/2019	16/01/2019	480,96	6	2.885,76	
S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI	000562/PA	18/12/2018	96,00	19/12/2018	22/01/2019	96,00	34	3.264,00	
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE DICEMBRE 2018	110/A	31/12/2018	655,73	31/12/2018	22/01/2019	655,73	22	14.426,06	
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE DICEMBRE 2018	111/A	31/12/2018	655,73	31/12/2018	22/01/2019	655,73	22	14.426,06	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER A.F. MESE DICEMBRE 2018	2018/550/PA	24/12/2018	1.046,00	28/12/2018	22/01/2019	1.046,00	25	26.150,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE DICEMBRE 2018	2018/565/PA	24/12/2018	1.000,00	28/12/2018	22/01/2019	1.000,00	25	25.000,00	

LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA M.A. IN HOUSING PROTETTO DICEMBRE 2018	446	31/12/2018	1.074,29	02/01/2019	22/01/2019	1.074,29	20	21.485,80
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' 1^ RATA 2019	7/PA	09/01/2019	2.115,75	10/01/2019	22/01/2019	2.115,75	12	25.389,00
ZAFFARONI PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE PLIS	FATTPA 1_19	08/01/2019	5.850,00	09/01/2019	22/01/2019	5.850,00	13	76.050,00
BONUCCHI E ASSOCIATI SRL	TRANCHE MENSILE PROMOZIONE TERRITORIO	FATTPA 34_18	19/12/2018	819,97	19/12/2018	22/01/2019	819,97	34	27.878,98
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 25% ACCERTAMENTI ICI-IMU E 8% INGIUNZIONI ICI-IMU	364	10/12/2018	1.289,97	22/01/2019	24/01/2019	1.289,97	2	2.579,94
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 25% INCASSI ORDINARI TOSAP	365	10/12/2018	357,32	22/01/2019	24/01/2019	357,32	2	714,64
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 6% TARSU INCASSI DIRETTI, 25% ACCERTAMENTI TARSU E 8% INGIUNZIONI TARSU	366	10/12/2018	745,68	22/01/2019	24/01/2019	745,68	2	1.491,36
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DICEMBRE 2018	000028-2018-SEZ1OR	31/12/2018	471,00	17/01/2019	25/01/2019	471,00	8	3.768,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	000029-2018-SEZ1OR	31/12/2018	1.615,30	17/01/2019	25/01/2019	1.615,30	8	12.922,40
COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC.COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018-2019	10/PA	18/01/2019	52,66	21/01/2019	25/01/2019	52,66	4	210,64
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DALL'1/12/18 AL 28/2/19	121/PA	10/12/2018	51,00	11/12/2018	25/01/2019	51,00	45	2.295,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2018	17	18/01/2019	680,00	18/01/2019	25/01/2019	680,00	7	4.760,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	CANONE MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI EDIFICI COMUNALI	19/1	02/01/2019	1.470,00	23/01/2019	25/01/2019	1.470,00	2	2.940,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA ANNO 2018	1PA	16/01/2019	2.200,00	18/01/2019	25/01/2019	2.200,00	7	15.400,00
MAFFEI ANDREA	COMPENSO PER REVISORE UNICO PERIODO DALL'1/10 AL 31/12/18	2	03/01/2019	2.510,46	03/01/2019	25/01/2019	2.579,98	22	56.759,56
R.C.T. S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	256/P	31/12/2018	1.340,50	16/01/2019	25/01/2019	1.340,50	9	12.064,50
IMACOR SRL	FORNITURA DI UN BRUCIATORE PER LA C.T. DELLE SCUOLE MEDIE	3	18/01/2019	871,71	18/01/2019	25/01/2019	871,71	7	6.101,97
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	STORNO PARZIALE FATT. 121/PA DEL 10/12/2018	3/PA	14/01/2019	-34,00	14/01/2019	25/01/2019	-34,00	11	-374,00
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	362	31/12/2018	2.531,22	16/01/2019	25/01/2019	2.531,22	9	22.780,98
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	MANUTENZIONE CAMPI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 6_19	16/01/2019	10.901,25	16/01/2019	25/01/2019	10.901,25	9	98.111,25
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICO	PA N. 12	29/12/2018	1.501,86	22/01/2019	25/01/2019	1.501,86	3	4.505,58
S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	SERVIZIO ASS. ZA TECNICA STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI	000063/PA	10/01/2019	340,00	16/01/2019	29/01/2019	340,00	13	4.420,00
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATA FORMAZIONE PER JDEMOS -DEMOGRAFICI DEL 5/12/2018	0001134704	31/12/2018	680,00	09/01/2019	29/01/2019	680,00	20	13.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE APPLICAZIONE MUNICIPIUM ANNO 2019	0002100594	21/01/2019	700,00	22/01/2019	29/01/2019	700,00	7	4.900,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE 3^ ANNUALITA'	0002101048	21/01/2019	2.000,00	22/01/2019	29/01/2019	2.000,00	7	14.000,00
OP SYSTEM S.R.L.	CANONI ASSISTENZA RETE INFORMATICA COMUNALE ANNO 2019	0014/2019	15/01/2019	18.560,00	18/01/2019	29/01/2019	18.560,00	11	204.160,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E 2° DAL 1/12/18 AL 28/2/19	120/PA	10/12/2018	360,00	11/12/2018	29/01/2019	360,00	49	17.640,00
SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.	QUOTA ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019	2/112	15/01/2019	275,00	16/01/2019	29/01/2019	275,00	13	3.575,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ORNO PARZIALE FATT. 120/PA DEL 10/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOP.PIANO TERRA E 2° GENN.E FEBB.2019	2/PA	14/01/2019	-240,00	14/01/2019	29/01/2019	-240,00	15	-3.600,00
AESYS S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE PANNELLI INFORMATIVI ANNO 2018	2318000603	21/12/2018	3.360,00	07/01/2019	29/01/2019	3.360,00	22	73.920,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE DICEMBRE 2018	422/PA	31/12/2018	1.764,00	14/01/2019	29/01/2019	1.764,00	15	26.460,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E PIANO TERRA DA1/1 A 28/2/2019	9/PA	18/01/2019	240,00	18/01/2019	29/01/2019	240,00	11	2.640,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE PER PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.	968/PA/2018	31/12/2018	1.999,00	02/01/2019	29/01/2019	1.999,00	27	53.973,00
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	SERVIZIO ADDOBBI IN OCCASIONE DI FESTE E SOLENNITA' CIVILI ANNO 2018	FATTPA 1_18	28/12/2018	750,00	28/12/2018	29/01/2019	750,00	32	24.000,00
DATEK22 S.R.L.	INCARICO DI RSPP 1^ RATA 2019	FE 25/19	15/01/2019	625,00	15/01/2019	29/01/2019	625,00	14	8.750,00
DATEK22 S.R.L.	CORSO FORMAZIONE AI SENSI D.LGS. 81/08								
	PAE50/18	28/12/2018	150,00	03/01/2019	29/01/2019	150,00	26	3.900,00	
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	CORRISPETTIVO GESTIONE DEPURATORE "OSTERIA DEI PASSEGGERI" ANNO 2018	VP 000001	20/12/2018	#####	20/12/2018	29/01/2019	200.000,00	40	8.000.000,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO DALL'1/12/18 AL 28/2/19	122/PA	10/12/2018	258,00	11/12/2018	30/01/2019	258,00	50	12.900,00
FAS ITALIA S.R.L.	FORNITURA STOVIGLIE PER LE MENSE SCOLASTICHE	13/2018	20/12/2018	1.641,60	20/12/2018	30/01/2019	1.641,60	41	67.305,60
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DEL 23/1/2019	16	24/01/2019	210,00	28/01/2019	30/01/2019	210,00	2	420,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE DICEMBRE 2018	18FE3499	31/12/2018	1.038,91	09/01/2019	30/01/2019	1.038,91	21	21.817,11
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE DICEMBRE 2018	18FE3501	31/12/2018	1.346,75	09/01/2019	30/01/2019	1.346,75	21	28.281,75
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO PER P.S. MESI OTT. NOV. E DIC.2018	27	31/12/2018	3.000,00	12/01/2019	30/01/2019	3.000,00	18	54.000,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	STORNO PARZIALE FATT. 122/PA CANONE NOLEGGIO FOTOP.GENN E FEBBR2019	4/PA	14/01/2019	-172,00	14/01/2019	30/01/2019	-172,00	16	-2.752,00
ATLANTICO SPA	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 SERVIZIO GESTIONE I.P. 1/10 - 31/12/2018	43/PA	02/01/2019	31.403,97	03/01/2019	30/01/2019	31.403,97	27	847.907,19
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER C.L. MESI NOV. E DIC. 2018	88	31/12/2018	1.674,00	11/01/2019	30/01/2019	1.674,00	19	31.806,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA C.S.E.PER A.S. - QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	89	31/12/2018	1.674,00	11/01/2019	30/01/2019	1.674,00	19	31.806,00
IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. - S.N.C.	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FATTPA 1_19	26/01/2019	3.000,00	28/01/2019	30/01/2019	3.000,00	2	6.000,00
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER MINORE G.K. MESE DICEMBRE 2018	FATTPA 203_18	31/12/2018	640,00	14/01/2019	30/01/2019	640,00	16	10.240,00
	STORNO PARZIALE FATT. 119/PA DEL 10/12/2018 PER MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1/PA	14/01/2019	-172,00	14/01/2019	05/02/2019	-172,00	22	-3.784,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA DIC.2018	11000181	15/01/2019	10,83	18/01/2019	05/02/2019	10,83	18	194,94
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI DIC. 2018	11000182	15/01/2019	60,04	18/01/2019	05/02/2019	60,04	18	1.080,72
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL COMUNE DIC. 2018	11000183	15/01/2019	32,69	18/01/2019	05/02/2019	32,69	18	588,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA DIC. 2018	11000184	15/01/2019	32,69	18/01/2019	05/02/2019	32,69	18	588,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA DIC. 2018	11000185	15/01/2019	20,19	18/01/2019	05/02/2019	20,19	18	363,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE DIC. 2018	11000186	15/01/2019	23,83	18/01/2019	05/02/2019	23,83	18	428,94

INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DAL 01/12/2018 AL 28/02/2018	119/PA	10/12/2018	258,00	11/12/2018	05/02/2019	258,00	56	14.448,00
BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZI DEPURAZIONE 4° TRIMESTRE 2018	2018 26	28/12/2018	8.850,29	02/01/2019	05/02/2019	8.850,29	34	300.909,86
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI DIC. 2018	411900805549	25/01/2019	177,68	30/01/2019	05/02/2019	177,68	6	1.066,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE DIC. 2018	411900805550	25/01/2019	165,88	30/01/2019	05/02/2019	165,88	6	995,28
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE GENNAIO E FEBBRAIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE	8/PA	18/01/2019	172,00	18/01/2019	05/02/2019	172,00	18	3.096,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 1BIM 2019	8Z00794470	06/12/2018	3,98	19/12/2018	05/02/2019	3,98	48	191,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL SCUOLA MEDIA 1BIM 2019	8Z00794993	06/12/2018	120,00	19/12/2018	05/02/2019	120,00	48	5.760,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 03 UFFICI COM.LI 1BIM 2019	8Z00795084	06/12/2018	163,42	19/12/2018	05/02/2019	163,42	48	7.844,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 02 COMUNE 1BIM 2019	8Z00795742	06/12/2018	159,80	19/12/2018	05/02/2019	159,80	48	7.670,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 1BIM 2019	8Z00795870	06/12/2018	99,80	19/12/2018	05/02/2019	99,80	48	4.790,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA 1BIM 2019	8Z00796049	06/12/2018	201,00	19/12/2018	05/02/2019	201,00	48	9.648,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 04 UFFICI COM.LI 1BIM 2019	8Z00796552	06/12/2018	159,80	19/12/2018	05/02/2019	159,80	48	7.670,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA EMERGENZA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 1BIM 2019	8Z00796572	06/12/2018	60,80	19/12/2018	05/02/2019	60,80	48	2.918,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 1BIM 2019	8Z00796662	06/12/2018	99,80	19/12/2018	05/02/2019	99,80	48	4.790,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA TRASM.DATI IMP.VIDEOSORV.VILLA BORLETTI 1BIM 2019	8Z00797065	06/12/2018	120,80	19/12/2018	05/02/2019	120,80	48	5.798,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA ADSL PIANO TERRA COMUNE D'ASCENSORE COMUNE 1BIM 2019	8Z00797181	06/12/2018	60,80	19/12/2018	05/02/2019	60,80	48	2.918,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA 1BIM 2019	8Z00797473	06/12/2018	60,80	19/12/2018	05/02/2019	60,80	48	2.918,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 01 UFFICI COM.LI 1BIM 2019	8Z00797865	06/12/2018	159,80	19/12/2018	05/02/2019	159,80	48	7.670,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA TRASM.DATI IMP.VIDEOSORV.AREA MERCATO 1BIM 2019	8Z00797957	06/12/2018	110,80	19/12/2018	05/02/2019	110,80	48	5.318,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONI TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2019	8Z00798186	06/12/2018	60,80	19/12/2018	05/02/2019	60,80	48	2.918,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL COMUNE 1BIM 2019	8Z00798660	06/12/2018	62,00	19/12/2018	05/02/2019	62,00	48	2.976,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA 2° LINEA SCUOLA MEDIA 1BIM 2019	8Z00798848	06/12/2018	60,80	19/12/2018	05/02/2019	60,80	48	2.918,40
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA DIC. 2018 E CONGUAGLI	EG19-100G	14/01/2019	1.157,28	21/01/2019	05/02/2019	1.157,28	15	17.359,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE DIC. 2018 E CONGUAGLI	EG19-101G	14/01/2019	2.769,96	21/01/2019	05/02/2019	2.769,96	15	41.549,40
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA DIC. 2018 E CONGUAGLI	EG19-102G	14/01/2019	2.586,54	21/01/2019	05/02/2019	2.586,54	15	38.798,10
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS VILLA BORLETTI DIC. 2018 E CONGUAGLI	EG19-103G	14/01/2019	696,42	21/01/2019	05/02/2019	696,42	15	10.446,30
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SALA RIUNIONI/CDA MESE DIC.2018 E CONGUAGLI	EG19-98G	14/01/2019	424,08	21/01/2019	05/02/2019	424,08	15	6.361,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS EDIFICIO COMUNALE DIC.2018 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI LAVORI ESEGUITI SOSTITUZIONE POMPE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE	EG19-99G	14/01/2019	1.780,42	21/01/2019	05/02/2019	1.780,42	15	26.706,30
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	CANONE ASS.ZA PROGRAMMA SIOPE SUL SICRA@WEB ANNO 2019	2019 11	01/02/2019	2.418,00	04/02/2019	06/02/2019	2.418,00	2	4.836,00
MAGGIOLI S.P.A.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	0002103479	31/01/2019	250,00	05/02/2019	07/02/2019	250,00	2	500,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	DIRITTI SIAE PER VIDEOPROIEZIONI BIBLIOTECA ANNO 2019	1619003568	29/01/2019	921,00	30/01/2019	07/02/2019	921,00	8	7.368,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	DIRITTI SIAE PER VIDEOPROIEZIONE AULA CIVICA ANNO 2019	1619003572	29/01/2019	233,50	30/01/2019	07/02/2019	233,50	8	1.868,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.S. MESE DICEMBRE 2018	18FE3500	31/12/2018	1.346,75	09/01/2019	07/02/2019	1.346,75	29	39.055,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE CELLULARI DI SERVIZIO P.L. E U.T. 1BIM 2019	7X05026014	14/12/2018	361,30	21/12/2018	07/02/2019	361,30	48	17.342,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TRASM.DATI SU SIM P.L. 1BIM 2019	7X05381820	14/12/2018	165,45	21/12/2018	07/02/2019	165,45	48	7.941,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ISDN P.L. 1BIM 2019	8Z00797226	06/12/2018	89,80	19/12/2018	07/02/2019	89,80	50	4.490,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER R.C. MESE DICEMBRE 2018	E-2212	31/12/2018	2.471,63	21/01/2019	07/02/2019	2.471,63	17	42.017,71
OP SYSTEM S.R.L.	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA ANNO 2019	0026/2019	19/01/2019	4.912,00	02/02/2019	11/02/2019	4.912,00	9	44.208,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2019 2	16/01/2019	2.850,00	30/01/2019	11/02/2019	2.850,00	12	34.200,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI STRADALI SENSO UNICO VIA SAN SIRO	2019 14/S	31/01/2019	750,00	04/02/2019	11/02/2019	750,00	7	5.250,00
ROBERTO TREBINO S.N.C.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE	22/01	05/02/2019	645,00	05/02/2019	11/02/2019	645,00	6	3.870,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA GENNAIO 2019	000001-2019-SEZ1OR	31/01/2019	471,00	09/02/2019	13/02/2019	471,00	4	1.884,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2019	000002-2019-SEZ1OR	31/01/2019	1.615,30	09/02/2019	13/02/2019	1.615,30	4	6.461,20
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	INTERVENTI SU STRUTTURE SPORTIVE PALESTRE COMUNALI	000012/PA	30/01/2019	370,00	08/02/2019	13/02/2019	370,00	5	1.850,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE GENNAIO E FEBBRAIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE	10/PA	18/01/2019	34,00	18/01/2019	13/02/2019	34,00	26	884,00
EURORISORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2018	18CPA04368	31/12/2018	3.666,09	16/01/2019	13/02/2019	3.666,09	28	102.650,52
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO/PLASTICA/LATTINE GENNAIO 2019	19000123	31/01/2019	2.924,02	05/02/2019	13/02/2019	2.924,02	8	23.392,16
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DIC.2018	219/PA	21/01/2019	24.472,38	22/01/2019	13/02/2019	24.472,38	22	538.392,36
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER SERV.EDUCATIVO SCOLASTICO DIC.2018	220/PA	21/01/2019	516,00	22/01/2019	13/02/2019	516,00	22	11.352,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIO PER PRE/POST SCUOLA DIC.2018	221/PA	21/01/2019	806,25	22/01/2019	13/02/2019	806,25	22	17.737,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA DIC.2018	222/PA	21/01/2019	1.247,00	22/01/2019	13/02/2019	1.247,00	22	27.434,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA DIC.2018	223/PA	21/01/2019	161,25	22/01/2019	13/02/2019	161,25	22	3.547,50
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	SERVIZIO PRESTATO 4° TRIMESTRE 2018 IN MATERIA FISCALE	25/PA	10/01/2019	403,00	10/01/2019	13/02/2019	414,16	34	14.081,44
LADY PLASTIK S.R.L.	FORNITURA SACCHETTI GIALLI VIOLA E PER RESIDUO UMIDO	3/PA	15/01/2019	20.625,45	21/01/2019	13/02/2019	20.625,45	23	474.385,35
TGE DI SPIGA FAUSTO	INTERVENTO MANUT.SISTEMA ALLARME ANTINTRUSIONE C/O BIBLIOTECA	5	08/02/2019	160,00	09/02/2019	13/02/2019	160,00	4	640,00
LADY PLASTIK S.R.L.	FORNITURA SACCHETTI GIALLI VIOLA E PER RESIDUO UMIDO	5/PA	18/01/2019	11.154,95	21/01/2019	13/02/2019	11.154,95	23	256.563,85
MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	6219705104	31/01/2019	67,49	04/02/2019	13/02/2019	67,49	9	607,41
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	000018/PA	22/01/2019	408,28	30/01/2019	14/02/2019	408,28	15	6.124,20
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE LEGGI E RACCOLTE GIURISDIZIONALI ANNO 2019	0054500542	18/01/2019	2.499,96	29/01/2019	14/02/2019	2.499,96	16	39.999,36
BRUNETTI AVV. WALTER	ACCONTO COMPENSO COMUNE DI ORIGGIO VS VENANZIO SALA GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO	1/EL	07/01/2019	832,00	14/01/2019	14/02/2019	832,00	31	25.792,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO MESE GENNAIO 2019	1/PA	25/01/2019	1.764,00	25/01/2019	14/02/2019	1.764,00	20	35.280,00

TACCONI & DESIGN S.R.L.	FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI	5	29/01/2019	504,00	31/01/2019	15/02/2019	504,00	15	7.560,00
DATEK22 S.R.L.	SALDO FINALE 20% CONSEGNA FINALE STUDIO COMUNALE GESTIONE RISCHIO IDRAULICO	FE 79/19	30/01/2019	5.700,00	31/01/2019	15/02/2019	5.700,00	15	85.500,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2019	000562	31/01/2019	63.313,52	15/02/2019	19/02/2019	63.313,52	4	253.254,08
R.C.T. S.R.L.	LAVORI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIALE LOMBARDIA	14/P	31/01/2019	630,00	12/02/2019	19/02/2019	630,00	7	4.410,00
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE FIAT PANDA Ufficio Tecnico	1A/2019	07/02/2019	650,00	14/02/2019	19/02/2019	650,00	5	3.250,00
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE RATA N.1	24/PA	14/02/2019	26.330,00	14/02/2019	19/02/2019	26.330,00	5	131.650,00
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUETNZIONE DM422KK FIAT IDEA Ufficio Tecnico	2A/2019	08/02/2019	243,70	14/02/2019	19/02/2019	243,70	5	1.218,50
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA	2PA	11/02/2019	2.225,00	14/02/2019	19/02/2019	2.225,00	5	11.125,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR DIC.2018	411900205077	11/01/2019	373,87	18/01/2019	19/02/2019	373,87	32	11.963,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI DIC.2018	411900205078	11/01/2019	30,57	18/01/2019	19/02/2019	30,57	32	978,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE DIC.2018	411900205079	11/01/2019	19,39	18/01/2019	19/02/2019	19,39	32	620,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA DIC.2018	411900205080	11/01/2019	30,57	18/01/2019	19/02/2019	30,57	32	978,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DIC.2018	411900205081	11/01/2019	125,82	18/01/2019	19/02/2019	125,82	32	4.026,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA CORTE FABBRICA DIC.2018	411900205082	11/01/2019	49,49	18/01/2019	19/02/2019	49,49	32	1.583,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA DIC.2018	411900205083	11/01/2019	295,00	18/01/2019	19/02/2019	295,00	32	9.440,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DIC.2018	411900205084	11/01/2019	1.057,39	18/01/2019	19/02/2019	1.057,39	32	33.836,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA DIC.2018	411900205085	11/01/2019	12,43	18/01/2019	19/02/2019	12,43	32	397,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DIC. 2018	411900205086	11/01/2019	1.054,85	18/01/2019	19/02/2019	1.054,85	32	33.755,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DIC.2018	411900205087	11/01/2019	269,15	18/01/2019	19/02/2019	269,15	32	8.612,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA DIC.2018	411900205088	11/01/2019	16,80	18/01/2019	19/02/2019	16,80	32	537,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI DIC.2018	411900205089	11/01/2019	142,59	18/01/2019	19/02/2019	142,59	32	4.562,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO DIC.2018	411900205090	11/01/2019	249,33	18/01/2019	19/02/2019	249,33	32	7.978,56
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DIC.2018	411900205091	11/01/2019	1.017,56	18/01/2019	19/02/2019	1.017,56	32	32.561,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE DIC.2018	411900205092	11/01/2019	99,32	18/01/2019	19/02/2019	99,32	32	3.178,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA DIC.2018	411900205093	11/01/2019	97,13	18/01/2019	19/02/2019	97,13	32	3.108,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE SEDE CORO DIC.2018	411900205094	11/01/2019	76,62	18/01/2019	19/02/2019	76,62	32	2.451,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE TETTOIA V.PIANT.DIC.2018	411900205095	11/01/2019	141,50	18/01/2019	19/02/2019	141,50	32	4.528,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR GENNAIO 2019	411901297007	08/02/2019	377,70	14/02/2019	19/02/2019	377,70	5	1.888,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI GENNAIO 2019	411901297008	08/02/2019	39,02	13/02/2019	19/02/2019	39,02	6	234,12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE GENNAIO 2019	411901297009	08/02/2019	20,00	14/02/2019	19/02/2019	20,00	5	100,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA GENNAIO 2019	411901297010	08/02/2019	39,02	14/02/2019	19/02/2019	39,02	5	195,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2019	411901297011	08/02/2019	201,37	14/02/2019	19/02/2019	201,37	5	1.006,85
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA CORTE FABBRICA GENNAIO 2019	411901297012	08/02/2019	39,27	14/02/2019	19/02/2019	39,27	5	196,35
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA GENNAIO 2019	411901297013	08/02/2019	333,24	14/02/2019	19/02/2019	333,24	5	1.666,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019	411901297014	08/02/2019	1.171,84	14/02/2019	19/02/2019	1.171,84	5	5.859,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA GENNAIO 2019	411901297015	08/02/2019	13,94	13/02/2019	19/02/2019	13,94	6	83,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2019	411901297016	08/02/2019	294,39	13/02/2019	19/02/2019	294,39	6	1.766,34
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA GENNAIO 2019	411901297017	08/02/2019	21,20	13/02/2019	19/02/2019	21,20	6	127,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI GENNAIO 2019	411901297018	08/02/2019	152,71	13/02/2019	19/02/2019	152,71	6	916,26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO GENNAIO 2019	411901297019	08/02/2019	284,37	14/02/2019	19/02/2019	284,37	5	1.421,85
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE GENNAIO 2019	411901297020	08/02/2019	1.094,86	13/02/2019	19/02/2019	1.094,86	6	6.569,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE GENNAIO 2019	411901297021	08/02/2019	110,02	14/02/2019	19/02/2019	110,02	5	550,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA GENNAIO 2019	411901297022	08/02/2019	113,76	14/02/2019	19/02/2019	113,76	5	568,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pompe sollev.acque piovane sede coro gennaio 2019	411901297023	08/02/2019	85,11	13/02/2019	19/02/2019	85,11	6	510,66
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SLLEV.ACQUE PIOVANE TETTOIA V.PIANTANIDA GENNAIO 2019	411901297024	08/02/2019	154,50	14/02/2019	19/02/2019	154,50	5	772,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA/AULA RIUNIONI GENNAIO 2019	EG19-451G	11/02/2019	539,15	13/02/2019	19/02/2019	539,15	6	3.234,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE DIC2018 E GENNAIO 2019	EG19-452G	11/02/2019	2.852,93	13/02/2019	19/02/2019	2.852,93	6	17.117,58
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA DIC.23018 E GENNAIO 2019	EG19-453G	11/02/2019	2.418,68	13/02/2019	19/02/2019	2.418,68	6	14.512,08

ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE DIC.2018 E GENNAIO 2019	EG19-454G	11/02/2019	6.129,32	13/02/2019	19/02/2019	6.129,32	6	36.775,92
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC.2018 E GENNAIO 2019	EG19-455G	11/02/2019	3.181,96	13/02/2019	19/02/2019	3.181,96	6	19.091,76
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI DIC.2018 E GENNAIO 2019	EG19-456G	11/02/2019	1.656,78	13/02/2019	19/02/2019	1.656,78	6	9.940,68
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	000042	31/01/2019	450,00	07/02/2019	20/02/2019	450,00	13	5.850,00
PROGEL SRL	ACCONTO PER SERVIZIO RICOGNIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2018	0002100024	29/01/2019	1.200,00	30/01/2019	20/02/2019	1.200,00	21	25.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI COMPLETO DI SCHEDE DI DESCRIZIONE DEL VEICOLO - BOLLETTARIO IN 10 COP	0002151657	12/12/2018	250,00	13/12/2018	20/02/2019	250,00	69	17.250,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019	11000402	12/02/2019	10,90	15/02/2019	20/02/2019	10,90	5	54,50
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONIA FISSA UFFICI COM.LI E ADSL PIANO TERRA COMUNE GENNAIO 2019	11000403	12/02/2019	85,57	15/02/2019	20/02/2019	85,57	5	427,85
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE ADSL COMUNE GENNAIO 2019	11000404	12/02/2019	32,69	14/02/2019	20/02/2019	32,69	6	196,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE ADSL BIBLIOTECA GENNAIO 2019	11000405	12/02/2019	32,69	14/02/2019	20/02/2019	32,69	6	196,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONIA FISSA CDA GENNAIO 2019	11000406	12/02/2019	19,53	14/02/2019	20/02/2019	19,53	6	117,18
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2019	11000407	12/02/2019	34,35	14/02/2019	20/02/2019	34,35	6	206,10
R.C.T. S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018	209/P	30/11/2018	3.135,00	18/02/2019	20/02/2019	3.135,00	2	6.270,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	ASSISTENZA E MANUT. IMP. VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019	6/19/PA	31/01/2019	5.500,00	12/02/2019	20/02/2019	5.500,00	8	44.000,00
ECO PARK S.R.L.	FORMAZIONE AIUOLE PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	N/28	09/02/2019	1.340,00	09/02/2019	20/02/2019	1.340,00	11	14.740,00
GI ONE S.P.A.	CANONE GESTIONE IMPIANTI I.P. 4° TRIMESTRE 2018	596	23/01/2019	1.652,84	24/01/2019	26/02/2019	1.652,84	33	54.543,72
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2019	0002102896	31/01/2019	1.500,00	05/02/2019	27/02/2019	1.500,00	22	33.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	COMPENSO SPETTACOLO TEATRALE	16	12/02/2019	1.980,00	13/02/2019	27/02/2019	1.980,00	14	27.720,00
GIANT S.R.L.	FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	18PA	20/02/2019	2.336,00	20/02/2019	27/02/2019	2.336,00	7	16.352,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2019	19CPA00295	31/01/2019	4.607,31	15/02/2019	27/02/2019	4.607,31	12	55.287,72
EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS - UBOLDO	2019-V-VS2-901	19/02/2019	142,27	20/02/2019	27/02/2019	142,27	7	995,89
EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONE CDS - ORIGGIO	2019-V-VS2-915	20/02/2019	145,78	21/02/2019	27/02/2019	145,78	6	874,68
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE GENNAIO 2019	2019/16/PA	31/01/2019	1.000,00	05/02/2019	27/02/2019	1.000,00	22	22.000,00
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2019	24	07/02/2019	680,00	07/02/2019	27/02/2019	680,00	20	13.600,00
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	287/E	05/02/2019	546,63	06/02/2019	27/02/2019	546,63	21	11.479,23
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DEL 19/2/2019	44	20/02/2019	160,00	20/02/2019	27/02/2019	160,00	7	1.120,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE GENNAIO 2019	5/A	31/01/2019	918,03	31/01/2019	27/02/2019	918,03	27	24.786,81
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE GENNAIO 2019	6/A	31/01/2019	918,03	31/01/2019	27/02/2019	918,03	27	24.786,81
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	SERVIZIO INTERVENTO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2018	E-2265	31/12/2018	178,32	30/01/2019	27/02/2019	178,32	28	4.992,96
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA CORONE ALLORO PER 25/4 E 4/11/2018	N/19	30/01/2019	250,00	31/01/2019	27/02/2019	250,00	27	6.750,00
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	2019 24/S	27/02/2019	488,50	28/02/2019	01/03/2019	488,50	1	488,50
EGAF EDIZIONI S.R.L.	ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS ANNO 2019 - UBOLDO	2019-V-VS2-929	21/02/2019	218,68	22/02/2019	01/03/2019	218,68	7	1.530,76
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° SEMESTRE 2019	0002103477	31/01/2019	1.300,00	06/02/2019	05/03/2019	1.300,00	27	35.100,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E SECONDO DEL COMUNE DALL'1/12/2018 AL 28/2/2019	19/PA	27/02/2019	322,66	27/02/2019	05/03/2019	322,66	6	1.935,96
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ADDEBITO COPIE EFFETTUATE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DALL'1/12/18 AL 28/2/19	21/PA	27/02/2019	452,65	27/02/2019	05/03/2019	452,65	6	2.715,90
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	MANUTENZIONE SERRAMENTI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	3PA	01/03/2019	2.050,00	01/03/2019	05/03/2019	2.050,00	4	8.200,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE GENNAIO 2019	E-100	11/02/2019	1.626,90	12/02/2019	05/03/2019	1.626,90	21	34.164,90
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	FORNITURA STRUTTURE METALLICHE PER INSTALLAZIONE DI BOX PER DEFIBRILLATORI.	10	25/02/2019	2.390,00	01/03/2019	06/03/2019	2.390,00	5	11.950,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ADDEBITO COPIE EFFETTUATE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DALL'1/12/18 AL 28/2/19	20/PA	27/02/2019	292,97	28/02/2019	06/03/2019	292,97	6	1.757,82
GIACCAZZI S.R.L.	2° SAL FINALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI	3	07/02/2019	15.059,11	08/02/2019	06/03/2019	15.059,11	26	391.536,86
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO DI VIA MANZONI	5	26/02/2019	950,00	27/02/2019	06/03/2019	950,00	7	6.650,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI FORNITURA IMPIANTO ALLARME UFFICIO SERVIZI SOCIALI	8/E	20/02/2019	970,00	21/02/2019	06/03/2019	970,00	13	12.610,00
GOLDEN S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2017	FATTPA 13_17	28/02/2017	2.772,00	28/02/2017	06/03/2019	2.772,00	736	2.040.192,00
GOLDEN S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2017	FATTPA 25_17	11/07/2017	3.049,20	11/07/2017	06/03/2019	3.049,20	603	1.838.667,60
GOLDEN S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE APRILE 2017	FATTPA 26_17	11/07/2017	2.009,70	11/07/2017	06/03/2019	2.009,70	603	1.211.849,10
GOLDEN S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2017	FATTPA 27_17	11/07/2017	3.049,20	11/07/2017	06/03/2019	3.049,20	603	1.838.667,60
GOLDEN S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO 2017	FATTPA 28_17	11/07/2017	693,00	11/07/2017	06/03/2019	693,00	603	417.879,00
FREGONESE STEFANO ARCHITETTO	AGG.TO ELABORATI PGT E SIT PER ALIENAZ.AREA VIA GARIBALDI	FATTPA 3_19	27/02/2019	1.250,00	28/02/2019	06/03/2019	1.250,00	6	7.500,00
GOLDEN S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2017	FATTPA 9_17	08/02/2017	2.356,20	08/02/2017	06/03/2019	497,17	756	375.860,52
DATEK22 S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE TRATTI FOGNATURA COM.LE	FE 151/19	28/02/2019	7.806,22	01/03/2019	06/03/2019	7.806,22	5	39.031,10
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO 2019	000003-2019-SEZ1OR	28/02/2019	471,00	07/03/2019	11/03/2019	471,00	4	1.884,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	000004-2019-SEZ1OR	28/02/2019	1.615,30	07/03/2019	11/03/2019	1.615,30	4	6.461,20
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE GENNAIO E FEBBRAIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	11/PA	18/01/2019	172,00	18/01/2019	11/03/2019	172,00	52	8.944,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO PLASTICA/LATTINE/VETRO FEBBRAIO 2019	19000302	28/02/2019	2.924,02	05/03/2019	11/03/2019	2.924,02	6	17.544,12
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	1PA	28/02/2019	2.780,00	07/03/2019	11/03/2019	2.780,00	4	11.120,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E 2° DEL COMUNE DALL'1/3 AL 31/5/2019	23/PA	07/03/2019	360,00	07/03/2019	11/03/2019	360,00	4	1.440,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DALL'1/3 AL 31/5/2019	25/PA	07/03/2019	258,00	07/03/2019	11/03/2019	258,00	4	1.032,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO 2019	1007/PA	28/02/2019	29.594,75	02/03/2019	12/03/2019	29.594,75	10	295.947,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER ASS.ZA EDUCATVA SCOLASTICA GENNAIO 2019	1008/PA	28/02/2019	688,00	04/03/2019	12/03/2019	688,00	8	5.504,00

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER SERVIZIO POSTA SCUOLA GENNAIO 2019	1009/PA	28/02/2019	1.021,25	02/03/2019	12/03/2019	1.021,25	10	10.212,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE GENNAIO 2019	1010/PA	28/02/2019	1.628,63	01/03/2019	12/03/2019	1.628,63	11	17.914,93
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE GENNAIO 2019	1011/PA	28/02/2019	204,25	04/03/2019	12/03/2019	204,25	8	1.634,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AREA CANI VIA MUSCHIONA DALL'1/10 AL 31/12/2018	2019100112	25/02/2019	2,00	06/03/2019	12/03/2019	2,00	6	12,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI PARCO INFANZIA VIA PIANTRANIDA DA 1/10 A 31/12/2018	2019100122	25/02/2019	1.068,50	06/03/2019	12/03/2019	1.068,50	6	6.411,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA MANZONI DA 1/10 A 31/12/2018	2019100170	25/02/2019	2,50	06/03/2019	12/03/2019	2,50	6	15,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AREA RACCOLTA RIFIUTI VIALE EUROPA DA 1/10 A 31/12/2018	2019100194	25/02/2019	4,50	06/03/2019	12/03/2019	4,50	6	27,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA PER LAINATE DA 1/10 A 31/12/2018	2019100213	25/02/2019	2,00	06/03/2019	12/03/2019	2,00	6	12,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI CONTATORE VILLA BORLETTI DA 1/10 A 31/12/2018	2019100226	25/02/2019	8,50	06/03/2019	12/03/2019	8,50	6	51,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI VILLA BORLETTI DALL'1/10 AL 31/12/2018	2019100254	25/02/2019	216,50	06/03/2019	12/03/2019	216,50	6	1.299,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA PER CARONINJO DA 1/10 A 31/12/2018	2019100264	25/02/2019	2,00	06/03/2019	12/03/2019	2,00	6	12,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AREA MERCATO DA 1/10 A 31/12/2018	2019100305	25/02/2019	59,00	06/03/2019	12/03/2019	59,00	6	354,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA PER LAINATE DA 1/10 A 31/12/2018	2019100323	25/02/2019	779,50	06/03/2019	12/03/2019	779,50	6	4.677,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA PER CANTALUPO DA 1/10 A 31/12/2018	2019100340	25/02/2019	2,50	06/03/2019	12/03/2019	2,50	6	15,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA L.GO BOCCIONI DALL'1/10 AL 31/12/18	2019100399	25/02/2019	223,00	06/03/2019	12/03/2019	223,00	6	1.338,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA DA 1/10 A 31/12/2018	2019100475	25/02/2019	3.459,50	06/03/2019	12/03/2019	3.459,50	6	20.757,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE DA 1/10 A 31/12/2018	2019100476	25/02/2019	3.681,00	06/03/2019	12/03/2019	3.681,00	6	22.086,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE DA 1/10 A 31/12/2018	2019100477	25/02/2019	175,50	06/03/2019	12/03/2019	175,50	6	1.053,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AULA CIVICA DA 1/10 A 31/12/18	2019100478	25/02/2019	157,50	06/03/2019	12/03/2019	157,50	6	945,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNE DA 1/10 A 31/12/2018	2019101096	25/02/2019	1.377,00	06/03/2019	12/03/2019	1.377,00	6	8.262,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DALL'1/3 AL 31/5/2019	24/PA	07/03/2019	51,00	07/03/2019	12/03/2019	51,00	5	255,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	3130	28/02/2019	142,38	04/03/2019	12/03/2019	142,38	8	1.139,04
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	3131	28/02/2019	786,53	04/03/2019	12/03/2019	786,53	8	6.292,24
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 2019	34	04/03/2019	680,00	04/03/2019	12/03/2019	680,00	8	5.440,00
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA TONER PER BIBLIOTECA	763/E	28/02/2019	573,60	04/03/2019	12/03/2019	573,60	8	4.588,80
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE COMUNALE	2019 16	06/03/2019	20.000,00	07/03/2019	13/03/2019	20.000,00	6	120.000,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI PER COLLEGAMENTO CON FIBRA OTTICA DELLE SCUOLE	0009/2019	11/01/2019	5.275,00	18/01/2019	14/03/2019	5.275,00	55	290.125,00
BIANCHI SIMONA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI QUATTRO LABORATORI SULL'ARTE	000001-2019-BIS01	11/03/2019	312,00	12/03/2019	18/03/2019	312,00	6	1.872,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	SERVIZIO DISOTTURAZIONE CONDOTTI FOGNARI E PULIZIA CAMERETTA VIA SAN SIRO	01/EL/2019	07/03/2019	800,00	12/03/2019	18/03/2019	800,00	6	4.800,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE AVVISO SU AVVENIRE LOMBARDIA DEL 01/02/2019 - ALIENAZ TERRENO VIA SARONNINO ANG VIA FINTANACCIA	64/PA	28/02/2019	148,00	07/03/2019	18/03/2019	148,00	11	1.628,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI	7	07/03/2019	12.600,00	11/03/2019	18/03/2019	12.600,00	7	88.200,00
UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 6/2/2019 - SERVIZI SOCIALI	FATTPA 225 19	08/03/2019	50,00	09/03/2019	18/03/2019	50,00	9	450,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE PER V.S. MESE FEBBRAIO 2019	14/A	28/02/2019	918,03	01/03/2019	19/03/2019	918,03	18	16.524,54
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE FEBBRAIO 2019	15/A	28/02/2019	918,03	01/03/2019	19/03/2019	918,03	18	16.524,54
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER C.L. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	2	28/02/2019	1.674,00	28/02/2019	19/03/2019	1.674,00	19	31.806,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER A.S MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	3	28/02/2019	1.674,00	28/02/2019	19/03/2019	1.674,00	19	31.806,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER P.S. MESE FEBBRAIO 2019	3	28/02/2019	2.000,00	02/03/2019	19/03/2019	2.000,00	17	34.000,00
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER MINORE G.K. MESE GENNAIO 2019	FATTPA 15 19	31/01/2019	850,00	04/03/2019	19/03/2019	850,00	15	12.750,00
LA MERCURIO SRL	COMPENSO INCARICO PROF.LE PER CONSULTAZ.PRELIMINARI DI MERCATO AI SENSI ART.66 D.LGS. 50/2016	FATTPA 37 19	08/03/2019	820,00	09/03/2019	19/03/2019	820,00	10	8.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ASS.ZA PROGRAMMA C.I.E. ANNO 2019	0002107522	26/02/2019	150,00	27/02/2019	20/03/2019	150,00	21	3.150,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PRATICA ANNUALE PER DISPOSIZIONI ANTICIPATE TESTAMENTO BIOLOGICO	0002107931	28/02/2019	55,00	02/03/2019	20/03/2019	55,00	18	990,00
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIDO DA MAGGIO A DICEMBRE 2018	001232	28/02/2019	67,05	02/03/2019	20/03/2019	67,05	18	1.206,90
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE FEBBRAIO 2019	001961	28/02/2019	61.082,67	15/03/2019	20/03/2019	61.082,67	5	305.413,35
EURORISTORAZIONE S.R.L.	EROGAZIONE PASTI ALUNNI ESENTI/RIDOTTI MESI SETT. E OTT.2018 MENSE SCOLASTICHE	19CPA00718	28/02/2019	3.064,71	15/03/2019	20/03/2019	3.064,71	5	15.323,55
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA BORLETTI	2019 37	14/03/2019	27.280,00	15/03/2019	20/03/2019	27.280,00	5	136.400,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE FEBBRAIO 2019	2019/67/PA	25/02/2019	1.000,00	26/02/2019	20/03/2019	1.000,00	22	22.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO PULIZIA E SORVEGLIANZA CIMITERO MESE FEBBRAIO 2019	69/PA	28/02/2019	1.764,00	08/03/2019	20/03/2019	1.764,00	12	21.168,00
CEL NETWORK S.R.L.	PARTECIPAZIONE CORSO SUL RENDICONTO E.F. 2018	756	12/03/2019	152,00	14/03/2019	20/03/2019	152,00	6	912,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019	11000624	13/03/2019	10,57	15/03/2019	21/03/2019	10,57	6	63,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2019	11000625	13/03/2019	77,79	15/03/2019	21/03/2019	77,79	6	466,74
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL COMUE FEBBRAIO 2019	11000626	13/03/2019	32,69	15/03/2019	21/03/2019	32,69	6	196,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019	11000627	13/03/2019	32,69	15/03/2019	21/03/2019	32,69	6	196,14

OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE FEBBRAIO 2019	11000628	13/03/2019	20,09	15/03/2019	21/03/2019	20,09	6	120,54
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019	11000629	13/03/2019	29,47	15/03/2019	21/03/2019	29,47	6	176,82
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA TRASM.DATI VIDEOSORVEGLIANZA AREA MERCATO 2BIM 2019	8Z00058791	06/02/2019	105,80	21/02/2019	21/03/2019	105,80	28	2.962,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA ADSL COMUNE 2BIM 2019	8Z00058996	06/02/2019	62,00	20/02/2019	21/03/2019	62,00	29	1.798,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA 2BIM 2019 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE	8Z00059234	06/02/2019	55,80	20/02/2019	21/03/2019	55,80	29	1.618,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 2BIM 2019	8Z00060462	06/02/2019	3,98	21/02/2019	21/03/2019	3,98	28	111,44
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 2BIM 2019	8Z00061144	06/02/2019	55,80	21/02/2019	21/03/2019	55,80	28	1.562,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA 2BIM 2019	8Z00061244	06/02/2019	55,80	20/02/2019	21/03/2019	55,80	29	1.618,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA 2BIM 2019	8Z00061336	06/02/2019	201,00	21/02/2019	21/03/2019	201,00	28	5.628,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA 2^ LINEA SCUOLA MEDIA 2BIM 2019	8Z00061369	06/02/2019	55,80	21/02/2019	21/03/2019	55,80	28	1.562,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 03 UFFICI COMUNALI 2BIM 2019	8Z00061388	06/02/2019	153,42	20/02/2019	21/03/2019	153,42	29	4.449,18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 2BIM 2019	8Z00061518	06/02/2019	89,80	20/02/2019	21/03/2019	89,80	29	2.604,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 2BIM 2019	8Z00061881	06/02/2019	89,80	21/02/2019	21/03/2019	89,80	28	2.514,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 04 UFFICI COM.LI 2BIM 2019	8Z00061979	06/02/2019	149,80	21/02/2019	21/03/2019	149,80	28	4.194,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 01 UFFICI 2BIM 2019	8Z00062007	06/02/2019	149,80	21/02/2019	21/03/2019	149,80	28	4.194,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 02 COMUNE 2BIM 2019	8Z00062016	06/02/2019	149,80	20/02/2019	21/03/2019	149,80	29	4.344,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA ISDN POLIZIA LOCALE 2BIM 2019	8Z00062896	06/02/2019	79,80	21/02/2019	21/03/2019	79,80	28	2.234,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA TRASM.DATI VIDEOSORVEGLIANZA VILLA BORLETTI 2BIM 2019	8Z00063280	06/02/2019	115,80	20/02/2019	21/03/2019	115,80	29	3.358,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA ASCESNORE DEL COMUNE 2BIM 2019	8Z00063378	06/02/2019	55,80	21/02/2019	21/03/2019	55,80	28	1.562,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA ADSL SCUOLA MEDIA 2BIM 2019	8Z00063382	06/02/2019	120,00	20/02/2019	21/03/2019	120,00	29	3.480,00
GEMINI DI BOTTO MATTIA	FORNITURA PETTORINE PER GIORNATA DEL VERDE PULITO	FPA 1/19	11/03/2019	450,00	14/03/2019	22/03/2019	450,00	8	3.600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO 2BIM 2019	7X00323147	14/02/2019	353,04	23/02/2019	25/03/2019	353,04	30	10.591,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SALA RIUNIONI/CDA FEBBRAIO 2019	EG19-824G	11/03/2019	496,98	14/03/2019	25/03/2019	496,98	11	5.466,78
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS COMUNE FEBBRAIO 2019	EG19-825G	11/03/2019	1.831,97	12/03/2019	25/03/2019	1.831,97	13	23.815,61
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019	EG19-826G	11/03/2019	1.162,89	13/03/2019	25/03/2019	1.162,89	12	13.954,68
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019	EG19-827G	11/03/2019	3.342,97	13/03/2019	25/03/2019	3.342,97	12	40.115,64
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019	EG19-828G	11/03/2019	2.574,58	13/03/2019	25/03/2019	2.574,58	12	30.894,96
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS VILLA BORLETTI FEBBRAIO 2019	EG19-829G	11/03/2019	937,76	14/03/2019	25/03/2019	937,76	11	10.315,36
VANNI S.R.L.	FORNITURA CARTA PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI UFFICI	FPA/18800316	21/12/2018	805,50	07/03/2019	25/03/2019	805,50	18	14.499,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI GENNAIO 2019	411901798223	25/02/2019	207,81	28/02/2019	26/03/2019	207,81	26	5.403,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE GENNAIO 2019	411901798224	25/02/2019	200,92	28/02/2019	26/03/2019	200,92	26	5.223,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2019	411901798225	25/02/2019	1.196,73	28/02/2019	26/03/2019	1.196,73	26	31.114,98
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR FEBBRAIO 2019	411902360190	09/03/2019	309,84	13/03/2019	26/03/2019	309,84	13	4.027,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI FEBBRAIO 2019	411902360191	09/03/2019	39,02	15/03/2019	26/03/2019	39,02	11	429,22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE FEBBRAIO 2019	411902360192	09/03/2019	21,49	13/03/2019	26/03/2019	21,49	13	279,37
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA FEBBRAIO 2019	411902360193	09/03/2019	39,02	13/03/2019	26/03/2019	39,02	13	507,26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA FEBBRAIO 2019	411902360194	09/03/2019	34,38	13/03/2019	26/03/2019	34,38	13	446,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA FEBBRAIO 2019	411902360195	09/03/2019	257,69	13/03/2019	26/03/2019	257,69	13	3.349,97
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019	411902360196	09/03/2019	1.038,37	13/03/2019	26/03/2019	1.038,37	13	13.498,81
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA FEBBRAIO 2019	411902360197	09/03/2019	17,63	13/03/2019	26/03/2019	17,63	13	229,19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019	411902360198	09/03/2019	1.046,31	13/03/2019	26/03/2019	1.046,31	13	13.602,03
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2019	411902360199	09/03/2019	217,65	13/03/2019	26/03/2019	217,65	13	2.829,45
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA FEBBRAIO 2019	411902360200	09/03/2019	20,79	13/03/2019	26/03/2019	20,79	13	270,27
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI FEBBRAIO 2019	411902360201	09/03/2019	128,63	15/03/2019	26/03/2019	128,63	11	1.414,93
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO FEBBRAIO 2019	411902360202	09/03/2019	231,88	13/03/2019	26/03/2019	231,88	13	3.014,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE FEBBRAIO 2019	411902360203	09/03/2019	884,30	15/03/2019	26/03/2019	884,30	11	9.727,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP. VIA MONFALCONE FEBBRAIO 2019	411902360204	09/03/2019	96,84	15/03/2019	26/03/2019	96,84	11	1.065,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA FEBBRAIO 2019	411902360205	09/03/2019	110,31	13/03/2019	26/03/2019	110,31	13	1.434,03
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO FEBBRAIO 2019	411902360206	09/03/2019	76,73	13/03/2019	26/03/2019	76,73	13	997,49
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA V.PIANTANIDA FEBBRAIO 2019	411902360207	09/03/2019	112,76	15/03/2019	26/03/2019	112,76	11	1.240,36
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 2019	19CPA00740	28/02/2019	4.837,60	16/03/2019	27/03/2019	4.837,60	11	53.213,60
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER G.K. FEBBRAIO 2019	FATTPA 38_19	28/02/2019	425,00	15/03/2019	27/03/2019	425,00	12	5.100,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SERVIZIO ALLOGGIO ASSISTITO R.G. PERIODO 07/02/19-06/03/19	0000017/PA	05/03/2019	450,00	06/03/2019	28/03/2019	450,00	22	9.900,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD PER R.A. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	19/PA	28/02/2019	2.658,40	06/03/2019	28/03/2019	2.658,40	22	58.484,80

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	19FE0518	28/02/2019	2.077,82	08/03/2019	28/03/2019	2.077,82	20	41.556,40
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.R.S. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	19FE0519	28/02/2019	2.693,50	08/03/2019	28/03/2019	2.693,50	20	53.870,00
PUBBLIGRAF S.A.S DI RIMOLDI MARCO & C.	FORNITURA MATERIALE PER PLUS	1 PA	11/03/2019	778,00	21/03/2019	02/04/2019	778,00	12	9.336,00
ALFA S.R.L.	ACCACCANTONAMENTO TARIFFARIO INCREMENTO THETA ANNO 2017 - ACCONTO	2019/SP/23	26/03/2019	40.341,66	30/03/2019	02/04/2019	40.341,66	3	121.024,98
S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	000054	21/01/2019	28.000,00	08/02/2019	03/04/2019	28.000,00	54	1.512.000,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	1009/C	08/01/2019	20,08	18/03/2019	03/04/2019	20,08	16	321,28
GAGLIARDI BRUNO	COMPENSO INCARICO AGG.TO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	21/001	08/03/2019	6.589,44	08/03/2019	03/04/2019	6.721,23	26	174.751,98
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	2504/C	17/01/2019	37,68	18/03/2019	03/04/2019	37,68	16	602,88
TECNO OFFICE S.N.C. DI REGNO DANIELE & C.	FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI	462	25/03/2019	844,08	26/03/2019	03/04/2019	844,08	8	6.752,64
DI TOMA MASSIMILIANO	COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA DI VILLA BORLETTI	FATTPA 6_19	22/03/2019	1.795,47	23/03/2019	03/04/2019	1.795,47	11	19.750,17
CERUTI S.R.L.	LAVORI RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	007/4	28/03/2019	485,00	04/04/2019	05/04/2019	485,00	1	485,00
GAMMA VERDE SRL	STATO FINALE LAVORI MANUT. STRAORDINARIA VERDE COMUNALE	2019_20	28/03/2019	683,77	28/03/2019	05/04/2019	683,77	8	5.470,16
CA-CONSONNI DI CONSONNI PAOLA E ANDREA S.N.C.	LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTO LAMINATO NUOVO UFFICIO POLIZIA LOCALE	25	01/04/2019	3.395,24	02/04/2019	05/04/2019	3.395,24	3	10.185,72
CESILAB S.R.L.	ANALISI CAMPIONI TERRENO A SEGUITO DI LAVORI AMPLIAM.SCUOLA ELEMENTARE	74	27/03/2019	360,00	02/04/2019	05/04/2019	360,00	3	1.080,00
DATEK22 S.R.L.	SAL N. 3 - VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA	FE 241/19	29/03/2019	5.000,00	30/03/2019	05/04/2019	5.000,00	6	30.000,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E ESMALTIMENTO VETRO/LATTINE/PLASTICA MARZO 2019	19000459	31/03/2019	2.924,02	03/04/2019	09/04/2019	2.924,02	6	17.544,12
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI MODIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO PER NUOVO UFFICIO POLIZIA LOCALE	2019_51	04/04/2019	760,00	04/04/2019	09/04/2019	760,00	5	3.800,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE P.L. DALL'1/3 AL 31/5/2019	22/PA	07/03/2019	258,00	07/03/2019	09/04/2019	258,00	33	8.514,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO SU ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI ICI/IMU 4° TRIMESTRE 2018	56	19/03/2019	6.108,67	21/03/2019	09/04/2019	6.108,67	19	116.064,73
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI TOSAP ORDINARI 4° TRIMESTRE 2018	57	19/03/2019	847,00	21/03/2019	09/04/2019	847,00	19	16.093,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI DIRETTI, ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI TARSU 4° TRIMESTRE 2018	58	19/03/2019	1.987,99	21/03/2019	09/04/2019	1.987,99	19	37.771,81
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI F 24 ICI/IMU E TASI 2° SEMESTRE 2018	59	19/03/2019	17.762,79	21/03/2019	09/04/2019	17.762,79	19	337.493,01
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI F 24 TARSU 2° SEMESTRE 2018	60	19/03/2019	20.954,61	21/03/2019	09/04/2019	20.954,61	19	398.137,59
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO SU INGIUNZIONI TARSU E RECUPERO SPESE	61	19/03/2019	4.532,82	21/03/2019	09/04/2019	4.532,82	19	86.123,58
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO A SALDO PER INGIUNZIONI ICI/IMU ANNO 2018 E RECUPERO SPESE	63	19/03/2019	7.771,54	21/03/2019	09/04/2019	7.771,54	19	147.659,26
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TRASM.DATI SU SIM P.L. 2BIM 2019	7X00712179	14/02/2019	160,01	23/02/2019	09/04/2019	160,01	45	7.200,45
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA MARZO 2019	000005-2019-SEZ1OR	31/03/2019	471,00	04/04/2019	10/04/2019	471,00	6	2.826,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2019	000006-2019-SEZ1OR	31/03/2019	1.615,30	05/04/2019	10/04/2019	1.615,30	5	8.076,50
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULISTICA COMPLETA PER SVOLGIMENTO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019	0002107930	28/02/2019	270,00	02/03/2019	10/04/2019	270,00	39	10.530,00
GI ONE S.P.A.	CANONE 1° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1424	02/04/2019	1.743,77	03/04/2019	10/04/2019	1.743,77	7	12.206,39
ELSYCONN S.R.L.	SERVIZIO CONNETTIVITA' VIA ETERE PANNELLO INFORMATIVO ANNO 2019	15000023	01/04/2019	204,00	03/04/2019	10/04/2019	204,00	7	1.428,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019	160/2019	27/03/2019	3.700,00	27/03/2019	10/04/2019	3.700,00	14	51.800,00
MANET - MAINTENANCE NETWORK S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SERVIZI SOCIALI	3 PA	31/01/2019	225,00	05/02/2019	10/04/2019	225,00	64	14.400,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MARZO 2019 PER R.A.	86/PA	30/03/2019	1.342,40	04/04/2019	10/04/2019	1.342,40	6	8.054,40
ANCITEL S.P.A. - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	CANONE ANNO 2019 SERVIZI TELEMATICI BASE ANCITEL	921	22/03/2019	1.029,00	25/03/2019	10/04/2019	1.029,00	16	16.464,00
ZAFFARONI PAOLO	COMPENSO PER SUPPORTO GESTIONE PLUS	FATTPA 2_19	02/04/2019	3.900,00	02/04/2019	10/04/2019	3.900,00	8	31.200,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ADDEBITO COPIE EFFETTATE FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DALL'1/12/18 AL 28/2/2019	18/PA	27/02/2019	146,60	28/02/2019	11/04/2019	146,60	42	6.157,20
VIGER S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE 1° ACCONTO	FATPAM/2019_14	04/04/2019	1.640,00	04/04/2019	11/04/2019	1.640,00	7	11.480,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MARZO 2019	002384	31/03/2019	64.076,54	09/04/2019	12/04/2019	64.076,54	3	192.229,62
FLENGHI DIVISE S.N.C.	SERVIZIO APPLICAZIONE BANDE RIFRANGENTI SU GILET AGENTI POLIZIA LOCALE	0163/PA	27/03/2019	168,00	27/03/2019	12/04/2019	168,00	16	2.688,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA PALETTE SEGNALEZIONE PER POLIZIA LOCALE	0174/PA	03/04/2019	76,50	04/04/2019	12/04/2019	76,50	8	612,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE AREE COMUNALI DEL 4/4/2019	100	08/04/2019	160,00	08/04/2019	12/04/2019	160,00	4	640,00
GIACCAZZI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019-2020 1°SAL	14	03/04/2019	21.400,00	04/04/2019	12/04/2019	21.400,00	8	171.200,00
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	ESECUZIONE CONTROFFITTATURA E IMBIANCATURA NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE	18	08/04/2019	4.180,00	11/04/2019	12/04/2019	4.180,00	1	4.180,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI 1° QUADRIMESTRE 2019	2019_52	04/04/2019	5.351,66	04/04/2019	12/04/2019	5.351,66	8	42.813,28
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE ANNO 2019	2019000864	27/03/2019	119,00	05/04/2019	12/04/2019	119,00	7	833,00
ARCHEOLOGISTICS SNC DI ELENA CASTIGLIONI & C.	VISITE GUIDATE MUSEI CIVICI VILLA MIRABELLO - PROGETTO PLUS	21	01/04/2019	500,00	01/04/2019	12/04/2019	500,00	11	5.500,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	2PA	27/03/2019	1.453,35	09/04/2019	12/04/2019	1.453,35	3	4.360,05
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE MARZO 2019	43	01/04/2019	680,00	02/04/2019	12/04/2019	680,00	10	6.800,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	5088	29/03/2019	144,68	30/03/2019	12/04/2019	144,68	13	1.880,84
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	5089	29/03/2019	556,56	30/03/2019	12/04/2019	556,56	13	7.235,28
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE FEBBRAIO 2019	E-368	27/03/2019	1.318,20	27/03/2019	12/04/2019	1.318,20	16	21.091,20
LA MERCURIO SRL	COMPENSO INCARICO PROF.LE CONSUL.TAZ.PRELIMINARI MERCATO D. LGS.50/2016	FATTPA 44_19	27/03/2019	1.640,00	27/03/2019	12/04/2019	1.640,00	16	26.240,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	19FE0520	28/02/2019	2.693,50	08/03/2019	15/04/2019	2.693,50	38	102.353,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	SERVIZIO CSE PER S.S. MESE MARZO 2019	2019/139/PA	25/03/2019	1.000,00	26/03/2019	15/04/2019	1.000,00	20	20.000,00

COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA V.S. MESE MARZO 2019	21/A	30/03/2019	918,03	30/03/2019	15/04/2019	918,03	16	14.688,48
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE MARZO 2019	22/A	30/03/2019	918,03	30/03/2019	15/04/2019	918,03	16	14.688,48
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE VEICOLO VW CRAFTER TARGA YA443AH DELLA P.L.	3A/2019	28/02/2019	110,00	05/03/2019	15/04/2019	110,00	41	4.510,00
MAFFEI ANDREA	COMPENSO CARICA REVISORE UNICO CONTI 1° TRIMESTRE 2019	50	04/04/2019	2.383,42	06/04/2019	15/04/2019	2.383,42	9	21.450,78
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	COMPENSO SERVIZIO AGG.TO IN MATERIA IVA 1° TRIMESTRE 2019	58/PA	01/04/2019	403,00	02/04/2019	15/04/2019	414,16	13	5.384,08
ATLANTICO SPA	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - GESTIONE SERVIZIO I.P. 1° TRIMESTRE 2019	89/PA	01/04/2019	33.122,92	03/04/2019	15/04/2019	33.122,92	12	397.475,04
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATA DI FORMAZIONE PER PROGRAMMA CONTABILITA' ECONOMICA DEL 27/3/2019	0001108663	31/03/2019	680,00	09/04/2019	16/04/2019	680,00	7	4.760,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO LEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018	03703/S	30/03/2019	48,00	05/04/2019	16/04/2019	48,00	11	528,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA COPRIFOTO ED ETICHETTE ADESIVE PER CARTE IDENTITA'	03704/S	30/03/2019	117,50	05/04/2019	16/04/2019	117,50	11	1.292,50
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE MARZO 2019	103/PA	31/03/2019	1.764,00	11/04/2019	16/04/2019	1.764,00	5	8.820,00
GAMMA VERDE SRL	2° SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE COMUNALE ANNO 2019	2019 21	28/03/2019	27.000,00	28/03/2019	16/04/2019	27.000,00	19	513.000,00
FCA FLEET & TENDERS SRL	FORNITURA AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE	AP19000111	27/03/2019	11.852,17	28/03/2019	16/04/2019	11.852,17	19	225.191,23
BRUNETTI AVV. WALTER	COMUNE DI ORIGGIO VS VENANZIO SALA GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO. SALDO	2/EL	29/03/2019	1.144,00	30/03/2019	17/04/2019	1.144,00	18	20.592,00
B.M. SERVIZI S.R.L.	FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA' PER POLIZIA LOCALE CON PERMUTA DEL VECCHIO RILEVATORE	00000050245	29/03/2019	13.544,00	02/04/2019	19/04/2019	13.544,00	17	230.248,00
PROGEL SRL	SALDO SERVIZIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2018	0002100246	08/04/2019	1.600,00	09/04/2019	19/04/2019	1.600,00	10	16.000,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTO CONDOTTI FOGNARI VIA MARCONI	03/EL/2019	03/04/2019	390,00	06/04/2019	19/04/2019	390,00	13	5.070,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALI	13/E	15/04/2019	5.268,11	16/04/2019	19/04/2019	5.268,11	3	15.804,33
ICAM ARREDAMENTI S.R.L.	FORNITURA PARETE DIVISORIA PER NUOVO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1/PA	31/03/2019	7.410,00	16/04/2019	23/04/2019	7.410,00	7	51.870,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE DEL 17/4/2019	111	18/04/2019	130,00	18/04/2019	23/04/2019	130,00	5	650,00
BIANCHI SIMONA	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE INCONTRI A TEMA STORICO-ARTISTICO	000002-2019-BISIO1	04/04/2019	390,00	05/04/2019	24/04/2019	390,00	19	7.410,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER A.S. MESE MARZO 2019	10 PA	31/03/2019	837,00	06/04/2019	24/04/2019	837,00	18	15.066,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE FEBBRAIO 2019	1614/PA	01/04/2019	32.543,69	02/04/2019	24/04/2019	32.543,69	22	715.961,18
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER ASS.ZA EDUCATIVA MESE FEBBRAIO 2019	1616/PA	01/04/2019	688,00	02/04/2019	24/04/2019	688,00	22	15.136,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER POST SCUOLA FEBBRAIO 2019	1617/PA	01/04/2019	1.075,00	02/04/2019	24/04/2019	1.075,00	22	23.650,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE FEBBRAIO 2019	1618/PA	01/04/2019	1.677,00	02/04/2019	24/04/2019	1.677,00	22	36.894,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA FEBBRAIO 2019	1619/PA	01/04/2019	204,25	02/04/2019	24/04/2019	204,25	22	4.493,50
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	FORITURA PANCHINE E CESTINI PER PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	190186	15/04/2019	3.978,00	16/04/2019	24/04/2019	3.978,00	8	31.824,00
AUTOALBERTA S.R.L.	FORNITURA VEICOLO MODELLO FIAT 4X4 PER PLIS	2019 30_8	08/04/2019	12.441,98	17/04/2019	24/04/2019	12.441,98	7	87.093,86
LIBRERIA SISTINA DI SISTINA ROVELLI	PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SCUOLA MEDIA	27-19	05/04/2019	790,00	05/04/2019	24/04/2019	790,00	19	15.010,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT. CARIMATI E ZARO	COMPENSO INDAGINE GEOGNOSTICA AMPLIAMENTO PALAZZINA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE	282019	09/04/2019	1.222,78	10/04/2019	24/04/2019	1.252,03	14	17.528,42
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO MARZO PER P.S.	5 PA	31/03/2019	1.000,00	04/04/2019	24/04/2019	1.000,00	20	20.000,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE MARZO 2019 PER C.L.	9 PA	31/03/2019	837,00	06/04/2019	24/04/2019	837,00	18	15.066,00
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI POTATURA ALBERI PARCO VIA AI RONCHI	59/PA	30/04/2019	7.360,20	02/05/2019	09/05/2019	7.360,20	7	51.521,40
B.M. SERVIZI S.R.L.	VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO	00000050321	30/04/2019	360,00	02/05/2019	10/05/2019	360,00	8	2.880,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO/PLASTICA/LATTINE APRILE 2019	19000583	30/04/2019	2.924,02	04/05/2019	10/05/2019	2.924,02	6	17.544,12
RINCO NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO N.18 BOXES ESTERNI CON COPERTURA PRESSO AREA FIERA DI ORIGGIO (VA)	2/PA	29/04/2019	3.240,00	30/04/2019	10/05/2019	3.240,00	10	32.400,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA STRAORDINARIA D'ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL XXV APRILE 2019	421900057985	09/04/2019	551,65	12/04/2019	10/05/2019	551,65	28	15.446,20
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	4PA	30/04/2019	1.490,00	30/04/2019	10/05/2019	1.490,00	10	14.900,00
CACIOPPO GIANLUCA	SERVIZIO ALLESTIMENTI PER EDIZIONE FIERA 2019	5	29/04/2019	27.500,00	30/04/2019	10/05/2019	27.500,00	10	275.000,00
BONSAGLIO S.R.L.	FORNITURACONTENITORI RACCOLTA DIFF.TA LT.10 COLORE MARRONE	B000055	23/04/2019	873,00	02/05/2019	10/05/2019	873,00	8	6.984,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNO 2019 CIRCOLARI ON-LINE SERVIZI COMUNALI	0002109952	15/03/2019	820,00	16/04/2019	13/05/2019	820,00	27	22.140,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO BACKUP ACRONIS SERVER EDITION DA 1/3 A 31/12/2019	0235/2019	12/04/2019	583,32	16/04/2019	13/05/2019	583,32	27	15.749,64
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA MARZO 2019	11000874	10/04/2019	5,76	11/04/2019	13/05/2019	5,76	32	184,32
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI MARZO 2019	11000875	10/04/2019	81,03	10/04/2019	13/05/2019	81,03	33	2.673,99
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE MARZO 2019	11000876	10/04/2019	32,69	11/04/2019	13/05/2019	32,69	32	1.046,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA MESE MARZO 2019	11000877	10/04/2019	32,69	11/04/2019	13/05/2019	32,69	32	1.046,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MARZO 2019	11000878	10/04/2019	18,58	10/04/2019	13/05/2019	18,58	33	613,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2019	11000879	10/04/2019	30,01	10/04/2019	13/05/2019	30,01	33	990,33
S75 S.P.A.	SERVIZIO DI SMONTAGGI E RIMONTAGGIO MOBILI PER LAVORI UFFICIO POLIZIA LOCALE	1118	26/02/2019	700,00	08/03/2019	13/05/2019	700,00	66	46.200,00
MOMA S.A.S. DI LAURA MONTICELLI & C.	SERVIZI RESI PER PIANO SANITARIO ANNO 2018	18	11/04/2019	2.002,00	18/04/2019	13/05/2019	2.002,00	25	50.050,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MARZO 2019	19CPA01297	31/03/2019	4.869,89	20/04/2019	13/05/2019	4.869,89	23	112.007,47
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale -SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MARZO 2019	2154/PA	30/04/2019	30.913,35	02/05/2019	13/05/2019	30.913,35	11	340.046,85
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale -SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA ASS.ZA EDUCATIVA MARZO 2019	2155/PA	30/04/2019	688,00	02/05/2019	13/05/2019	688,00	11	7.568,00

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale - SERVIZIO AUSILIARIA POST SCUOLA MARZO 2019	2156/PA	30/04/2019	1.075,00	02/05/2019	13/05/2019	1.075,00	11	11.825,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI POST SCUOLA MARZO 2019	2157/PA	30/04/2019	1.720,00	02/05/2019	13/05/2019	1.720,00	11	18.920,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA MARZO 2019	2158/PA	30/04/2019	215,00	02/05/2019	13/05/2019	215,00	11	2.365,00
MANTEGAZZA DOTT. GIANCARLO	COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	29	08/04/2019	1.002,00	10/04/2019	13/05/2019	802,00	33	26.466,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IDRAULICO ANNO 2019	3PA	30/04/2019	3.147,65	08/05/2019	13/05/2019	3.147,65	5	15.738,25
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI FEBBRAIO 2019	411902872753	26/03/2019	183,53	28/03/2019	13/05/2019	183,53	46	8.442,38
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE FEBBRAIO 2019	411902872754	26/03/2019	169,89	28/03/2019	13/05/2019	169,89	46	7.814,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019	411902872755	26/03/2019	177,41	28/03/2019	13/05/2019	177,41	46	8.160,86
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO CONSUMI AREA FIERA DAL 22/4 AL 25/4/2018	411902994592	29/03/2019	0,52	04/04/2019	13/05/2019	0,52	39	20,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR MARZO 2019	411903300723	10/04/2019	273,50	18/04/2019	13/05/2019	273,50	25	6.837,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARZONI MARZO 2019	411903300724	10/04/2019	39,02	17/04/2019	13/05/2019	39,02	26	1.014,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE MARZO 2019	411903300725	10/04/2019	18,04	17/04/2019	13/05/2019	18,04	26	469,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA MARZO 2019	411903300726	10/04/2019	39,02	17/04/2019	13/05/2019	39,02	26	1.014,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE DA DIC.2018 A MARZO 2019	411903300727	10/04/2019	359,97	18/04/2019	13/05/2019	359,97	25	8.999,25
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA MARZO 2019	411903300728	10/04/2019	33,81	17/04/2019	13/05/2019	33,81	26	879,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AULA CIVICA/CDA MARZO 2019	411903300729	10/04/2019	296,82	17/04/2019	13/05/2019	296,82	26	7.717,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2019	411903300730	10/04/2019	924,90	17/04/2019	13/05/2019	924,90	26	24.047,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA MARZO 2019	411903300731	10/04/2019	18,17	17/04/2019	13/05/2019	18,17	26	472,42
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2019	411903300732	10/04/2019	916,96	18/04/2019	13/05/2019	916,96	25	22.924,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2019	411903300733	10/04/2019	147,38	17/04/2019	13/05/2019	147,38	26	3.831,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA MARZO 2019	411903300734	10/04/2019	20,78	18/04/2019	13/05/2019	20,78	25	519,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI MARZO 2019	411903300735	10/04/2019	127,22	17/04/2019	13/05/2019	127,22	26	3.307,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO MARZO 2019	411903300736	10/04/2019	231,20	17/04/2019	13/05/2019	231,20	26	6.011,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE MARZO 2019	411903300737	10/04/2019	911,43	17/04/2019	13/05/2019	911,43	26	23.697,18
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE MARZO 2019	411903300738	10/04/2019	96,50	17/04/2019	13/05/2019	96,50	26	2.509,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA MARZO 2019	411903300739	10/04/2019	115,50	17/04/2019	13/05/2019	115,50	26	3.003,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO MARZO 2019	411903300740	10/04/2019	86,08	18/04/2019	13/05/2019	86,08	25	2.152,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA V.PIANTANIDA MARZO 2019	411903300741	10/04/2019	107,60	17/04/2019	13/05/2019	107,60	26	2.797,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI MARZO 2019	411903905131	26/04/2019	188,79	30/04/2019	13/05/2019	188,79	13	2.454,27
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2019	411903905132	26/04/2019	169,85	30/04/2019	13/05/2019	169,85	13	2.208,05
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE APRILE 2019	53	30/04/2019	680,00	02/05/2019	13/05/2019	680,00	11	7.480,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	6617	30/04/2019	168,60	02/05/2019	13/05/2019	168,60	11	1.854,60
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	6618	30/04/2019	685,19	03/05/2019	13/05/2019	685,19	10	6.851,90
LA VIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018-2019	FPA 3/19	16/04/2019	48,66	02/05/2019	13/05/2019	48,66	11	535,26
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO E P.L. 3BIM 2019	7X01271556	12/04/2019	357,13	24/04/2019	15/05/2019	357,13	21	7.499,73
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MARZO 2019 CDA/SALA RIUNIONI	EG19-1170G	10/04/2019	471,02	19/04/2019	15/05/2019	471,02	26	12.246,52
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE MARZO 2019	EG19-1171G	10/04/2019	1.296,51	12/04/2019	15/05/2019	1.296,51	33	42.784,83
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA MARZO 2019	EG19-1172G	10/04/2019	648,77	12/04/2019	15/05/2019	648,77	33	21.409,41
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2019	EG19-1173G	10/04/2019	2.065,46	12/04/2019	15/05/2019	2.065,46	33	68.160,18
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MARZO 2019 SCUOLA MEDIA	EG19-1174G	10/04/2019	2.033,29	12/04/2019	15/05/2019	2.033,29	33	67.098,57
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI MARZO 2019	EG19-1175G	10/04/2019	672,66	12/04/2019	15/05/2019	672,66	33	22.197,78
PROGEL SRL	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO E.F. 2018	0002100357	30/04/2019	1.680,00	03/05/2019	16/05/2019	1.680,00	13	21.840,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE APRILE 2019	003361	30/04/2019	64.974,44	11/05/2019	16/05/2019	64.974,44	5	324.872,20
RUSCONI OLIVIERO	RIMBORSO SPESE TRASPORTO BOVINI FIERA 25/4/2019	1/003	30/04/2019	811,47	09/05/2019	16/05/2019	811,47	7	5.680,29
ARNOLDI EMILIO & FIGLI S.N.C. AUTOTRASPORTI	RIMBORSO SPESA TRASPORTO BOVINI FIERA 25/4/2019	1957/2019	09/05/2019	909,84	10/05/2019	16/05/2019	909,84	6	5.459,04
BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE 1° TRIMESTRE 2019	2019 13	29/04/2019	8.617,43	30/04/2019	16/05/2019	8.617,43	16	137.878,88
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SERVIZIO ACCOGLIENZA ASSISTITO RG PERIODO 07/03/19-06/05/19	0000037/PA	09/05/2019	900,00	10/05/2019	17/05/2019	900,00	7	6.300,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE APRILE 2019	27/A	30/04/2019	918,03	02/05/2019	17/05/2019	918,03	15	13.770,45
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE APRILE 2019	28/A	30/04/2019	918,03	02/05/2019	17/05/2019	918,03	15	13.770,45
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	QUOTA ALLOGGIO PER P.S. MESE APRILE 2019	8 PA	30/04/2019	1.000,00	04/05/2019	17/05/2019	1.000,00	13	13.000,00
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	SERVIZIO TRASPORTO SALMA PER INCEDICENTE 1/5/2019 AUTOSTRADA A/9 KM 100+800	FATTPA 1_19	10/05/2019	482,00	10/05/2019	17/05/2019	482,00	7	3.374,00
P.M. COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA	22	30/04/2019	20.386,42	02/05/2019	20/05/2019	20.386,42	18	366.955,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO BIBLIOTECA APRILE 2019	11001101	16/05/2019	4,45	17/05/2019	21/05/2019	4,45	4	17,80

OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA APRILE 2019	11001102	16/05/2019	5,51	17/05/2019	21/05/2019	5,51	4	22,04
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO UFFICI APRILE 2019	11001103	16/05/2019	80,73	17/05/2019	21/05/2019	80,73	4	322,92
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE APRILE 2019	11001104	16/05/2019	32,69	17/05/2019	21/05/2019	32,69	4	130,76
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA APRILE 2019	11001105	16/05/2019	32,69	17/05/2019	21/05/2019	32,69	4	130,76
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MESE APRILE 2019	11001106	16/05/2019	18,43	17/05/2019	21/05/2019	18,43	4	73,72
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2019	11001107	16/05/2019	28,87	17/05/2019	21/05/2019	28,87	4	115,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR APRILE 2019	411904330247	11/05/2019	196,06	14/05/2019	21/05/2019	196,06	7	1.372,42
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI APRILE 2019	411904330248	11/05/2019	83,40	14/05/2019	21/05/2019	83,40	7	583,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE APRILE 2019	411904330249	11/05/2019	24,39	14/05/2019	21/05/2019	24,39	7	170,73
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA APRILE 2019	411904330250	11/05/2019	41,97	14/05/2019	21/05/2019	41,97	7	293,79
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA APRILE 2019	411904330251	11/05/2019	71,76	14/05/2019	21/05/2019	71,76	7	502,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA APRILE 2019	411904330252	11/05/2019	205,42	14/05/2019	21/05/2019	205,42	7	1.437,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2019	411904330253	11/05/2019	811,20	14/05/2019	21/05/2019	811,20	7	5.678,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA APRILE 2019	411904330254	11/05/2019	31,17	14/05/2019	21/05/2019	31,17	7	218,19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2019	411904330255	11/05/2019	837,35	14/05/2019	21/05/2019	837,35	7	5.861,45
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2019	411904330256	11/05/2019	109,93	14/05/2019	21/05/2019	109,93	7	769,51
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA APRILE 2019	411904330257	11/05/2019	21,98	14/05/2019	21/05/2019	21,98	7	153,86
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI APRILE 2019	411904330258	11/05/2019	128,34	14/05/2019	21/05/2019	128,34	7	898,38
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO APRILE 2019	411904330259	11/05/2019	220,12	14/05/2019	21/05/2019	220,12	7	1.540,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE APRILE 2019	411904330260	11/05/2019	904,19	14/05/2019	21/05/2019	904,19	7	6.329,33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE APRILE 2019	411904330261	11/05/2019	95,14	14/05/2019	21/05/2019	95,14	7	665,98
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA APRILE 2019	411904330262	11/05/2019	120,26	14/05/2019	21/05/2019	120,26	7	841,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO AMICI MONTAGNA	411904330263	11/05/2019	74,76	14/05/2019	21/05/2019	74,76	7	523,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA APRILE 2019	411904330264	11/05/2019	105,73	14/05/2019	21/05/2019	105,73	7	740,11
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA APRILE 2019	000007-2019-SEZ1OR	30/04/2019	471,00	16/05/2019	22/05/2019	471,00	6	2.826,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI APRILE 2019	000008-2019-SEZ1OR	30/04/2019	1.615,30	16/05/2019	22/05/2019	1.615,30	6	9.691,80
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATA FORMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEL 10/4/2019	0001112454	30/04/2019	680,00	10/05/2019	22/05/2019	680,00	12	8.160,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2019	0002119990	30/04/2019	17.392,00	10/05/2019	22/05/2019	17.392,00	12	208.704,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PRATICA PER RICONOSCIMENTO UNIONI CIVILI	0002120474	17/05/2019	52,00	18/05/2019	22/05/2019	52,00	4	208,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E LISTE LEVA 2001	07118/S	30/04/2019	246,00	09/05/2019	22/05/2019	246,00	13	3.198,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. APRILE 2019	143/PA	30/04/2019	1.302,80	04/05/2019	22/05/2019	1.302,80	18	23.450,40
ARIES GIANLUCA - COMMERCIO BESTIAME VIVO	RIMBORSO SPESE TRASPORTO BOVINI FIERA 25/4/2019	23/002	30/04/2019	270,49	16/05/2019	22/05/2019	270,49	6	1.622,94
COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA' S.R.L.	FORNITURA ADESIVI CON LOGO PLIS PER AUTOVEICOLO FIAT PANDA	30/PA	30/04/2019	90,00	06/05/2019	22/05/2019	90,00	16	1.440,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DUE SIM PER CONTRATTO 888011432521 - 3BIM 2019	7X01597239	12/04/2019	161,02	24/04/2019	22/05/2019	161,02	28	4.508,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA UFFICI 01 3BIM 2019	8Z00202158	05/04/2019	149,99	17/04/2019	22/05/2019	149,99	35	5.249,65
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA EMERGENZA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 3BIM 2019	8Z00202167	05/04/2019	55,80	18/04/2019	22/05/2019	55,80	34	1.897,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA 02 UFFICI COMUNALI 3BIM 2019	8Z00202216	05/04/2019	149,80	18/04/2019	22/05/2019	149,80	34	5.093,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA ADSL SCUOLA MEDIA 3BIM 2019	8Z00202275	05/04/2019	120,00	18/04/2019	22/05/2019	120,00	34	4.080,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 3BIM 2019	8Z00202332	05/04/2019	55,80	18/04/2019	22/05/2019	55,80	34	1.897,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 3BIM 2019	8Z00202497	05/04/2019	89,80	18/04/2019	22/05/2019	89,80	34	3.053,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL PIANO TERRA COMUNE E LINEA EMERG.ASCENSORE COMUNE 3BIM 2019	8Z00203519	05/04/2019	55,80	18/04/2019	22/05/2019	55,80	34	1.897,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA CDA 3BIM 2019	8Z00203844	05/04/2019	55,80	18/04/2019	22/05/2019	55,80	34	1.897,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA 3BIM 2019	8Z00204038	05/04/2019	89,80	18/04/2019	22/05/2019	89,80	34	3.053,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ISDN POLIZIA LOCALE 3BIM 2019	8Z00204345	05/04/2019	79,80	17/04/2019	22/05/2019	79,80	35	2.793,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE 3BIM 2019	8Z00204500	05/04/2019	62,00	17/04/2019	22/05/2019	62,00	35	2.170,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 3BIM 2019	8Z00205708	05/04/2019	3,98	18/04/2019	22/05/2019	3,98	34	135,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE 2° LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 3BIM 2019	8Z00206040	05/04/2019	55,80	18/04/2019	22/05/2019	55,80	34	1.897,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA 04 3BIM 2019	8Z00206290	05/04/2019	149,80	17/04/2019	22/05/2019	149,80	35	5.243,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA 03 UFFICI COMUNALI 3BIM 2019	8Z00206374	05/04/2019	153,42	18/04/2019	22/05/2019	153,42	34	5.216,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TRASM.DATI VIDEOSORV.VILLA BORLETTI 3BIM 2019	8Z00206728	05/04/2019	115,80	17/04/2019	22/05/2019	115,80	35	4.053,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA 3BIM 2019	8Z00206859	05/04/2019	201,00	17/04/2019	22/05/2019	201,00	35	7.035,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TRASMDATI VIDEOSORV. AREA MERCATO 3BIM 2019	8Z00207059	05/04/2019	105,80	18/04/2019	22/05/2019	105,80	34	3.597,20
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE MARZO 2019	E-543	12/04/2019	1.626,90	18/04/2019	22/05/2019	1.626,90	34	55.314,60
UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	FATTPA 679_19	22/05/2019	50,00	22/05/2019	22/05/2019	50,00	0	0,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO APRILE 2018	134/PA	30/04/2019	1.764,00	09/05/2019	23/05/2019	1.764,00	14	24.696,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER C.L. MESE APRILE 2019	18 PA	14/05/2019	837,00	15/05/2019	23/05/2019	837,00	8	6.696,00

COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER A.S. MESE APRILE 2019	19 PA	14/05/2019	837,00	15/05/2019	23/05/2019	837,00	8	6.696,00
ECOTHERM SRL	LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA ABITAZIONE CUSTODE SCUOLA MEDIA	190217	15/05/2019	2.800,00	16/05/2019	23/05/2019	2.800,00	7	19.600,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE MARZO 2019	19FE1007	17/04/2019	1.038,91	24/04/2019	23/05/2019	1.038,91	29	30.128,39
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.S. MESE MARZO 2019	19FE1008	17/04/2019	1.346,75	23/04/2019	23/05/2019	1.346,75	30	40.402,50
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE MARZO 2019	19FE1009	17/04/2019	1.346,75	24/04/2019	23/05/2019	1.346,75	29	39.055,75
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.R.S. MESE APRILE 2019	19FE1317	13/05/2019	1.346,75	14/05/2019	23/05/2019	1.346,75	9	12.120,75
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE APRILE 2019 PER C.G.	19FE1318	13/05/2019	1.346,75	14/05/2019	23/05/2019	1.346,75	9	12.120,75
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE APRILE 2019	2019/201/PA	24/04/2019	1.000,00	26/04/2019	23/05/2019	1.000,00	27	27.000,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE APRILE 2019	E-714	14/05/2019	1.524,00	15/05/2019	23/05/2019	1.524,00	8	12.192,00
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	VERIFICA STRUTTURE PRESSO PALESTRE COMUNALI 1° SEMESTRE 2019	000071/PA	17/05/2019	962,50	23/05/2019	28/05/2019	962,50	5	4.812,50
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	0002116636	30/04/2019	418,00	07/05/2019	28/05/2019	418,00	21	8.778,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRADALI	0002120760	22/05/2019	780,00	23/05/2019	28/05/2019	780,00	5	3.900,00
RUFFINO INTERNATIONAL SRL	RIMBORSO SPESE TRASPORTO BOVINI FIERA 25/4/2019	154	30/04/2019	885,25	16/05/2019	28/05/2019	885,25	12	10.623,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE 2019	19CPA01900	30/04/2019	3.728,94	21/05/2019	28/05/2019	3.728,94	7	26.102,58
G.M.A. IMPIANTI SRL	NOLEGGIO STAZIONI RADIO PERTATILI RICETRASMITTENTI FIERA 25/4/2019	1PA	21/05/2019	1.200,00	22/05/2019	28/05/2019	1.200,00	6	7.200,00
GIAMAZZI S.R.L.	2° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	22	23/05/2019	9.500,00	24/05/2019	28/05/2019	9.500,00	4	38.000,00
BOSCOFORTE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE	40S	09/05/2019	16.600,00	17/05/2019	28/05/2019	16.600,00	11	182.600,00
SOCIETA' AGRICOLA CARTABIA S.S.	SERVIZI PRESTATI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL 25/4/2019	8	07/05/2019	3.997,50	24/05/2019	28/05/2019	3.997,50	4	15.990,00
RIMOLDI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDONARIA STRADE COMUNALI	21/2019	29/05/2019	14.975,95	29/05/2019	30/05/2019	14.975,95	1	14.975,95
GIAMAZZI S.R.L.	LAVORI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA FOGNATURA	23	23/05/2019	8.369,35	24/05/2019	30/05/2019	8.369,35	6	50.216,10
TERMOIDRAULICA TRESPIDI SAS DI TRESPIDI SERGIO & C.	LAVORI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	20/001	20/05/2019	4.990,00	24/05/2019	31/05/2019	4.990,00	7	34.930,00
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI	42	27/05/2019	623,00	28/05/2019	31/05/2019	623,00	3	1.869,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI APRILE 2019	411904839399	24/05/2019	269,49	29/05/2019	03/06/2019	269,49	5	1.347,45
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZZA IMMACOLATA APRILE 2019	411904839400	24/05/2019	173,16	29/05/2019	03/06/2019	173,16	5	865,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA APRILE 2019	411904839401	24/05/2019	158,26	29/05/2019	03/06/2019	158,26	5	791,30
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTO DEL 20/5/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO VIA G.CERIANI	04/EL/2019	23/05/2019	350,00	29/05/2019	05/06/2019	350,00	7	2.450,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE DEL 24/5 E 29/5/2019	154	30/05/2019	450,00	30/05/2019	05/06/2019	450,00	6	2.700,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	1895/C	14/01/2019	31,94	17/05/2019	05/06/2019	31,94	19	606,86
SAN GERMANO S.P.A.	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO E PLASTICA MAGGIO 2019	19000795	31/05/2019	2.924,02	03/06/2019	05/06/2019	2.924,02	2	5.848,04
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FORNITURA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	2019001164	19/04/2019	125,00	20/05/2019	05/06/2019	125,00	16	2.000,00
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	AGG.TO TARIFFE POSTALI AFFRANCAPOST	2019001385	29/04/2019	49,00	20/05/2019	05/06/2019	49,00	16	784,00
AESYS S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE PANNELLI PLUS MYINFOCITY ANNUALITA' 2017	2319000858	31/05/2019	3.360,00	03/06/2019	05/06/2019	3.360,00	2	6.720,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI DI TUMULAZIONE IN POSTO COMUNE ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO	31	30/05/2019	784,61	01/06/2019	05/06/2019	784,61	4	3.138,44
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	5PA	30/05/2019	1.750,00	30/05/2019	05/06/2019	1.750,00	6	10.500,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	SERVIZI DA IDRAULICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL XXV APRILE 2019	6PA	31/05/2019	700,00	31/05/2019	05/06/2019	700,00	5	3.500,00
DATEK22 S.R.L.	2° RATA 2019 INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/20018	FE 278/19	16/04/2019	625,00	16/04/2019	05/06/2019	625,00	50	31.250,00
AZIENDA AGRIFOLKLORISTICA LAZZAROTTO ENRICO	COMPENSO PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL 25/4/2019	2	31/05/2019	8.491,50	03/06/2019	07/06/2019	8.491,50	4	33.966,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	V0-43606	09/05/2019	7.080,00	16/05/2019	07/06/2019	7.080,00	22	155.760,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI E NOLEGGIO MACCHINARI SPOSTAMENTO MATERIALI ED OPERE EDILI								
F.LLI BORRONI S.R.L.	NUOVO UFFICIO POLIZIA LOCALE	30	30/05/2019	2.335,45	01/06/2019	10/06/2019	2.335,45	9	21.019,05
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE SULLA FOGNATURA COMUNALE	32	30/05/2019	980,70	01/06/2019	10/06/2019	980,70	9	8.826,30
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINA IRRIGAZIONE PARCO DELL'INFANZIA	5PA	31/05/2019	1.360,50	31/05/2019	10/06/2019	1.360,50	10	13.605,00
PRANDONI S.R.L.	1° SAL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GIOSUE' CERIANI	8	17/05/2019	38.000,00	18/05/2019	10/06/2019	38.000,00	23	874.000,00
FREGONESE STEFANO ARCHITETTO	SERVIZIO AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO	FATTP4 4_19	13/05/2019	813,20	16/05/2019	10/06/2019	813,20	25	20.330,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	CONDUZIONE DEPURATORE 1° TRIMESTRE 2019	VP 000001	31/03/2019	50.000,00	04/04/2019	11/06/2019	50.000,00	68	3.400.000,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	RIVERSAMENTO CANONI DEPURAZIONE DA INSEFIDIAMENTI PRODUTTIVI ANNI 2011215-16 E 1° SEM.2017	VP 000002	06/06/2019	10.867,19	06/06/2019	11/06/2019	10.867,19	5	54.335,95
MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA ATTIVITA' ECONOMICHE - 2° ANNUALITA'	0002110693	22/03/2019	1.100,00	23/03/2019	13/06/2019	1.100,00	82	90.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA POLIZIA LOCALE - 2° ANNUALITA'	0002110760	22/03/2019	1.100,00	23/03/2019	13/06/2019	1.100,00	82	90.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI MODELLO UNIONE EUROPEA	0002113380	31/03/2019	465,00	08/04/2019	13/06/2019	465,00	66	30.690,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CARTELLINE IN CARTONCINO PER P.L.	0002115607	15/04/2019	240,00	19/04/2019	13/06/2019	240,00	55	13.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	STORNO PARZIALE FATT. 2115607/2019 CARTELLINE IN CATORNCINO PER P.L.	0002115608	15/04/2019	-200,00	16/04/2019	13/06/2019	-200,00	58	-11.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	NR.50 BLOCCHI VERBALI CDS	0002123918	31/05/2019	675,00	05/06/2019	13/06/2019	675,00	8	5.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI ACCERTAMENTI CDS	0002123919	31/05/2019	725,00	05/06/2019	13/06/2019	725,00	8	5.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CARTELLINE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	0002123920	31/05/2019	120,00	05/06/2019	13/06/2019	120,00	8	960,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA MAGGIO 2019	000009-2019-SEZ1OR	31/05/2019	471,00	12/06/2019	19/06/2019	471,00	7	3.297,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019	000010-2019-SEZ1OR	31/05/2019	1.615,30	12/06/2019	19/06/2019	1.615,30	7	11.307,10
PROGEL SRL	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE CONTABILITA' E CONOMICO PATRIMONIALE								
OP SYSTEM S.R.L.	RENDICONTO EF 2018	0002100506	05/06/2019	2.000,00	06/06/2019	19/06/2019	2.000,00	13	26.000,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DISCO FISSO PER PC DEL SEGRETARIO COMUNALE	0326/2019	24/05/2019	115,00	29/05/2019	19/06/2019	115,00	21	2.415,00
	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	19279/C	31/05/2019	54,30	01/06/2019	19/06/2019	54,30	18	977,40
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE AVVENIRE LOMBARDIA DEL 07/05/2019 - ALIENAZIONE TERRENO VIA FONTANACCA	200/PA	31/05/2019	158,00	04/06/2019	19/06/2019	158,00	15	2.370,00

MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	2019 86	04/06/2019	2.000,00	04/06/2019	19/06/2019	2.000,00	15	30.000,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E SECONDO COMUNE DALL'1/3 AL 31/5/19	32/PA	29/05/2019	624,34	29/05/2019	19/06/2019	624,34	21	13.111,14
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DALL'1/3 AL 31/5/2019	34/PA	29/05/2019	464,00	29/05/2019	19/06/2019	464,00	21	9.744,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE P.L. DALL'1/6 AL 31/8/2019	35/PA	05/06/2019	258,00	05/06/2019	19/06/2019	258,00	14	3.612,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E 2° DALL'1/6 AL 31/8/2019	36/PA	05/06/2019	360,00	05/06/2019	19/06/2019	360,00	14	5.040,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DALL'1/6 AL 31/8/2019	37/PA	05/06/2019	51,00	12/06/2019	19/06/2019	51,00	7	357,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO SANITARIO PRESTATO PER LA FIERA DEL 25/4/2019	374	27/05/2019	6.000,95	28/05/2019	19/06/2019	6.000,95	22	132.020,90
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DALL'1/6 AL 31/8/2019	38/PA	05/06/2019	258,00	05/06/2019	19/06/2019	258,00	14	3.612,00
ARIES GIANLUCA - COMMERCIO BESTIAME VIVO	COMPENSO PER ESPOSIZIONE BOVINI DA INGRASSO DURANTE L EVENTO DA VOI ORGANIZZATO IN DATA 25-4-2018	49/001	28/03/2019	565,57	15/05/2019	19/06/2019	565,57	35	19.794,95
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	5A	03/06/2019	425,19	04/06/2019	19/06/2019	425,19	15	6.377,85
C2 S.R.L.	FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO	6151	06/06/2019	660,64	06/06/2019	19/06/2019	660,64	13	8.588,32
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE MESE MAGGIO 2019	72	29/05/2019	680,00	01/06/2019	19/06/2019	680,00	18	12.240,00
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2019 FERMO MACCHINE 2° SEMESTRE	78/PA	11/06/2019	2.115,75	12/06/2019	19/06/2019	2.115,75	7	14.810,25
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI	7PA	31/05/2019	959,22	07/06/2019	19/06/2019	959,22	12	11.510,64
LA BARACCA DI MONZA COOPERATIVA TEATRALE A R.L.	COMPENSO PER INCONTRI PROMOZIONE LETTURA C/O BIBLIOTECA	84	03/06/2019	2.100,00	04/06/2019	19/06/2019	2.100,00	15	31.500,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	8596	31/05/2019	253,45	01/06/2019	19/06/2019	253,45	18	4.562,10
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	8597	31/05/2019	693,26	01/06/2019	19/06/2019	693,26	18	12.478,68
PUBBLIGRAF S.A.S DI RIMOLDI MARCO & C.	FORNITURA T-SHIRT BIANCHE M/C VARIE TAGLIE CON STAMPA LOGO PARCO DEI MUGHETTI	89/2/2019	30/05/2019	270,00	05/06/2019	19/06/2019	270,00	14	3.780,00
TAILORSAN S.R.L.	NOLEGGIO BAGNI IGIENICI PER FIERA DEL 25/4/2019	8934/FE	29/05/2019	2.168,00	05/06/2019	19/06/2019	2.168,00	14	30.352,00
TAILORSAN S.R.L.	SALDO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI PER FIERA DEL 25/4/2019	8935/FE	29/05/2019	204,97	05/06/2019	19/06/2019	204,97	14	2.869,58
BALLABIO SHIRLEY	INCARICO PROFESSIONALE PER GUIDA AMBIENTALE DELL'EVENTO "BIOBLITZ" ANNI 2019	FATTPA 1_19	12/06/2019	400,00	12/06/2019	19/06/2019	400,00	7	2.800,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI ESECUZIONE COLLEGAMENTI ALLE FOGNATURE ED AI COLLETTORI	33	30/05/2019	6.500,00	01/06/2019	21/06/2019	6.500,00	20	130.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE MAGGIO 2019	34/A	31/05/2019	918,03	31/05/2019	21/06/2019	918,03	21	19.278,63
ECONORD S.P.A.	STORNO PARZIALE FATTURA MESE MARZO PER ERRATA FATTURAZIONE	002393	31/03/2019	-309,96	19/04/2019	24/06/2019	-309,96	66	-20.457,36
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MAGGIO 2019	004454	31/05/2019	64.285,78	06/06/2019	24/06/2019	64.285,78	18	1.157.144,04
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MNUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI	15	06/06/2019	9.400,00	06/06/2019	24/06/2019	9.400,00	18	169.200,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE APRILE 2019	2624/PA	27/05/2019	24.750,16	28/05/2019	24/06/2019	24.750,16	27	668.254,32
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA 6PER EDUCATIVA SCOLASTICA MESE APRILE 2019	2625/PA	27/05/2019	494,50	28/05/2019	24/06/2019	494,50	27	13.351,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIO POST SCUOLA MESE APRILE 2019	2626/PA	27/05/2019	806,25	28/05/2019	24/06/2019	806,25	27	21.768,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE APRILE 2019	2627/PA	27/05/2019	1.290,00	28/05/2019	24/06/2019	1.290,00	27	34.830,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE APRILE 2019	2628/PA	27/05/2019	161,25	28/05/2019	24/06/2019	161,25	27	4.353,75
QUASARTEK SRL	MONITOR E APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	109/PA/2019	18/04/2019	5.135,00	19/04/2019	26/06/2019	5.135,00	68	349.180,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO PER P.S. MESE MAGGIO 2019	11 PA	07/06/2019	1.000,00	08/06/2019	26/06/2019	1.000,00	18	18.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DEL 11/6/2019	169	14/06/2019	160,00	14/06/2019	26/06/2019	160,00	12	1.920,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTI CONTRO ZANZARE GIUGNO 2019	189	20/06/2019	450,00	20/06/2019	26/06/2019	450,00	6	2.700,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE MAGGIO 2019	198/PA	31/05/2019	1.346,80	04/06/2019	26/06/2019	1.346,80	22	29.629,60
SARMA S.P.A.	MANUTENZIONE MOTOVEICOLO TG.YA03900 POLIZIA LOCALE	19V1/01757	06/05/2019	152,46	13/06/2019	26/06/2019	152,46	13	1.981,98
SARMA S.P.A.	MANUTENZIONE MOTOVEICOLO BMW F700GS TG.YA03899	19V1/01760	06/05/2019	153,17	13/06/2019	26/06/2019	153,17	13	1.991,21
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE MAGGIO 2019	2019/261/PA	27/05/2019	1.000,00	28/05/2019	26/06/2019	1.000,00	29	29.000,00
GI ONE S.P.A.	CANONE SERVIZIO I.P. periodo II TRIMESTRE 2019	3186	20/06/2019	1.731,53	20/06/2019	26/06/2019	1.731,53	6	10.389,18
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	FREQUENZA CSE PER V.S. MESE MAGGIO 2019	33/A	31/05/2019	918,03	31/05/2019	26/06/2019	918,03	26	23.868,78
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO	4A	03/06/2019	102,00	04/06/2019	26/06/2019	102,00	22	2.244,00
C.I.E.TELEMATICA S.R.L.	SOFTWARE E HARDWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA	59 /PA	19/06/2019	12.606,70	19/06/2019	26/06/2019	12.606,70	7	88.246,90
IMACOR SRL	RIPARAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO C/O CENTRO ANZIANI	739	11/06/2019	1.400,00	12/06/2019	26/06/2019	1.400,00	14	19.600,00
UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PARTECIPIZIONE AL MINIMASTER "RIGENERAZIONE URBANA" ARCH. ZERBI U.T.	FATTPA 853_19	21/06/2019	82,00	21/06/2019	26/06/2019	82,00	5	410,00
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	136/PA	24/06/2019	2.452,39	24/06/2019	28/06/2019	2.452,39	4	9.809,56
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INSTALLAZIONE TABELLONI E SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019	19	25/06/2019	3.500,00	26/06/2019	28/06/2019	3.500,00	2	7.000,00
BERTAZZONI S.R.L.	ALLESTIMENTO VEICOLO DELLA P.L.	348/E	26/06/2019	4.090,00	27/06/2019	28/06/2019	4.090,00	1	4.090,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	INTERVENTO PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	19/567	06/06/2019	70,00	27/06/2019	02/07/2019	70,00	5	350,00
SAN GERMANO S.P.A.	RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO LATTINE PLASTICA GIUGNO 2019	19000931	28/06/2019	2.924,02	29/06/2019	02/07/2019	2.924,02	3	8.772,06
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019	11001323	11/06/2019	10,79	12/06/2019	03/07/2019	10,79	21	226,59
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COM.LI MAGGIO 2019	11001324	11/06/2019	100,73	12/06/2019	03/07/2019	100,73	21	2.115,33
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE MAGGIO 2019	11001325	11/06/2019	32,69	12/06/2019	03/07/2019	32,69	21	686,49
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA MAGGIO 2019	11001326	11/06/2019	32,69	12/06/2019	03/07/2019	32,69	21	686,49
OPTIMA ITALIA S.P.A.	traffico telefonico e adsl maggio 2019 per cda	11001327	11/06/2019	18,01	12/06/2019	03/07/2019	18,01	21	378,21

OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019	11001328	11/06/2019	29,86	12/06/2019	03/07/2019	29,86	21	627,06
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AREA CANI UT.4324 DAL 16/7/18 AL 30/4/2019	2019113142	13/06/2019	21,50	26/06/2019	03/07/2019	21,50	7	150,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI PARCO INFANZIA VIA PIANTANIDA UT.4284 DAL 18/4/18 AL 30/4/19	2019113151	13/06/2019	692,50	26/06/2019	03/07/2019	692,50	7	4.847,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA MANZONI UT.4073 DAL 18/7/18 AL 30/4/19	2019113198	13/06/2019	3,00	26/06/2019	03/07/2019	3,00	7	21,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIALE EUROPA UT.3951 DAL 20/7/18 AL 30/4/19	2019113223	13/06/2019	30,00	26/06/2019	03/07/2019	30,00	7	210,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIAM PER LAINATE UT.3881 DAL 30/9/18 AL 30/4/19	2019113241	13/06/2019	3,50	26/06/2019	03/07/2019	3,50	7	24,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI VILLA BORLETTI UT.3798 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113253	13/06/2019	5,00	26/06/2019	03/07/2019	5,00	7	35,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI VILLA BORLETTI UT.3650 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113282	13/06/2019	166,00	26/06/2019	03/07/2019	166,00	7	1.162,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA PARCHEGGIO VIA PER CARONNO UT.3604 DAL 27/7/18 AL 30/4/19	2019113292	13/06/2019	3,50	26/06/2019	03/07/2019	3,50	7	24,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SERV.IGIENICI POLIFUNZIONALE UT.3375 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113331	13/06/2019	22,00	26/06/2019	03/07/2019	22,00	7	154,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	STORNO FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA PER LAINATE UT.3262 DAL 19/7/18 AL 30/4/19	2019113350	13/06/2019	-240,00	26/06/2019	03/07/2019	-240,00	7	-1.680,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA VIA PER CANTALUPO UT.3146 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113366	13/06/2019	3,00	26/06/2019	03/07/2019	3,00	7	21,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AIUOLA ROTONDA NOVARTIS UT.2829 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113425	13/06/2019	290,00	26/06/2019	03/07/2019	290,00	7	2.030,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA UT. 2078 DAL 13/7/18 AL 30/4/19	2019113502	13/06/2019	1.461,00	26/06/2019	03/07/2019	1.461,00	7	10.227,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE UT.2077 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113503	13/06/2019	4.713,50	26/06/2019	03/07/2019	4.713,50	7	32.994,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE UT.2076 1° QUADRIMESTRE 2019	2019113504	13/06/2019	179,00	26/06/2019	03/07/2019	179,00	7	1.253,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	STORNO FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AULA CIVICA VIA VISCONTI UT.2073 DAL 18/7/18 AL 30/4/19	2019113505	13/06/2019	-277,50	26/06/2019	03/07/2019	-277,50	7	-1.942,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNE UT.2075 1° QUADRIMESTRE 2019	2019114131	13/06/2019	912,00	26/06/2019	03/07/2019	912,00	7	6.384,00
P.M. COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	32	21/06/2019	43.500,00	21/06/2019	03/07/2019	43.500,00	12	522.000,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR MAGGIO 2019	411905278962	08/06/2019	184,32	12/06/2019	03/07/2019	184,32	21	3.870,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI MAGGIO 2019	411905278963	08/06/2019	41,65	12/06/2019	03/07/2019	41,65	21	874,65
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE MAGGIO 2019	411905278964	08/06/2019	30,94	12/06/2019	03/07/2019	30,94	21	649,74
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA MAGGIO 2019	411905278965	08/06/2019	41,80	12/06/2019	03/07/2019	41,80	21	877,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA MAGGIO 2019	411905278966	08/06/2019	33,40	12/06/2019	03/07/2019	33,40	21	701,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA MAGGIO 2019	411905278967	08/06/2019	236,96	12/06/2019	03/07/2019	236,96	21	4.976,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019	411905278968	08/06/2019	820,54	12/06/2019	03/07/2019	820,54	21	17.231,34
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA MAGGIO 2019	411905278969	08/06/2019	25,62	12/06/2019	03/07/2019	25,62	21	538,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019	411905278970	08/06/2019	877,96	12/06/2019	03/07/2019	877,96	21	18.437,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2019	411905278971	08/06/2019	86,77	12/06/2019	03/07/2019	86,77	21	1.822,17
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA MAGGIO 2019	411905278972	08/06/2019	22,26	12/06/2019	03/07/2019	22,26	21	467,46
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI MAGGIO 2019	411905278973	08/06/2019	119,18	12/06/2019	03/07/2019	119,18	21	2.502,78
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO MAGGIO 2019	411905278974	08/06/2019	236,39	12/06/2019	03/07/2019	236,39	21	4.964,19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE MAGGIO 2019	411905278975	08/06/2019	824,60	12/06/2019	03/07/2019	824,60	21	17.316,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE MAGGIO 2019	411905278976	08/06/2019	92,04	17/06/2019	03/07/2019	92,04	16	1.472,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA MAGGIO 2019	411905278977	08/06/2019	120,06	12/06/2019	03/07/2019	120,06	21	2.521,26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO AMICI MONTAGNA MAGGIO 2019	411905278978	08/06/2019	81,13	12/06/2019	03/07/2019	81,13	21	1.703,73
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA MAGGIO 2019	411905278979	08/06/2019	103,40	12/06/2019	03/07/2019	103,40	21	2.171,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI MAGGIO 2019	411905896082	25/06/2019	281,41	01/07/2019	03/07/2019	281,41	2	562,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE MAGGIO 2019	411905896083	25/06/2019	186,07	01/07/2019	03/07/2019	186,07	2	372,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2019	411905896084	25/06/2019	283,90	01/07/2019	03/07/2019	283,90	2	567,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIORNI FIERA 2019 DAL 24/4 AL 28/4/2019	411905896085	25/06/2019	488,57	01/07/2019	03/07/2019	488,57	2	977,14

SAGA SEGNALETICA S.N.C.	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE	75/2	10/06/2019	3.999,98	10/06/2019	03/07/2019	3.999,98	23	91.999,54
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONIA MOBILE SERVIZI TECNICO E POLIZIA LOCALE 4BIM 2019	7X02217487	14/06/2019	356,99	19/06/2019	03/07/2019	356,99	14	4.997,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA UFFICI COM.LI LINEA 01 4BIM 2019	8200348084	06/06/2019	149,80	17/06/2019	03/07/2019	149,80	16	2.396,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA 4BIM 2019	8200348649	06/06/2019	89,80	17/06/2019	03/07/2019	89,80	16	1.436,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA CENTRO ANZIANI 4BIM 2019	8200348734	06/06/2019	55,80	17/06/2019	03/07/2019	55,80	16	892,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA EMERGENZA ASCENORE E ADSL PIANO TERRA COMUNE 4BIM 2019	8200348766	06/06/2019	55,80	17/06/2019	03/07/2019	55,80	16	892,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA ISDN POLIZIA LOCALE 4BIM 2019	8200349703	06/06/2019	79,80	17/06/2019	03/07/2019	79,80	16	1.276,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA UFFICI 02 4BIM 2019	8200349811	06/06/2019	149,80	17/06/2019	03/07/2019	149,80	16	2.396,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 4BIM 2019	8200349923	06/06/2019	2,59	17/06/2019	03/07/2019	2,59	16	41,44
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA LINEA EMERGENZA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 4BIM 2019	8200350124	06/06/2019	55,80	17/06/2019	03/07/2019	55,80	16	892,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA ADSL SCUOLA MEDIA 4BIM 2019	8200350133	06/06/2019	120,51	17/06/2019	03/07/2019	120,51	16	1.928,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 4BIM 2019	8200350658	06/06/2019	55,80	17/06/2019	03/07/2019	55,80	16	892,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA 2^ LINEA SCUOLA MEDIA 4BIM 2019	8200350759	06/06/2019	55,80	17/06/2019	03/07/2019	55,80	16	892,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA UFFICI 03 4BIM 2019	8200350845	06/06/2019	153,42	17/06/2019	03/07/2019	153,42	16	2.454,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA INTERNET COMUNE 4BIM 2019	8200351411	06/06/2019	1,41	17/06/2019	03/07/2019	1,41	16	22,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 4BIM 2019	8200351433	06/06/2019	89,80	17/06/2019	03/07/2019	89,80	16	1.436,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA ADSL BIBLIOTECA 4BIM 2019	8200351964	06/06/2019	201,85	17/06/2019	03/07/2019	201,85	16	3.229,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA TRASM.DATI VIDEOSORVEGLIANZA VILLA BORLETTI 4BIM 2019	8200351999	06/06/2019	115,80	17/06/2019	03/07/2019	115,80	16	1.852,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA ADSL COMUNE 4BIM 2019	8200352170	06/06/2019	62,26	17/06/2019	03/07/2019	62,26	16	996,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA TRASM.DATI VIDEOSORV.AREA MERCATO 4BIM 2019	8200352322	06/06/2019	105,80	17/06/2019	03/07/2019	105,80	16	1.692,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA UFFICI 04 4BIM 2019	8200352928	06/06/2019	149,80	17/06/2019	03/07/2019	149,80	16	2.396,80
TECNOIMMOBILI S.R.L. - ING. CARLO PELLEGATTA E ARCH. FRANCESCO GIANNI	ACCONTO DL E SICUREZZA AMPLIAMENTO SCUOLA A. MANZONI	9/19	28/06/2019	5.200,00	29/06/2019	03/07/2019	5.200,00	4	20.800,00
VAILATI ANGELA MANUELA	COMPENSO ANTICIPO 50% VAS ZONIZZ.ACUSTICA CONSEGNA RAPPORTO AMBIENTALE	FATTPA 3_19	24/06/2019	1.712,88	25/06/2019	03/07/2019	1.712,88	8	13.703,04
DI TOMA MASSIMILIANO	ACCONTO 60% PROGETTAZ. DEFINITIVA ESECUTIVA E D.L.IMP.CLIMATTIZZ.COM.LE	FATTPA 9_19	14/06/2019	6.552,00	15/06/2019	03/07/2019	6.733,44	18	121.201,92
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	10319	28/06/2019	94,55	29/06/2019	08/07/2019	94,55	9	850,95
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10320	28/06/2019	644,82	01/07/2019	08/07/2019	644,82	7	4.513,74
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE MAGGIO 2019	19CPA02358	31/05/2019	5.392,80	15/06/2019	08/07/2019	5.392,80	23	124.034,40
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD R.S. APRILE 2019	19FE1316	13/05/2019	1.038,91	14/05/2019	08/07/2019	1.038,91	55	57.140,05
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE DI S.S. MESE DI GIUGNO 2019	2019/310/PA	26/06/2019	1.000,00	27/06/2019	08/07/2019	1.000,00	11	11.000,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	21892/C	24/06/2019	51,59	25/06/2019	08/07/2019	51,59	13	670,67
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	22138/C	26/06/2019	45,73	27/06/2019	08/07/2019	45,73	11	503,03
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA CSE PER C.L.MAGGIO E GIUGNO 2019	29 PA	28/06/2019	1.674,00	29/06/2019	08/07/2019	1.674,00	9	15.066,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENHZA CSE PER A.S. MAGGIO E GIUGNO 2019	30 PA	28/06/2019	1.674,00	29/06/2019	08/07/2019	1.674,00	9	15.066,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MAGGIO 2019	3262/PA	27/06/2019	36.677,71	28/06/2019	08/07/2019	36.677,71	10	366.777,10
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER ASS.ZA EDUCATIVA MAGGIO 2019	3263/PA	27/06/2019	709,50	28/06/2019	08/07/2019	709,50	10	7.095,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER POST SCUOLA MAGGIO 2019	3264/PA	27/06/2019	1.182,50	28/06/2019	08/07/2019	1.182,50	10	11.825,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MAGGIO 2019	3265/PA	27/06/2019	1.849,00	28/06/2019	08/07/2019	1.849,00	10	18.490,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MAGGIO 2019	3266/PA	27/06/2019	236,50	28/06/2019	08/07/2019	236,50	10	2.365,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE EFFETTUATE FOTCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DALL'1/3 AL 31/5/2019	33/PA	29/05/2019	323,96	29/05/2019	08/07/2019	323,96	40	12.958,40
REZZONICO AUTO S.R.L.	SOSTITUZIONE ARCO RUOTA ANTERIORE SINISTRO E DESTRO VEICOLO TG YA116AK	33001210	27/05/2019	150,93	29/05/2019	08/07/2019	150,93	40	6.037,20
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE GIUGNO 2019 PER S.J.	40/A	28/06/2019	918,03	28/06/2019	08/07/2019	918,03	10	9.180,30
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	SERVIZIO RESO PER TAGLIANDO FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI	6A	20/06/2019	232,05	27/06/2019	08/07/2019	232,05	11	2.552,55
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DUE SIM TRASMISSIONE DATI POLIZIA LOCALE 4BIM 2019	7X02453697	14/06/2019	160,89	19/06/2019	08/07/2019	160,89	19	3.056,91
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA E AUTOCONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019	80	01/07/2019	680,00	04/07/2019	08/07/2019	680,00	4	2.720,00
MAFFEI ANDREA	COMPENSO A SALDO REVISORE CONTI DALL'1/4 AL 29/5/2019	84	14/06/2019	1.280,71	03/07/2019	08/07/2019	1.316,18	5	6.580,90
ZAFFARONI PAOLO	COMPENSO CONSEGNA PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE 2019/2020	FATTPA 4_19	24/06/2019	3.900,00	25/06/2019	08/07/2019	3.900,00	13	50.700,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	Documento n. 19CPA02359 del 31/05/2019	19CPA02359	31/05/2019	150,72	15/06/2019	09/07/2019	150,72	24	3.617,28
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD C.G. MESE MAGGIO 2019	19FE1678	31/05/2019	1.346,75	13/06/2019	09/07/2019	1.346,75	26	35.015,50
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE MESE DI GIUGNO PER V.S.	39/A	28/06/2019	918,03	28/06/2019	09/07/2019	918,03	11	10.098,33
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE 1° SEMESTRE 2019	0002121539	31/05/2019	650,00	05/06/2019	12/07/2019	650,00	37	24.050,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE MAGGIO 2019	167/PA	31/05/2019	1.764,00	06/06/2019	12/07/2019	1.764,00	36	63.504,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD R.S. MAGGIO 2019	19FE1676	31/05/2019	1.038,91	13/06/2019	12/07/2019	1.038,91	29	30.128,39
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.R.S. MESE MAGGIO 2019	19FE1677	31/05/2019	1.346,75	13/06/2019	12/07/2019	1.346,75	29	39.055,75
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD 2019 R.A. GIUGNO 2019	250/PA	28/06/2019	1.316,00	04/07/2019	12/07/2019	1.316,00	8	10.528,00
IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA & C. S.A.S.	ACCONTO PER PRESTAZIONE SERVIZI ARCHIVISTICI	37/2019	10/06/2019	4.000,00	11/06/2019	12/07/2019	4.000,00	31	124.000,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE MAGGIO 2019	E-877	13/06/2019	1.626,90	15/06/2019	12/07/2019	1.626,90	27	43.926,30
GUARINO MICHELE & C. S.A.S.	SISTEMAZIONE PLOTTTER UFFICIO TECNICO	2/19 PA	30/06/2019	300,00	04/07/2019	16/07/2019	300,00	12	3.600,00
STUDIO LAMBDA DI MARIANI - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO	VALUTAZIONE AI SENSI NORMATIVA ANTINCENDIO LOCALI FORMAZIONE NUOVO ARCHIVIO	2/PA	29/05/2019	1.048,00	05/07/2019	16/07/2019	1.071,04	11	11.781,44

AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE ELETTRICISTA MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019	28/E	08/07/2019	2.932,36	09/07/2019	16/07/2019	2.932,36	7	20.526,52
BOSCOFORTE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE -ANNO 2019- PERIODO MAGGIO - GIUGNO	46S	02/07/2019	17.700,00	05/07/2019	16/07/2019	17.700,00	11	194.700,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA GIUGNO 2019	000011-2019-SEZ1OR	30/06/2019	471,00	08/07/2019	17/07/2019	471,00	9	4.239,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019	000012-2019-SEZ1OR	30/06/2019	1.615,30	08/07/2019	17/07/2019	1.615,30	9	14.537,70
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI GIUGNO 2019	005450	30/06/2019	63.134,68	08/07/2019	17/07/2019	63.134,68	9	568.212,12
R.C.T. S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 1° SEMESTRE 2019	119/P	30/06/2019	3.135,00	06/07/2019	17/07/2019	3.135,00	11	34.485,00
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	MESSA IN SICUREZZA BARRIERA GUARDRAILS LUNGO LA STRADA PER UBOLDO.	2019 110/S	30/06/2019	13.185,00	05/07/2019	17/07/2019	13.185,00	12	158.220,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2° QUADRIMESTRE 2019	2019 120	03/07/2019	5.351,66	06/07/2019	17/07/2019	5.351,66	11	58.868,26
E.B.IMPIANTI ELETTRICI DI BACCO EMANUELE	LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE OPERE DA ELETTRICISTA	33/001	15/07/2019	7.200,00	16/07/2019	17/07/2019	7.200,00	1	7.200,00
PRANDONI S.R.L.	2° SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GIOSUE' CERIANI	9	04/07/2019	38.000,00	10/07/2019	17/07/2019	38.000,00	7	266.000,00
RADRIZZANI FRANCESCO	REDAZIONE PIANO PLURIENNALE DEL VERDEZ9C23CB743	FATTPA 4_19	08/07/2019	8.160,10	09/07/2019	17/07/2019	8.355,30	8	66.842,40
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI EFFETTUATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEL 25/4/2019	34	30/05/2019	4.607,98	01/06/2019	18/07/2019	4.607,98	47	216.575,06
CARTOCCI STRADE S.R.L.	1° SAL COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI COMPARTO DI VIA FERMI - VIA MARCONI - VIA VOLTA	FATTPA 39_19	12/07/2019	68.000,00	15/07/2019	18/07/2019	68.000,00	3	204.000,00
LA MERCURIO SRL	Compenso Incarico professionale per consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 50/2016. Saldo	FATTPA 95_19	28/06/2019	1.640,00	29/06/2019	18/07/2019	1.640,00	19	31.160,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE SW CONCILIA ANNO 2019	0002132173	30/06/2019	2.400,00	08/07/2019	22/07/2019	2.400,00	14	33.600,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI FIERA 25/4/2019	1619012198	19/04/2019	618,00	17/07/2019	22/07/2019	618,00	5	3.090,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE GIUGNO 2019	19CPA02762	30/06/2019	461,96	15/07/2019	22/07/2019	461,96	7	3.233,72
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	23301/C	08/07/2019	50,36	12/07/2019	22/07/2019	50,36	10	503,60
REZZONICO AUTO S.R.L.	RIPARAZIONE MOKKA COSMO YA116AK	33000595	22/03/2019	467,08	26/03/2019	22/07/2019	467,08	118	55.115,44
REZZONICO AUTO S.R.L.	LAVORI AGGIUNTIVI OPEL MOKKA COSMO YA116AK	33000596	22/03/2019	138,41	26/03/2019	22/07/2019	138,41	118	16.332,38
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	INTERVENTI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI	36	15/07/2019	2.470,00	16/07/2019	22/07/2019	2.470,00	6	14.820,00
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	COMPENSO SERVIZIO AGG.TO IN MATERIA IVA 1° TRIMESTRE 2019	97/PA	11/07/2019	403,00	11/07/2019	22/07/2019	414,16	11	4.555,76
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SALA RIUNIONI/CDA APRILE 2019	EG19-1483G	13/05/2019	379,82	15/05/2019	22/07/2019	379,82	68	25.827,76
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE APRILE 2019 COMUNE	EG19-1484G	13/05/2019	913,38	15/05/2019	22/07/2019	913,38	68	62.109,84
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA APRILE 2019	EG19-1485G	13/05/2019	308,15	15/05/2019	22/07/2019	308,15	68	20.954,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO APRILE 2019 SCUOLA ELEMENTARE	EG19-1486G	13/05/2019	1.219,09	15/05/2019	22/07/2019	1.219,09	68	82.898,12
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA APRILE 2019	EG19-1487G	13/05/2019	1.387,09	15/05/2019	22/07/2019	1.387,09	68	94.322,12
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO APRILE 2019 VILLA BORLETTI	EG19-1488G	13/05/2019	524,18	15/05/2019	22/07/2019	524,18	68	35.644,24
PESSINA MATTEO	VISITA DI PARCHI (LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL FONTANILE DI SAN GIACOMO NEL PLIS	000004-2019-PA	02/07/2019	225,00	05/07/2019	23/07/2019	225,00	18	4.050,00
CARTURAN ELISA	PLIS PROG.FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO-ESECUTIVO - SISTEMI VERDI INTERVENTI FORESTALI	1010/2019	14/07/2019	2.185,28	15/07/2019	23/07/2019	2.237,55	8	17.900,40
ATLANTICO SPA	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 1° TRIMESTRE 2019	146/PA	01/07/2019	32.891,53	05/07/2019	23/07/2019	32.891,53	18	592.047,54
ATLANTICO SPA	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE NOTA CREDITO OTT-NOV-2018 PAGATA AD ALTRI GESTORI	94/PA	16/04/2019	-632,54	19/04/2019	23/07/2019	-632,54	95	-60.091,30
BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 RATA APRILE - GIUGNO	2019 24	04/07/2019	8.617,43	08/07/2019	26/07/2019	8.617,43	18	155.113,74
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO 2019	3761/PA	22/07/2019	10.176,60	23/07/2019	26/07/2019	10.176,60	3	30.529,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIO PER POST SCUOLA GIUGNO 2019	3762/PA	22/07/2019	215,00	23/07/2019	26/07/2019	215,00	3	645,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA GIUGNO 2019	3763/PA	22/07/2019	344,00	23/07/2019	26/07/2019	344,00	3	1.032,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE GIUGNO 2019	3764/PA	22/07/2019	53,75	23/07/2019	26/07/2019	53,75	3	161,25
SARTEC S.R.L.	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	3/E	23/07/2019	#####	24/07/2019	29/07/2019	132.296,00	5	661.480,00
ICAM ARREDAMENTI S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2/PA	28/05/2019	5.621,20	28/05/2019	30/07/2019	5.621,20	63	354.135,60
RONIN' S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE DEL 2 E 25/7/2019	243	25/07/2019	640,00	25/07/2019	30/07/2019	640,00	5	3.200,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ADDEBITO COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DA 1/3 A 31/5/19	31/PA	29/05/2019	187,94	29/05/2019	30/07/2019	187,94	62	11.652,28
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI GIUGNO/LUGLIO 2019	6PA	26/07/2019	1.780,00	26/07/2019	30/07/2019	1.780,00	4	7.120,00
CALIPSO ASSOCIAZIONE MUSICALE	PRESTAZIONE MUSICALE PIAZZA IMMACOLATA PER LA NOTTE ROSA DEL 20 LUGLIO 2019	KF30	20/07/2019	2.800,00	24/07/2019	30/07/2019	2.800,00	6	16.800,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	CANONE GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COMUNALE 2° TRIMESTRE 2019	VP 000003	30/06/2019	50.000,00	08/07/2019	30/07/2019	50.000,00	22	1.100.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 11/1 E 29/4/2019	0001118344	30/06/2019	1.360,00	08/07/2019	05/08/2019	1.360,00	28	38.080,00
MAGGIOLI S.P.A.	INTERVENTO DA REMOTO PASSAGGIO DATA BASE DA VERSIONE 9.1 A 9.6	0002131468	30/06/2019	300,00	08/07/2019	05/08/2019	300,00	28	8.400,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA CHIAVETTE FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI	0428/2019	03/07/2019	1.620,00	08/07/2019	05/08/2019	1.620,00	28	45.360,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA CUSTODIE PER C.I.	13713/S	28/06/2019	50,00	09/07/2019	05/08/2019	50,00	27	1.350,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	DIRITTI SIAE PER CONCERTO DEL 21/7/2019 Feste in piazza	1619024104	31/07/2019	590,80	01/08/2019	05/08/2019	590,80	4	2.363,20
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO DEI MUGHETTI	301.FE	24/06/2019	5.100,00	01/07/2019	05/08/2019	5.100,00	35	178.500,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR GIUGNO 2019	411906428931	11/07/2019	118,40	15/07/2019	05/08/2019	118,40	21	2.486,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI GIUGNO 2019	411906428932	11/07/2019	41,65	15/07/2019	05/08/2019	41,65	21	874,65
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP. VIA MONFALCONE GIUGNO 2019	411906428933	11/07/2019	20,16	13/07/2019	05/08/2019	20,16	23	463,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA GIUGNO 2019	411906428934	11/07/2019	41,65	15/07/2019	05/08/2019	41,65	21	874,65

HERA COMM S.R.L.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA GIUGNO 2019	411906428935	11/07/2019	37,40	13/07/2019	05/08/2019	37,40	23	860,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA GIUGNO 2019	411906428936	11/07/2019	319,99	13/07/2019	05/08/2019	319,99	23	7.359,77
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2019	411906428937	11/07/2019	388,65	13/07/2019	05/08/2019	388,65	23	8.938,95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA GIUGNO 2019	411906428938	11/07/2019	35,99	15/07/2019	05/08/2019	35,99	21	755,79
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2019	411906428939	11/07/2019	470,33	15/07/2019	05/08/2019	470,33	21	9.876,93
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2019	411906428940	11/07/2019	65,77	15/07/2019	05/08/2019	65,77	21	1.381,17
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA GIUGNO 2019	411906428941	11/07/2019	21,95	15/07/2019	05/08/2019	21,95	21	460,95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MON.CADUTI GIUGNO 2019	411906428942	11/07/2019	110,35	13/07/2019	05/08/2019	110,35	23	2.538,05
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO GIUGNO 2019	411906428943	11/07/2019	263,06	13/07/2019	05/08/2019	263,06	23	6.050,38
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE GIUGNO 2019	411906428944	11/07/2019	791,67	15/07/2019	05/08/2019	791,67	21	16.625,07
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE GIUGNO 2019	411906428945	11/07/2019	80,54	15/07/2019	05/08/2019	80,54	21	1.691,34
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA GIUGNO 2019	411906428946	11/07/2019	138,11	15/07/2019	05/08/2019	138,11	21	2.900,31
HERA COMM S.R.L.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.SEDE CORO GIUGNO 2019	411906428947	11/07/2019	79,42	15/07/2019	05/08/2019	79,42	21	1.667,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA GIUGNO 2019	411906428948	11/07/2019	110,08	15/07/2019	05/08/2019	110,08	21	2.311,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI GIUGNO 2019	411906970200	25/07/2019	326,55	30/07/2019	05/08/2019	326,55	6	1.959,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE GIUGNO 2019	411906970201	25/07/2019	211,04	30/07/2019	05/08/2019	211,04	6	1.266,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2019	411906970202	25/07/2019	396,59	30/07/2019	05/08/2019	396,59	6	2.379,54
IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. - S.N.C.	LAVORI SOSTITUZIONE LINEA GAS ALIMENTAZIONE C.T. SCUOLA MEDIA E COMUNE	FATTPA 2_19	26/07/2019	13.726,00	27/07/2019	08/08/2019	13.726,00	12	164.712,00
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3 FASCIA-ANNO 2019	0000016409	13/06/2019	737,78	13/06/2019	12/08/2019	737,78	60	44.266,80
ANCITEL S.P.A. - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RINNOVO CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2019	2633	17/06/2019	154,93	21/06/2019	12/08/2019	154,93	52	8.056,36
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA LUGLIO 2019	000013-2019-SEZ1OR	31/07/2019	471,00	02/08/2019	13/08/2019	471,00	11	5.181,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019	000014-2019-SEZ1OR	31/07/2019	1.615,30	02/08/2019	13/08/2019	1.615,30	11	17.768,30
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI SISTEMAZIONE SEDUTA PARCO MEZZALUNA VIA CERIANI GIOSUE'	104/PA	07/08/2019	4.590,00	07/08/2019	13/08/2019	4.590,00	6	27.540,00
PRANDONI S.R.L.	LAVORI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE VIA CERIANI GIOSUE'	11	02/08/2019	21.000,00	05/08/2019	13/08/2019	21.000,00	8	168.000,00
CIEMME COSTRUZIONI SRL	OPERE EDILI ACCONTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COM.LE	2/PA	31/07/2019	20.000,00	01/08/2019	13/08/2019	20.000,00	12	240.000,00
DATEK22 S.R.L.	SAL N.4 - VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA	FE 606/19	31/07/2019	5.904,97	31/07/2019	13/08/2019	5.904,97	13	76.764,61
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA CARTA IGIENICA E CARTA MANI PER UFFICI COMUNALI	000181/PA	18/07/2019	384,40	20/07/2019	20/08/2019	384,40	31	11.916,40
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° SEMESTRE 2019	0002134992	31/07/2019	1.300,00	03/08/2019	20/08/2019	1.300,00	17	22.100,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE PER SERVIZIO PAGO PA	0002136117	31/07/2019	2.500,00	06/08/2019	20/08/2019	2.500,00	14	35.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	SVOLGIMENTO INCARICO COME RESPONSABILE DPO ANNO 2019	0002136390	31/07/2019	4.000,00	08/08/2019	20/08/2019	4.000,00	12	48.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE LUGLIO 2019	006670	31/07/2019	64.835,41	07/08/2019	20/08/2019	64.835,41	13	842.860,33
MONTI SPURGHDI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTO PULIZIA CONDOTTI FOGNARI 26/7/2019 VIA L. DA VINCI	05/EL/2019	26/07/2019	250,00	06/08/2019	20/08/2019	250,00	14	3.500,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2019	11001568	15/07/2019	23,48	16/07/2019	20/08/2019	23,48	35	821,80
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MESE GIUGNO 2019	11001569	15/07/2019	18,81	16/07/2019	20/08/2019	18,81	35	658,35
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANON ADSL BIBLIOTECA MESE GIUGNO 2019	11001570	15/07/2019	32,69	16/07/2019	20/08/2019	32,69	35	1.144,15
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL MESE GIUGNO 2019 PER COMUNE	11001571	15/07/2019	32,69	16/07/2019	20/08/2019	32,69	35	1.144,15
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019	11001572	15/07/2019	79,22	16/07/2019	20/08/2019	79,22	35	2.772,70
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA GIUGNO 2019	11001573	15/07/2019	5,48	16/07/2019	20/08/2019	5,48	35	191,80
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLAMEDIA LUGLIO 2019	11001755	08/08/2019	5,22	09/08/2019	20/08/2019	5,22	11	57,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019	11001756	08/08/2019	79,71	09/08/2019	20/08/2019	79,71	11	876,81
OPTIMA ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL DEL COMUNE LUGLIO 2019	11001757	08/08/2019	32,69	09/08/2019	20/08/2019	32,69	11	359,59
OPTIMA ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL BIBLIOTECA LUGLIO 2019	11001758	08/08/2019	32,69	09/08/2019	20/08/2019	32,69	11	359,59
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONICO C.D.A. MESE LUGLIO 2019	11001759	08/08/2019	18,92	09/08/2019	20/08/2019	18,92	11	208,12
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019	11001760	08/08/2019	22,86	09/08/2019	20/08/2019	22,86	11	251,46
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	11974	31/07/2019	94,55	02/08/2019	20/08/2019	94,55	18	1.701,90
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	11975	31/07/2019	641,42	02/08/2019	20/08/2019	641,42	18	11.545,56
CREATION LUX DESIGN S.R.L.S.	SPETTACOLO LASER PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 20/07/2019	125/19	23/07/2019	1.750,00	06/08/2019	20/08/2019	1.750,00	14	24.500,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE PER UFFICIO TECNICO	14902/S	29/07/2019	259,00	30/07/2019	20/08/2019	259,00	21	5.439,00
DEBA S.R.L.	FORNITURA TONER PER UFFICIO ANAGRAFE	187/9	26/07/2019	460,31	27/07/2019	20/08/2019	460,31	24	11.047,44
SAN GERMANO S.P.A.	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO E PLASTICA LUGLIO 2019	19001069	31/07/2019	2.924,02	06/08/2019	20/08/2019	2.924,02	14	40.936,28
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE PLIS SALDO 2018 E ACCONTO 2019	2019_206	31/07/2019	7.853,33	03/08/2019	20/08/2019	7.853,33	17	133.506,61
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI AL CIMITERO GIUGNO 2019	223/PA	09/07/2019	1.764,00	10/07/2019	20/08/2019	1.764,00	41	72.324,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI AL CIMITERO MESE LUGLIO 2019	236/PA	31/07/2019	1.764,00	31/07/2019	20/08/2019	1.764,00	20	35.280,00
SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE	VISITE DIDATTICHE ALLA FATTORIA PER PROGETTO PLIS	25/05	26/07/2019	1.536,25	27/07/2019	20/08/2019	1.536,25	24	36.870,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IDRAULICO	8PA	31/07/2019	971,90	01/08/2019	20/08/2019	971,90	19	18.466,10
INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020	VVA/19011649	09/08/2019	1.110,00	10/08/2019	20/08/2019	1.110,00	10	11.100,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SERVIZIO ALLOGGIO PER RG PERIODO 07/05-06/07/19	0000050/PA	11/07/2019	900,00	12/07/2019	21/08/2019	900,00	40	36.000,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO P.S.GIUGNO 2019	16 PA	05/07/2019	1.000,00	05/07/2019	21/08/2019	1.000,00	47	47.000,00

FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE GIUGNO 2019	E-1054	09/07/2019	1.524,00	10/07/2019	21/08/2019	1.524,00	42	64.008,00
BORDOCAMPO S.R.L.	FORNITURA PASTI PERSONALE ELEZIONI EUROPEE DEL 23/5/2019	000128-M	31/07/2019	98,16	02/08/2019	26/08/2019	98,16	24	2.355,84
DATEK22 S.R.L.	3^ RATA 2019 INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/20018	FE 533/19	10/07/2019	625,00	10/07/2019	26/08/2019	625,00	47	29.375,00
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1679	26/07/2019	3.101,57	27/07/2019	29/08/2019	3.101,57	33	102.351,81
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA CENTRO SPORTIVO OPERE DA IDRAULICO	2019 142	01/08/2019	17.038,85	02/08/2019	29/08/2019	17.038,85	27	460.048,95
VIGER S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE - SALDO	FATPAM/2019_34	02/08/2019	2.460,00	03/08/2019	29/08/2019	2.460,00	26	63.960,00
SAGA SEGNALETICA S.N.C.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA G.CERIANI	95/2	06/08/2019	7.635,88	07/08/2019	02/09/2019	7.635,88	26	198.532,88
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA AGOSTO 2019	000015-2019-SEZ1OR	31/08/2019	471,00	03/09/2019	04/09/2019	471,00	1	471,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019	000016-2019-SEZ1OR	31/08/2019	1.615,30	03/09/2019	04/09/2019	1.615,30	1	1.615,30
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO CANONE PERIODO MAG/LUG 2019								
	RACCOLTA,TRASP. RSU,ASSIMILATI DIFFERENZiate E SPAZZAMENTO	007260	28/08/2019	1.562,49	29/08/2019	04/09/2019	1.562,49	6	9.374,94
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO PLASTICA/VETRO/LATTINE AGOSTO 2019	19001212	31/08/2019	2.924,02	02/09/2019	04/09/2019	2.924,02	2	5.848,04
EURORISTORAZIONE S.R.L.	Documento n. 19CPA03011 del 31/07/2019 MENSA CENTRO ESTIVO LUGLIO 2019	19CPA03011	31/07/2019	8.190,00	14/08/2019	04/09/2019	8.190,00	21	171.990,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 19FE2101 del 23/07/2019 RETTA CDD GIUGNO 2019 R.S. AA008	19FE2101	23/07/2019	1.038,91	25/07/2019	04/09/2019	1.038,91	41	42.595,31
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 19FE2102 del 23/07/2019 CDD GIUGNO AA 215 D.G.R.S. GIUGNO 2019	19FE2102	23/07/2019	1.346,75	24/07/2019	04/09/2019	1.346,75	42	56.563,50
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 19FE2103 del 23/07/2019 RETTA CDD C.G. GIUGNO 2019 AA216	19FE2103	23/07/2019	1.346,75	25/07/2019	04/09/2019	1.346,75	41	55.216,75
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	25758/C	05/08/2019	39,29	06/08/2019	04/09/2019	39,29	29	1.139,41
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	25957/C	07/08/2019	28,89	08/08/2019	04/09/2019	28,89	27	780,03
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Documento n. 262 del 26/08/2019 TRATTAMENTO DEL 23/08/2019 DISINFEZIONE ZANZARE ADULTICIDA	262	26/08/2019	320,00	26/08/2019	04/09/2019	320,00	9	2.880,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 306/PA del 31/07/2019 RETTA CDD R.A. LUGLIO 2019 AA014	306/PA	31/07/2019	1.351,20	02/08/2019	04/09/2019	1.351,20	33	44.589,60
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	321/PA	31/07/2019	368,00	07/08/2019	04/09/2019	368,00	28	10.304,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	Fattura Cliente RETTA CSE C.L. LUGLIO 2019 AA011	42 PA	31/07/2019	837,00	31/07/2019	04/09/2019	837,00	35	29.295,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	Fattura Cliente RETTA CSE A.S. LUGLIO 2019 AA126	43 PA	31/07/2019	837,00	31/07/2019	04/09/2019	837,00	35	29.295,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE LUGLIO 2019 V.S. AA010	45/A	31/07/2019	918,03	31/07/2019	04/09/2019	918,03	35	32.131,05
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	FATTURA DI VENDITA RETTA CSE LUGLIO 2019 S.J. AA266	46/A	31/07/2019	918,03	31/07/2019	04/09/2019	918,03	35	32.131,05
CARROZZERIA STELLA S.N.C. DI CALAMELLO MARIA GERARDA E BARATELLA PASQUALINO	RIPARAZIONE VEICOLO POL. LOCALE TOYOTA RAV4 TG. YA188AL	9/A	17/07/2019	827,41	22/07/2019	04/09/2019	827,41	44	36.406,04
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SALA RIUNIONI E CDA VIA VISCONTI MESE MAGGIO 2019	EG19-1785G	12/06/2019	286,84	22/07/2019	04/09/2019	286,84	44	12.620,96
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS COMUNE MAGGIO 2019	EG19-1786G	12/06/2019	77,96	22/07/2019	04/09/2019	77,96	44	3.430,24
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019	EG19-1787G	12/06/2019	92,28	22/07/2019	04/09/2019	92,28	44	4.060,32
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019	EG19-1788G	12/06/2019	130,09	22/07/2019	04/09/2019	130,09	44	5.723,96
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2019	EG19-1789G	12/06/2019	123,93	22/07/2019	04/09/2019	123,93	44	5.452,92
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI MAGGIO 2019	EG19-1790G	12/06/2019	129,20	22/07/2019	04/09/2019	129,20	44	5.684,80
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SALA RIUNIONI E CDA MESE GIUGNO 2019	EG19-2081G	10/07/2019	250,00	22/07/2019	04/09/2019	250,00	44	11.000,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE MESE GIUGNO 2019	EG19-2082G	10/07/2019	77,96	22/07/2019	04/09/2019	77,96	44	3.430,24
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA MESE GIUGNO 2019	EG19-2083G	10/07/2019	84,30	22/07/2019	04/09/2019	84,30	44	3.709,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2019	EG19-2084G	10/07/2019	130,09	22/07/2019	04/09/2019	130,09	44	5.723,96
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA GIUGNO 2019	EG19-2085G	10/07/2019	113,06	22/07/2019	04/09/2019	113,06	44	4.974,64
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI GIUGNO 2019	EG19-2086G	10/07/2019	49,26	22/07/2019	04/09/2019	49,26	44	2.167,44
ENERGRID SRL	Documento n. EG19-2374G del 12/08/2019 CONSUMO GAS LUGLIO 2019 VIA MANZONI, SALA RIUNIONI E CDA	EG19-2374G	12/08/2019	270,53	13/08/2019	04/09/2019	270,53	22	5.951,66
ENERGRID SRL	Documento n. EG19-2375G del 12/08/2019 CONSUMO GAS MUNICIPIO LUGLIO 2019	EG19-2375G	12/08/2019	77,96	13/08/2019	04/09/2019	77,96	22	1.715,12
ENERGRID SRL	Documento n. EG19-2376G del 12/08/2019 - CONSUMO GAS PALESTRA LUGLIO 2019	EG19-2376G	12/08/2019	74,01	13/08/2019	04/09/2019	74,01	22	1.628,22
ENERGRID SRL	Documento n. EG19-2377G del 12/08/2019 CONSUMO GAS SCUOLA ELEM. LUGLIO 2019	EG19-2377G	12/08/2019	130,09	13/08/2019	04/09/2019	130,09	22	2.861,98
ENERGRID SRL	Documento n. EG19-2378G del 12/08/2019 consumo gas luglio 2019 scuola media	EG19-2378G	12/08/2019	108,50	13/08/2019	04/09/2019	108,50	22	2.387,00
ENERGRID SRL	Documento n. EG19-2379G del 12/08/2019 CONSUMO GAS LUGLIO 2019 VILLA BORLETTI	EG19-2379G	12/08/2019	49,26	13/08/2019	04/09/2019	49,26	22	1.083,72
MINETTI GIUSEPPE	Rif. fattura n. 106/PA del 19/08/2019 POTATURA STRAORDINARIA SIEPE CENTRO SPORTIVO	106/PA	19/08/2019	10.251,00	19/08/2019	05/09/2019	10.251,00	17	174.267,00
ADF GROUP S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI NELLA STRAGE DI NASSIRIYA	19/PA	26/08/2019	644,65	31/08/2019	05/09/2019	644,65	5	3.223,25
TELMOTOR S.P.A.	REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI NELLA STRAGE DI NASSIRIYA	2019/V2/9039387	31/08/2019	9.000,00	03/09/2019	05/09/2019	9.000,00	2	18.000,00
METALCO S.R.L.	REALIZZAZIONE MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI NELLA STRAGE DI NASSIRIYA C/O AREA VERDE IN VIA PER MUSCHIONA	2019130000275	19/07/2019	1.323,94	06/08/2019	05/09/2019	1.323,94	30	39.718,20
PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	LAVORI REALIZZAZIONE TERRE ARMATE SIST.SCARPATE PALAZZINA VIA PIANTANIDA - ACCONTO	FATPPA 33_19	12/08/2019	14.500,00	12/08/2019	05/09/2019	14.500,00	24	348.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E ESMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE AGOSTO 2019	007686	31/08/2019	61.496,57	07/09/2019	10/09/2019	61.496,57	3	184.489,71
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE PER S.S. MESE DI LUGLIO 2019	2019/386/PA	26/07/2019	1.000,00	27/07/2019	10/09/2019	1.000,00	45	45.000,00

METALCO S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INFORMATIVI INTITOLAZIONE PARCHI COMUNALI	2019130000276	19/07/2019	7.451,00	06/08/2019	10/09/2019	7.451,00	35	260.785,00
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA BOX A PARETE PER NOTEBOOK PER LAVAGNE MAGNETICHE INTERATTIVE SCUOLA ELEMENTARE	2155	04/09/2019	1.782,00	05/09/2019	10/09/2019	1.782,00	5	8.910,00
PAGANINI DR. MARIO	COMPENSO PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA - ANNO 2019	22	05/09/2019	2.509,20	06/09/2019	10/09/2019	2.509,20	4	10.036,80
CIEMME COSTRUZIONI SRL	SALDO OPERE RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	3/PA	28/08/2019	904,94	04/09/2019	10/09/2019	904,94	6	5.429,64
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CRE ESTIVO ANNO 2019	4383/PA	29/08/2019	29.170,13	30/08/2019	10/09/2019	29.170,13	11	320.871,43
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE DALL'1/6 AL 31/8/2019	48/PA	03/09/2019	268,61	03/09/2019	10/09/2019	268,61	7	1.880,27
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DALL'1/6 AL 31/8/2019	49/PA	03/09/2019	53,99	03/09/2019	10/09/2019	53,99	7	377,93
LAZZARINI SRL	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	D1911	31/07/2019	636,54	02/09/2019	10/09/2019	636,54	8	5.092,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA LUGLIO 2019	411907483949	10/08/2019	129,07	14/08/2019	11/09/2019	129,07	28	3.613,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI LUGLIO 2019	411907483950	10/08/2019	40,91	14/08/2019	11/09/2019	40,91	28	1.145,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE LUGLIO 2019	411907483951	10/08/2019	19,09	14/08/2019	11/09/2019	19,09	28	534,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA LUGLIO 2019	411907483952	10/08/2019	40,91	14/08/2019	11/09/2019	40,91	28	1.145,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA LUGLIO 2019	411907483953	10/08/2019	79,91	14/08/2019	11/09/2019	79,91	28	2.237,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA LUGLIO 2019	411907483954	10/08/2019	440,66	14/08/2019	11/09/2019	440,66	28	12.338,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2019	411907483955	10/08/2019	439,77	14/08/2019	11/09/2019	439,77	28	12.313,56
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA LUGLIO 2019	411907483956	10/08/2019	47,48	14/08/2019	11/09/2019	47,48	28	1.329,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019	411907483957	10/08/2019	380,79	14/08/2019	11/09/2019	380,79	28	10.662,12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2019	411907483958	10/08/2019	65,02	14/08/2019	11/09/2019	65,02	28	1.820,56
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA LUGLIO 2019	411907483959	10/08/2019	21,32	14/08/2019	11/09/2019	21,32	28	596,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI LUGLIO 2019	411907483960	10/08/2019	113,85	14/08/2019	11/09/2019	113,85	28	3.187,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO LUGLIO 2019	411907483961	10/08/2019	268,41	14/08/2019	11/09/2019	268,41	28	7.515,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUGLIO 2019	411907483962	10/08/2019	850,01	14/08/2019	11/09/2019	850,01	28	23.800,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE LUGLIO 2019	411907483963	10/08/2019	69,14	14/08/2019	11/09/2019	69,14	28	1.935,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA LUGLIO 2019	411907483964	10/08/2019	138,43	14/08/2019	11/09/2019	138,43	28	3.876,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO LUGLIO 2019	411907483965	10/08/2019	78,98	14/08/2019	11/09/2019	78,98	28	2.211,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA LUGLIO 2019	411907483966	10/08/2019	103,13	14/08/2019	11/09/2019	103,13	28	2.887,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI LUGLIO 2019	411907900877	23/08/2019	365,33	27/08/2019	11/09/2019	365,33	15	5.479,95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA IMMACOLATA LUGLIO 2019	411907900878	23/08/2019	232,10	27/08/2019	11/09/2019	232,10	15	3.481,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2019	411907900879	23/08/2019	568,80	27/08/2019	11/09/2019	568,80	15	8.532,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	RIMISSIONE FATTURA 8200480684 DEL 5/2019 - LINEA 093413560222	6820190819002117	29/08/2019	3,98	04/09/2019	12/09/2019	3,98	8	31,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA 04 UFFICI 5BIM 2019	8200480365	06/08/2019	159,47	16/08/2019	12/09/2019	159,47	27	4.305,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA ADSL SCUOLA MEDIA 5BIM 2019	8200480631	06/08/2019	122,10	16/08/2019	12/09/2019	122,10	27	3.296,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA 2* LINEA SCUOLA MEDIA 5BIM 2019	8200480665	06/08/2019	55,80	16/08/2019	12/09/2019	55,80	27	1.506,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA ISDN POLIZIA LOCALE 5BIM 2019	8200481159	06/08/2019	79,80	16/08/2019	12/09/2019	79,80	27	2.154,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 5BIM 2019	8200482021	06/08/2019	55,80	16/08/2019	12/09/2019	55,80	27	1.506,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LINEA 01 5BIM 2019	8200482126	06/08/2019	159,39	16/08/2019	12/09/2019	159,39	27	4.303,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINE ATELEFONIA FISSA ADSL COMUNE 5BIM 2019	8200482383	06/08/2019	63,08	16/08/2019	12/09/2019	63,08	27	1.703,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 5BIM 2019	8200482445	06/08/2019	95,79	16/08/2019	12/09/2019	95,79	27	2.586,33
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA SOTTOP. V. MONFALCONE 5BIM 2019	8200482516	06/08/2019	55,80	16/08/2019	12/09/2019	55,80	27	1.506,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA UFFICI 03 5BIM 2019	8200482775	06/08/2019	163,01	16/08/2019	12/09/2019	163,01	27	4.401,27
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA UFFICI 02 5BIM 2019	8200483457	06/08/2019	159,39	16/08/2019	12/09/2019	159,39	27	4.303,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA ADSL BIBLIOTECA 5BIM 2019	8200483575	06/08/2019	204,51	16/08/2019	12/09/2019	204,51	27	5.521,77
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA ASCENSORE E ADSL P.T. 5BIM 2019	8200483956	06/08/2019	59,45	16/08/2019	12/09/2019	59,45	27	1.605,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VIDEOSORV.AREA MERCATO 5BIM 2019	8200484655	06/08/2019	105,80	16/08/2019	12/09/2019	105,80	27	2.856,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 5BIM 2019	8200484849	06/08/2019	95,79	16/08/2019	12/09/2019	95,79	27	2.586,33
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VIDEOSORV. VILLA BORLETTI 5BIM 2019	8200485042	06/08/2019	123,05	16/08/2019	12/09/2019	123,05	27	3.322,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 5BIM 2019	8200485153	06/08/2019	0,03	16/08/2019	12/09/2019	0,03	27	0,81
IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. - S.N.C.	POSA ARREDO URBANO PRESSO PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	FATTPA 3_19	11/09/2019	1.577,16	12/09/2019	20/09/2019	1.577,16	8	12.617,28
BIANCHI SIMONA	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELLA CONFERENZA DAL TITOLO "LEONARDO DOPO LEONARDO"	000004-2019-BISI01	09/09/2019	156,00	12/09/2019	25/09/2019	156,00	13	2.028,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PRESENZE 2° SEMESTRE 2019	0002137144	31/08/2019	650,00	04/09/2019	25/09/2019	650,00	21	13.650,00
SISTERS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	100769	31/08/2019	1.125,33	03/09/2019	25/09/2019	1.125,33	22	24.757,26
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	QUOTA ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE IL SOLE 24 ORE DA 10/9/2019 A 9/9/2020	1410002047	11/09/2019	239,42	12/09/2019	25/09/2019	239,42	13	3.112,46
ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	19902298	19/08/2019	9.846,48	20/08/2019	25/09/2019	9.846,48	36	354.473,28
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI PER MENSA CENTRO ESTIVO 2019	19CPA03278	31/08/2019	910,00	14/09/2019	25/09/2019	910,00	11	10.010,00

ROBERTO TREBINO S.N.C.	MANUTENZIONE IMPANTO CAMPANA TORRE CIVICA ANNO 2019	202/01	11/09/2019	155,00	11/09/2019	25/09/2019	155,00	14	2.170,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE AGOSTO 2019	285/PA	31/08/2019	1.764,00	02/09/2019	25/09/2019	1.764,00	23	40.572,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETТА FREQUENZA CDD PER R.A. MESE AGOSTO 2019	346/PA	30/08/2019	1.276,40	06/09/2019	25/09/2019	1.276,40	19	24.251,60
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE CON FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E 2° DEL COMUNE DALL'1/6 AL 31/8/19	47/PA	03/09/2019	341,85	03/09/2019	25/09/2019	341,85	22	7.520,70
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E 2° DEL COMUNE DALL'1/9 AL 30/11/19	51/PA	05/09/2019	360,00	05/09/2019	25/09/2019	360,00	20	7.200,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DA 1/9 A 30/11/2019	52/PA	05/09/2019	51,00	06/09/2019	25/09/2019	51,00	19	969,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DA 1/9 A 30/11/2019	53/PA	05/09/2019	258,00	05/09/2019	25/09/2019	258,00	20	5.160,00
BOSCOFORTE S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ANNO 2019	78S	15/09/2019	17.900,00	20/09/2019	25/09/2019	17.900,00	5	89.500,00
C2 S.R.L.	FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO	9374	10/09/2019	173,76	10/09/2019	25/09/2019	173,76	15	2.606,40
CICERI GROUP SAS	SERVIZIO TRAINO E CUSTODIA PER FIAT 600 TARGA BR002MM	9PA	29/08/2019	510,20	30/08/2019	25/09/2019	510,20	26	13.265,20
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI	9PA	31/08/2019	168,43	10/09/2019	25/09/2019	168,43	15	2.526,45
GIAMAZZI S.R.L.	1° SAL - LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	44	16/09/2019	93.500,00	17/09/2019	26/09/2019	93.500,00	9	841.500,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETТА FREQUENZA CDD PER R.S. MESE LUGLIO 2019	19FE2474	22/08/2019	1.038,91	26/08/2019	02/10/2019	1.038,91	37	38.439,67
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETТА FREQUENZA CDD D.G.R.S. MESE LUGLIO 2019	19FE2475	22/08/2019	1.346,75	26/08/2019	02/10/2019	1.346,75	37	49.829,75
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETТА FREQUENZA CDD PER C.G. MESE LUGLIO 2019	19FE2476	22/08/2019	1.346,75	26/08/2019	02/10/2019	1.346,75	37	49.829,75
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETТА ALLOGGIO P.S. MESE AGOSTO 2019	21 PA	05/09/2019	2.000,00	05/09/2019	02/10/2019	2.000,00	27	54.000,00
SPRINX TECHNOLOGIES	FORNITURA NUOVO NVR4/SERVER PER VIDEOSORVEGLIANZA	249/2019	20/09/2019	13.410,00	20/09/2019	02/10/2019	13.410,00	12	160.920,00
GIAMAZZI S.R.L.	3° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019	42	11/09/2019	16.000,00	12/09/2019	02/10/2019	16.000,00	20	320.000,00
DELL'ACQUA MASSIMO	COMPENSO PER RILIEVI TOPOGRAFICI VIA PER CANTALUPO E VIA DE GASPERI	42/2019	11/09/2019	2.912,00	11/09/2019	02/10/2019	2.912,00	21	61.152,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DA 1/6 A 31/8/2019	46/PA	03/09/2019	130,17	03/09/2019	02/10/2019	130,17	29	3.774,93
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1/9 - 30/11/2019	50/PA	05/09/2019	258,00	05/09/2019	02/10/2019	258,00	27	6.966,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETТА FREQUENZA CSE AGOSTO 2019 PER V.S.	51/A	30/08/2019	437,15	30/08/2019	02/10/2019	437,15	33	14.425,95
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETТА FREQUENZA CSE PER S.J. MESE AGOSTO 2019	52/A	30/08/2019	437,15	30/08/2019	02/10/2019	437,15	33	14.425,95
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETТА ALLOGGIO PER R.C. MESE LUGLIO 2019	E-1265	08/08/2019	1.626,90	10/08/2019	02/10/2019	1.626,90	53	86.225,70
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETТА ALLOGGIO PER R.C. MESE AGOSTO 2019	E-1410	06/09/2019	1.626,90	10/09/2019	02/10/2019	1.626,90	22	35.791,80
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	SERVIZIO FUNEBRE PER T.A.	FATTPA 2_19	02/09/2019	2.400,00	03/09/2019	02/10/2019	2.400,00	29	69.600,00
CALIPSO ASSOCIAZIONE MUSICALE	PRESTAZIONE MUSICALE EVENTO IN PIAZZA DEL 07/09/19 - FESTA PATRONALE	KF38	07/09/2019	2.700,00	20/09/2019	02/10/2019	2.700,00	12	32.400,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI OPERE DA IDRAULICO	10PA	30/09/2019	1.041,77	02/10/2019	03/10/2019	1.041,77	1	1.041,77
STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	SERVIZIO IN MATERIA FISCALE 3° TRIMESTRE 2019	133/PA	30/09/2019	403,00	30/09/2019	03/10/2019	414,16	3	1.242,48
CREATION LUX DESIGN S.R.L.S.	SPETTACOLO LASER PER FESTA PATRONALE - MANCATA ESECUZIONE PER MALTEMPO	145/19	10/09/2019	1.050,00	19/09/2019	03/10/2019	1.050,00	14	14.700,00
BALLOON EXPRESS SHOP	FORNITURA PALLONCINI PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA AI CADUTI NASSIRIYA	26	16/09/2019	828,00	18/09/2019	03/10/2019	828,00	15	12.420,00
MANET - MAINTENANCE NETWORK S.R.L.	FORNITURA TELEFONO PER UFFICIO RAGIONERIA	27 PA	25/09/2019	58,00	27/09/2019	03/10/2019	58,00	6	348,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO LE ZANZARE DEL 6/8 E 26/9/2019	326	26/09/2019	640,00	26/09/2019	03/10/2019	640,00	7	4.480,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO INSETTI DEL 25/7/19 VIA MARCONI E L. FERRARI	327	26/09/2019	120,00	26/09/2019	03/10/2019	120,00	7	840,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE DEL 30/09/19	333	30/09/2019	195,00	30/09/2019	03/10/2019	195,00	3	585,00
LA DUCALE MANAGEMENT & PROMOTION	FESTA DEL PAESE 2019 - SPETTACOLO MUSICALE "DOCTOR BEAT"	876/FE	23/09/2019	2.800,00	24/09/2019	03/10/2019	2.800,00	9	25.200,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE AGOSTO 2019	EG19-2672G	11/09/2019	240,16	12/09/2019	03/10/2019	240,16	21	5.043,36
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE AGOSTO 2019	EG19-2673G	11/09/2019	77,96	12/09/2019	03/10/2019	77,96	21	1.637,16
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2019	EG19-2674G	11/09/2019	74,01	12/09/2019	03/10/2019	74,01	21	1.554,21
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019	EG19-2675G	11/09/2019	130,09	12/09/2019	03/10/2019	130,09	21	2.731,89
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MDIA AGOSTO 2019	EG19-2676G	11/09/2019	108,50	12/09/2019	03/10/2019	108,50	21	2.278,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI AGOSTO 2019	EG19-2677G	11/09/2019	49,26	12/09/2019	03/10/2019	49,26	21	1.034,46
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE 2019	000017-2019-SEZ1OR	30/09/2019	471,00	02/10/2019	04/10/2019	471,00	2	942,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	000018-2019-SEZ1OR	30/09/2019	1.615,30	02/10/2019	04/10/2019	1.615,30	2	3.230,60
CAF CONFCONTRIBUENTI	ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE EGAS DET. 130 DEL 27-05-2016	00002/03	16/05/2019	95,70	17/05/2019	04/10/2019	95,70	140	13.398,00
CAF CONFCONTRIBUENTI	ISTANZA PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMIGLIARE DET. 129 DEL 27-05-2016	00003/03	16/05/2019	193,60	17/05/2019	04/10/2019	193,60	140	27.104,00
PALCO S.A.S. DI AIELLO ALESSANDRO	NOLEGGIO PALCO PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA DEDICATO AI CADUTI DI NASSIRIYA	2019_3/a	16/09/2019	5.860,00	20/09/2019	04/10/2019	5.860,00	14	82.040,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA CENTRO SPORTIVO COMUNALE. OPERE DA ELETTRICISTA	35/E	20/09/2019	5.199,80	21/09/2019	04/10/2019	5.199,80	13	67.597,40
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	OPERE DA ELETTRICISTA POSA MONUMENTO INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA AI CADUTI DI NASSIRIYA	36/E	20/09/2019	2.855,00	21/09/2019	04/10/2019	2.855,00	13	37.115,00
LA MERCURIO SRL	COMPENSO PER CONSEGNA MATERIALE REALIZZAZIONE AREA MEZZI PESANTI ACCONTO 30%	FATTPA 132_19	11/09/2019	3.057,60	11/09/2019	04/10/2019	3.057,60	23	70.324,80
PORT+TEND S.R.L.	FORNITURA TENDE PER SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA	V1_347/19	05/09/2019	2.335,00	18/09/2019	04/10/2019	2.335,00	16	37.360,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019	11001941	11/09/2019	56,95	13/09/2019	07/10/2019	56,95	24	1.366,80
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE AGOSTO 2019	11001942	11/09/2019	18,19	13/09/2019	07/10/2019	18,19	24	436,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA AGOSTO 2019	11001943	11/09/2019	32,69	13/09/2019	07/10/2019	32,69	24	784,56

OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA TELEFONATE COMUNE AGOSTO 2019	11001944	11/09/2019	32,69	13/09/2019	07/10/2019	32,69	24	784,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019	11001945	11/09/2019	62,48	13/09/2019	07/10/2019	62,48	24	1.499,52
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2019	11001946	11/09/2019	5,03	13/09/2019	07/10/2019	5,03	24	120,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR AGOSTO 2019	411908443991	10/09/2019	185,01	13/09/2019	07/10/2019	185,01	24	4.440,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI AGOSTO 2019	411908443992	10/09/2019	51,00	13/09/2019	07/10/2019	51,00	24	1.224,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE AGOSTO 2019	411908443993	10/09/2019	93,64	13/09/2019	07/10/2019	93,64	24	2.247,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA AGOSTO 2019	411908443994	10/09/2019	40,91	13/09/2019	07/10/2019	40,91	24	981,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA AGOSTO 2019	411908443995	10/09/2019	32,98	13/09/2019	07/10/2019	32,98	24	791,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI/AULA CIVICA AGOSTO 2019	411908443996	10/09/2019	389,98	13/09/2019	07/10/2019	389,98	24	9.359,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2019	411908443997	10/09/2019	270,33	13/09/2019	07/10/2019	270,33	24	6.487,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA AGOSTO 2019	411908443998	10/09/2019	36,43	13/09/2019	07/10/2019	36,43	24	874,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019	411908443999	10/09/2019	372,15	13/09/2019	07/10/2019	372,15	24	8.931,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2019	411908444000	10/09/2019	71,20	13/09/2019	07/10/2019	71,20	24	1.708,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIA MUSCHIONA AGOSTO 2019	411908444001	10/09/2019	21,02	13/09/2019	07/10/2019	21,02	24	504,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI AGOSTO 2019	411908444002	10/09/2019	121,91	13/09/2019	07/10/2019	121,91	24	2.925,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO AGOSTO 2019	411908444003	10/09/2019	219,08	13/09/2019	07/10/2019	219,08	24	5.257,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE AGOSTO 2019	411908444004	10/09/2019	808,14	13/09/2019	07/10/2019	808,14	24	19.395,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE AGOSTO 2019	411908444005	10/09/2019	69,36	13/09/2019	07/10/2019	69,36	24	1.664,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA AGOSTO 2019	411908444006	10/09/2019	134,21	13/09/2019	07/10/2019	134,21	24	3.221,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO AMICI MONTAGNA AGOSTO 2019	411908444007	10/09/2019	75,09	13/09/2019	07/10/2019	75,09	24	1.802,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA AGOSTO 2019	411908444008	10/09/2019	103,15	13/09/2019	07/10/2019	103,15	24	2.475,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI AGOSTO 2019	411908994874	25/09/2019	350,90	27/09/2019	07/10/2019	350,90	10	3.509,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE AGOSTO 2019	411908994875	25/09/2019	224,10	27/09/2019	07/10/2019	224,10	10	2.241,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2019	411908994876	25/09/2019	556,04	27/09/2019	07/10/2019	556,04	10	5.560,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CELLULARI DI SERVIZIO SBIM 2019	7X02959643	14/08/2019	358,17	26/08/2019	07/10/2019	358,17	42	15.043,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI SBIM 2019	8Z00484414	06/08/2019	59,45	16/08/2019	07/10/2019	59,45	52	3.091,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAL CENTRO ESTIVO COMUNALE	000019-2019-SEZ1OR	30/09/2019	1.730,00	07/10/2019	10/10/2019	1.730,00	3	5.190,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALT. VETRO E PLASTICA MESE SETTEMBRE 2019	19001325	30/09/2019	2.924,02	07/10/2019	10/10/2019	2.924,02	3	8.772,06
VENEGONI DOTT. ALBERTO - GEOLOGO	INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI	32/001	30/08/2019	4.915,38	06/09/2019	10/10/2019	4.915,38	34	167.122,92
GIACCAZZI S.R.L.	LAVORI 2° SAL - LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	47	02/10/2019	10.000,00	04/10/2019	10/10/2019	10.000,00	6	60.000,00
GIACCAZZI S.R.L.	LAVORI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAVOUR	50	07/10/2019	8.500,00	08/10/2019	10/10/2019	8.500,00	2	17.000,00
P.M. COSTRUZIONI SRL	2° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA IN VIA PIANTANIDA	51	02/10/2019	34.500,00	04/10/2019	10/10/2019	34.500,00	6	207.000,00
P.M. COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA	53	08/10/2019	3.193,98	08/10/2019	10/10/2019	3.193,98	2	6.387,96
F.LLI BORRONI S.R.L.	1° SAL RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE V.MONS.CERIANI GRAZIOSO	56	04/10/2019	35.000,00	09/10/2019	10/10/2019	35.000,00	1	35.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DUE SIM TRASMISSIONE DATI POLIZIA LOCALE 5BIM 2019	7X03197799	14/08/2019	160,26	26/08/2019	10/10/2019	160,26	45	7.211,70
BORDOCAMPO S.R.L.	FORNITURA BUFFET PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA CADUTI NASSIRIYA IN DATA 15/9/2019	000160-M	17/09/2019	3.000,00	01/10/2019	14/10/2019	3.000,00	13	39.000,00
VANNI S.R.L.	FORNITURA CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI	00019800131	30/09/2019	520,63	03/10/2019	14/10/2019	520,63	11	5.726,93
SISTERS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	100829	30/09/2019	91,62	02/10/2019	14/10/2019	91,62	12	1.099,44
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE 2019	125	30/09/2019	680,00	01/10/2019	14/10/2019	680,00	13	8.840,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	14648	30/09/2019	162,32	01/10/2019	14/10/2019	162,32	13	2.110,16
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14649	30/09/2019	658,30	01/10/2019	14/10/2019	658,30	13	8.557,90
BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 RATA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	2019 39	25/09/2019	8.617,43	26/09/2019	14/10/2019	8.617,43	18	155.113,74
ATLANTICO SPA	CANONE SERVIZIO I.P. DALL' 01/07/2019 AL 30/09/2019 CONVENZIONE CONSIP	214/PA	01/10/2019	32.296,51	03/10/2019	14/10/2019	32.296,51	11	355.261,61
SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE	SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1	27	15/09/2019	3.428,97	24/09/2019	14/10/2019	3.771,87	20	75.437,40
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	FORNITURA PRANZO PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA AI CADUTI DI NASSIRIYA	27	15/09/2019	3.428,97	24/09/2019	14/10/2019	3.771,87	20	75.437,40
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE MONUMENTO IL 15.09.2019	337/PA	30/09/2019	420,00	07/10/2019	14/10/2019	420,00	7	2.940,00
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	38/E	03/10/2019	1.902,57	04/10/2019	14/10/2019	1.902,57	10	19.025,70
GI ONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE SERV.DEMOGRAFICI 1° SEMESTRE 2019	577/00002	23/09/2019	360,00	24/09/2019	14/10/2019	360,00	20	7.200,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	CANONE SERVIZIO I.P. 3° TRIMESTRE 2019	6072	07/10/2019	1.700,05	08/10/2019	14/10/2019	1.700,05	6	10.200,30
	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI	V0-83426	23/09/2019	12.980,00	04/10/2019	14/10/2019	12.980,00	10	129.800,00

RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	CANONE GESTIONE DEPURATORE LOCALITA' OSTERIA DEI PASSEGGERI 3° TRIMESTRE 2019	VP 000004	30/09/2019	50.000,00	03/10/2019	14/10/2019	50.000,00	11	550.000,00
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNA MESE SETTEMBRE 2019	001149	30/09/2019	814,05	04/10/2019	15/10/2019	814,05	11	8.954,55
ECONORD S.P.A.	STORNO PER CONGUAGLIO SERVIZI GENNAIO/APRILE 2018	001231	28/02/2019	-274,63	21/03/2019	15/10/2019	-274,63	208	-57.123,04
CARIS SERVIZI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTE MESE SETTEMBRE 2019	002326	30/09/2019	2.663,96	08/10/2019	15/10/2019	2.663,96	7	18.647,72
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI BIODEGRADABILI PP CON PRESENZA DI SACCHI DI PLASTICA SETTEMBRE 2019	008546	30/09/2019	1.271,20	05/10/2019	15/10/2019	1.271,20	10	12.712,00
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO SERVIZIO SDMALT.RIFIUTI PERODO GENN/AGOSTO 2019 E FORN.INSTALLAZ.INDICATORI PESO C/O AREA RIFIUTI	008886	30/09/2019	6.293,14	11/10/2019	15/10/2019	6.293,14	4	25.172,56
MONTI SPURGHÌ DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	PULIZIA N.02 POZZI PERDENTI E VERIFICA RETE FOGNARIA COMPLESSO SCOLASTICO VIA L.DA VINCI	06/EL/2019	14/10/2019	450,00	14/10/2019	15/10/2019	450,00	1	450,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MONTE ORE PREPAGATE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA/HARDWARE	0617/2019	02/10/2019	1.900,00	07/10/2019	15/10/2019	1.900,00	8	15.200,00
CAVA FUSI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE MESE SETTEMBRE 2019	1/4085	30/09/2019	129,12	08/10/2019	15/10/2019	129,12	7	903,84
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE SETTEMBRE 2019	141 /PA	30/09/2019	685,08	07/10/2019	15/10/2019	685,08	8	5.480,64
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA COPERTINE PER ATTI GIUNTA E CONSIGLIO COM.LE	17143/S	30/09/2019	295,00	07/10/2019	15/10/2019	295,00	8	2.360,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE SETTEMBRE 2019	331/PA	30/09/2019	1.764,00	07/10/2019	15/10/2019	1.764,00	8	14.112,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI SVOLTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PARCO AI CADUTI DI NASSIRIYA	60	09/10/2019	1.851,10	10/10/2019	15/10/2019	1.851,10	5	9.255,50
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	693/PA	03/10/2019	10.553,90	04/10/2019	15/10/2019	10.553,90	11	116.092,90
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE SETTEMBRE 2019	717	30/09/2019	538,49	10/10/2019	15/10/2019	538,49	5	2.692,45
DATEK22 S.R.L.	SALDO INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZI	FE 779/19	07/10/2019	625,00	07/10/2019	15/10/2019	625,00	8	5.000,00
TACCONI & DESIGN S.R.L.	FORNITURA SEDIE PER L'UFFICIO SEGTERIA E PROTOCOLLO	199	30/09/2019	1.015,00	02/10/2019	21/10/2019	1.015,00	19	19.285,00
ADPARTENERS S.R.L.	FORNITURA 12 HARDDISK PER COMPUTER UFFICI COMUNALI	2171/2019	10/10/2019	595,46	11/10/2019	21/10/2019	595,46	10	5.954,60
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	FORNITURA 7 WORKSTATION PER UFFICIO TENCICO	2436/FE	30/09/2019	5.765,34	05/10/2019	21/10/2019	5.765,34	16	92.245,44
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERV.URGENTI RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLE MEDIE	28	17/10/2019	6.000,00	17/10/2019	21/10/2019	6.000,00	4	24.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	OPERE COMPLEMENTARI ASS.ZA MURARIA POSA MONUMENTO CADUTI DI NASSIRIYA PARCO VIA MUSCHIONA	57	08/10/2019	2.545,97	09/10/2019	21/10/2019	2.545,97	12	30.551,64
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI OPERE MURARIE POSA MONUMENTO "ALBERO DI NASSIRYA " E LAMPADE PARCO VIA MUSCHIONA	58	08/10/2019	3.786,00	09/10/2019	21/10/2019	3.786,00	12	45.432,00
IT SOLUTIONS S.R.L.	FORNITURA LICENZE WINDOWS 10 PROFESSIONAL ESD 32/64 PER PC DEL COMUNE	64	21/09/2019	480,00	24/09/2019	21/10/2019	480,00	27	12.960,00
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	LAVORI OPERE DA IMBIANCHINO/VERNICIATORE PRESSO PALAZZINA CENTRO SPORTIVO	64	16/10/2019	11.500,00	18/10/2019	21/10/2019	11.500,00	3	34.500,00
BAI ANTONINO	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA PARCO INFANZIA	69	23/09/2019	1.268,80	24/09/2019	21/10/2019	1.268,80	27	34.257,60
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI DA SERRAMENTISTA SULLA PALAZZINA SERVZI CENTRO SPORTIVO COM.LE	7PA	14/10/2019	12.615,00	14/10/2019	21/10/2019	12.615,00	7	88.305,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA NUOVO SOFTWARE SISTEMA CONCILIA PER POLIZIA LOCALE	0002139132	17/09/2019	1.950,00	24/09/2019	23/10/2019	1.950,00	29	56.550,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASP. E SMALT.RIFIUTI URBANI, PULIZIA STARDE E GESTIONE AREA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	009235	22/10/2019	38.636,51	23/10/2019	23/10/2019	38.636,51	0	0,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	0444/PA	11/09/2019	8.060,30	11/09/2019	23/10/2019	8.060,30	42	338.532,60
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE PARCHI SALDO 2019	102	03/10/2019	1.877,00	16/10/2019	23/10/2019	1.877,00	7	13.139,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019	11002139	09/10/2019	5,78	10/10/2019	23/10/2019	5,78	13	75,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA COMUNE MESE SETTEMBRE 2019	11002140	09/10/2019	76,63	10/10/2019	23/10/2019	76,63	13	996,19
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL COMUNE SETTEMBRE 2019	11002141	09/10/2019	32,69	10/10/2019	23/10/2019	32,69	13	424,97
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA MESE SETTEMBRE 2019	11002142	09/10/2019	32,69	10/10/2019	23/10/2019	32,69	13	424,97
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE SETTEMBRE 2019	11002143	09/10/2019	19,50	10/10/2019	23/10/2019	19,50	13	253,50
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2019	11002144	09/10/2019	7,55	10/10/2019	23/10/2019	7,55	13	98,15
PIARULLI ROSALIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNTURA LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	16	10/10/2019	22,09	12/10/2019	23/10/2019	22,09	11	242,99
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	INTERVENTO PRESSO SISTEMA AUTOMAZIONE INGRESSO PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	19/991	07/10/2019	232,00	15/10/2019	23/10/2019	232,00	8	1.856,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	CANONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI 3° QUADRIMESTRE 2019	2019 181	17/10/2019	5.351,66	17/10/2019	23/10/2019	5.351,66	6	32.109,96
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI 2019	27	17/10/2019	1.270,00	17/10/2019	23/10/2019	1.270,00	6	7.620,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2019	29	17/10/2019	9.030,00	17/10/2019	23/10/2019	9.030,00	6	54.180,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA REPUBBLICA 20-21/7/2019 NOTTE BIANCA	411908994877	25/09/2019	140,26	27/09/2019	23/10/2019	140,26	26	3.646,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA IMMACOLATA 20-21/7/2019 NOTTE BIANCA	411908994878	25/09/2019	123,97	27/09/2019	23/10/2019	123,97	26	3.223,22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR SETTEMBRE 2019	411909511314	10/10/2019	186,94	13/10/2019	23/10/2019	186,94	10	1.869,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI SETTEMBRE 2019	411909511315	10/10/2019	48,33	13/10/2019	23/10/2019	48,33	10	483,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE SETTEMBRE 2019	411909511316	10/10/2019	52,76	13/10/2019	23/10/2019	52,76	10	527,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA SETTEMBRE 2019	411909511317	10/10/2019	49,02	12/10/2019	23/10/2019	49,02	11	539,22

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA SETTEMBRE 2019	411909511318	10/10/2019	58,19	12/10/2019	23/10/2019	58,19	11	640,09
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA SETTEMBRE 2019	411909511319	10/10/2019	338,62	12/10/2019	23/10/2019	338,62	11	3.724,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019	411909511320	10/10/2019	639,55	13/10/2019	23/10/2019	639,55	10	6.395,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA SETTEMBRE 2019	411909511321	10/10/2019	30,51	12/10/2019	23/10/2019	30,51	11	335,61
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2019	411909511322	10/10/2019	649,16	12/10/2019	23/10/2019	649,16	11	7.140,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2019	411909511323	10/10/2019	80,27	13/10/2019	23/10/2019	80,27	10	802,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA SETTEMBRE 2019	411909511324	10/10/2019	21,02	13/10/2019	23/10/2019	21,02	10	210,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI SETTEMBRE 2019	411909511325	10/10/2019	128,60	12/10/2019	23/10/2019	128,60	11	1.414,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO SETTEMBRE 2019	411909511326	10/10/2019	205,57	13/10/2019	23/10/2019	205,57	10	2.055,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE 2019	411909511327	10/10/2019	805,61	12/10/2019	23/10/2019	805,61	11	8.861,71
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE SETTEMBRE 2019	411909511328	10/10/2019	70,07	13/10/2019	23/10/2019	70,07	10	700,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA SETTEMBRE 2019	411909511329	10/10/2019	125,27	12/10/2019	23/10/2019	125,27	11	1.377,97
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.SEDE CORO SETTEMBRE 2019	411909511330	10/10/2019	71,43	13/10/2019	23/10/2019	71,43	10	714,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE TETTOIA SETTEMBRE 2019	411909511331	10/10/2019	105,70	13/10/2019	23/10/2019	105,70	10	1.057,00
IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA & C. S.A.S.	ACCONTO PER SERVIZI DI ARCHIVIO	48/2019	16/10/2019	6.000,00	16/10/2019	23/10/2019	6.000,00	7	42.000,00
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	SERVIZIO LEZIONI TIRO A SEGNO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	5/PA	11/09/2019	1.252,72	11/09/2019	23/10/2019	1.252,72	42	52.614,24
AZIENDA AGRICOLA BONETTI DI BONETTI EMANUELE	LAVORO RIMOZIONE SIEPE ALL'INTERNO DEL PLIS	60	25/09/2019	1.700,00	25/09/2019	23/10/2019	1.700,00	28	47.600,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO SANITARIO PRESTATO PER NOTTE BIANCA DEL 20/21-07-2019	802	24/09/2019	240,95	24/09/2019	23/10/2019	240,95	29	6.987,55
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 SALA RIUNIONI/CDA	EG19-2971G	11/10/2019	204,82	14/10/2019	23/10/2019	204,82	9	1.843,38
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 COMUNE	EG19-2972G	11/10/2019	77,96	14/10/2019	23/10/2019	77,96	9	701,64
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 PALESTRA SCUOLA MEDIA	EG19-2973G	11/10/2019	90,01	14/10/2019	23/10/2019	90,01	9	810,09
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	EG19-2974G	11/10/2019	130,09	14/10/2019	23/10/2019	130,09	9	1.170,81
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 SCUOLA MEDIA	EG19-2975G	11/10/2019	108,50	14/10/2019	23/10/2019	108,50	9	976,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 VILLA BORLETTI	EG19-2976G	11/10/2019	49,26	14/10/2019	23/10/2019	49,26	9	443,34
CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	FPA 12/19	11/10/2019	1.978,23	12/10/2019	23/10/2019	1.978,23	11	21.760,53
COMUNE DI VARESE	CORRISPETTIVO PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI AL CORSO AGG.TO DEL 27/9/2019	VS20	08/10/2019	30,00	10/10/2019	23/10/2019	30,00	13	390,00
VIRTUAL LOGIC SRL	FORNITURA 7 PC PER UFFICIO TECNICO	1618/2019	25/09/2019	2.303,35	26/09/2019	29/10/2019	2.303,35	33	76.010,55
ADPARTENERS S.R.L.	FORNITURA 14 MONITOR PER PC UFFICIO TECNICO	2101/2019	04/10/2019	3.499,30	05/10/2019	29/10/2019	3.499,30	24	83.983,20
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRIOTIRO COMUNALE	008406	30/09/2019	1.950,00	04/10/2019	30/10/2019	1.950,00	26	50.700,00
LUONI SABRINA	FORNITURA FILES DI STAMPA PERCORSO DIDATTICO PROGETTO SISTEMI VERDI - PLIS	1/PA	01/10/2019	1.100,00	02/10/2019	30/10/2019	1.100,00	28	30.800,00
PRANDONI S.R.L.	STATO FINALE DEI LAVORI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GIOSUE' CERIANI	13	28/10/2019	1.102,71	29/10/2019	30/10/2019	1.102,71	1	1.102,71
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD PER D.G.S. MESE SETTEMBRE 2019	19FE2905	16/10/2019	1.410,01	18/10/2019	30/10/2019	1.410,01	12	16.920,12
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE SETTEMBRE 2019	19FE2906	16/10/2019	1.410,01	18/10/2019	30/10/2019	1.410,01	12	16.920,12
GAMMA VERDE SRL	OPERE COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE VERDE PER INSTALLAZIONE SCULTURA CADUTI NASSIRIYA	2019_104	25/10/2019	2.487,02	26/10/2019	30/10/2019	2.487,02	4	9.948,08
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	SERVIZIO FREQUENZA CSE PER S.S. MESE SETTEMBRE 2019	2019/446/PA	26/09/2019	1.000,00	26/09/2019	30/10/2019	1.000,00	34	34.000,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO PER P.S. MESE SETTEMBRE 2019	23 PA	04/10/2019	1.000,00	04/10/2019	30/10/2019	1.000,00	26	26.000,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE SETTEMBRE 2019	382/PA	30/09/2019	1.342,40	08/10/2019	30/10/2019	1.342,40	22	29.532,80
BUSSU SALVATORE	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	5	16/10/2019	53,89	16/10/2019	30/10/2019	53,89	14	754,46
CARTOLERIA JOLLI DI PANNUNZIO DANIELA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019-20	70/001	16/10/2019	171,11	16/10/2019	30/10/2019	171,11	14	2.395,54
MARTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2019	743	30/09/2019	3.425,83	09/10/2019	30/10/2019	3.425,83	21	71.942,43
ZAFFARONI PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO PLIS	FATTPA 5_19	09/10/2019	3.900,00	10/10/2019	30/10/2019	3.900,00	20	78.000,00
TACH CONTROLLER S.R.L.	RINNOVO LICENZA D'USO POLICE CONTROLLER ANNO 2019	FATTPA 64_19	04/10/2019	660,00	05/10/2019	30/10/2019	660,00	25	16.500,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	LAVORI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE	56	25/10/2019	12.120,00	28/10/2019	31/10/2019	12.120,00	3	36.360,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2019	141	29/10/2019	680,00	29/10/2019	06/11/2019	680,00	8	5.440,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO/PLASTICA/LATTINE OTTOBRE 2019	19001461	31/10/2019	2.924,02	04/11/2019	06/11/2019	2.924,02	2	5.848,04
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD PER R.S. MESE SETTEMBRE 2019	19FE2904	16/10/2019	1.102,17	18/10/2019	06/11/2019	1.102,17	19	20.941,23
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	LAVORI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	2019_238/S	31/10/2019	18.373,19	06/11/2019	06/11/2019	18.373,19	0	0,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE SETTEMBRE 2019	5377/PA	28/10/2019	20.693,75	29/10/2019	06/11/2019	20.693,75	8	165.550,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA PER ASS.ZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2019	5378/PA	28/10/2019	516,00	29/10/2019	06/11/2019	516,00	8	4.128,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIO PER POST SCUOLA MESE SETTEMBRE 2019	5379/PA	28/10/2019	645,00	29/10/2019	06/11/2019	645,00	8	5.160,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE SETTEMBRE 2019	5380/PA	28/10/2019	1.032,00	29/10/2019	06/11/2019	1.032,00	8	8.256,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE SETTEMBRE 2019	5381/PA	28/10/2019	139,75	29/10/2019	06/11/2019	139,75	8	1.118,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA CAMPI PRE SCUOLA PERIODO DA 26/8 A 6/9/2019	5382/PA	28/10/2019	4.515,00	29/10/2019	06/11/2019	4.515,00	8	36.120,00

COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE SETTEMBRE 2019	57/A	30/09/2019	918,03	30/09/2019	06/11/2019	918,03	37	33.967,11
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MES SETTEMBRE 2019	58/A	30/09/2019	918,03	30/09/2019	06/11/2019	918,03	37	33.967,11
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	ANTICIPO SPESE PER OPPOSIZIONE AVVERSO C.E. N.11720190010868760000	72/19	29/10/2019	2.101,43	30/10/2019	06/11/2019	2.151,11	7	15.057,77
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	9PA	30/10/2019	610,00	30/10/2019	06/11/2019	610,00	7	4.270,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE CONTRIB.AFFITTO DET.N. 261 DEL 21.08.2012	00010/04	07/06/2019	98,32	07/06/2019	12/11/2019	98,32	158	15.534,56
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZA 4324 AREA CANO 2° QUADRIM.2019	2019129165	15/10/2019	17,00	21/10/2019	12/11/2019	17,00	22	374,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZA 4284 PARCO INFANZIA 2°QUADRIM.2019	2019129173	15/10/2019	994,00	21/10/2019	12/11/2019	994,00	22	21.868,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.4073 AIUOLA VIA MANZONI 2° QUADRIM.2019	2019129217	15/10/2019	3,50	21/10/2019	12/11/2019	3,50	22	77,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3951 AREA RIFIUTI VIALE EUROPA 2° QUADRIM.2019	2019129241	15/10/2019	8,00	21/10/2019	12/11/2019	8,00	22	176,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3881 AIUOLA VIA PER LAINATE 2° QUADRIM.2019	2019129259	15/10/2019	3,00	21/10/2019	12/11/2019	3,00	22	66,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3604 AIUOLA VIA PER CARONNO 2° QUADRIM.2019	2019129310	15/10/2019	3,00	21/10/2019	12/11/2019	3,00	22	66,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3262 AIUOLA VIA PER LAINATE 2° QUADRIM.2019	2019129368	15/10/2019	774,50	21/10/2019	12/11/2019	774,50	22	17.039,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 3146 AIUOLA VIA PER CANTALUPO 2° QUADRIM.2019	2019129383	15/10/2019	3,00	21/10/2019	12/11/2019	3,00	22	66,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2829 AIUOLA L.GO BOCCIONI 2° QUADRIM.2019	2019129441	15/10/2019	297,50	21/10/2019	12/11/2019	297,50	22	6.545,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZA SCUOLA MEDIA 2° QUADRIMESTRE 2019	2019129515	15/10/2019	4.085,00	21/10/2019	12/11/2019	4.085,00	22	89.870,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2077 SCUOLA ELEMENTARE 2° QUADRIM.2019	2019129516	15/10/2019	5.114,00	21/10/2019	12/11/2019	5.114,00	22	112.508,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.2075 COMUNE 2° QUADRIM.2019	2019130144	15/10/2019	935,50	21/10/2019	12/11/2019	935,50	22	20.581,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ICI E IMU SU ACCERTAMENTI 1° SEM.2019	278	23/10/2019	7.049,25	24/10/2019	12/11/2019	7.049,25	19	133.935,75
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO TAR SU ACCERTAMENTI 1° SEM.2019	279	23/10/2019	373,75	24/10/2019	12/11/2019	373,75	19	7.101,25
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 8% ICI-IMU INGIUNZIONI 1° SEM.2019 - E AGGIO 25% SU ACCERTAMENTI 1° SEM2019	280	23/10/2019	13.066,51	24/10/2019	12/11/2019	13.066,51	19	248.263,69
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 8% TAR SU INGIUNZ.1° SEM.2019 - AGGIO 25% ACCERT.TAR SU 1° SEM2019 - OLTRE SPESE	281	23/10/2019	4.455,11	06/11/2019	12/11/2019	4.455,11	6	26.730,66
SARONNO SERVIZI S.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO ALL'UTENZA	282	23/10/2019	2.500,00	24/10/2019	12/11/2019	2.500,00	19	47.500,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO AGGIO GESTIONE ICI-IMU ANNO 2019 I E II TRANCHE	295	04/11/2019	15.000,00	05/11/2019	12/11/2019	15.000,00	7	105.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO AGGIO GESTIONE TASI 2019 I E II TRANCHE	296	04/11/2019	7.500,00	05/11/2019	12/11/2019	7.500,00	7	52.500,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO GESTIONE TAR SU RUOLI 2019 PRINCIPALE E SUPPLETIVO	297	04/11/2019	47.564,86	06/11/2019	12/11/2019	47.564,86	6	285.389,16
SARONNO SERVIZI S.P.A.	COMPENSO PER GIORNATE APERTURA EXTRA SPORTELLO UTENZA	298	04/11/2019	200,00	04/11/2019	12/11/2019	200,00	8	1.600,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI TOSAP 1° SEM.2019	299	04/11/2019	5.197,88	06/11/2019	12/11/2019	5.197,88	6	31.187,28
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ICP PERMANENTE - TERMPORANEA E AFFISSIONI 1° SEM 2019	300	04/11/2019	10.677,11	06/11/2019	12/11/2019	10.677,11	6	64.062,66
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI SETTEMBRE 2019	411909995373	24/10/2019	297,30	26/10/2019	12/11/2019	297,30	17	5.054,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA IMMACOLATA SETTEMBRE 2019	411909995374	24/10/2019	188,06	26/10/2019	12/11/2019	188,06	17	3.197,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	411909995375	24/10/2019	497,12	26/10/2019	12/11/2019	497,12	17	8.451,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO E P.L. 6BIM 2019	7X03861023	14/10/2019	393,37	26/10/2019	12/11/2019	393,37	17	6.687,29
FREGONESE STEFANO ARCHITETTO	COMPENSO INCARICO AGG.TO CARTOGRAFIA PGT, AGG.TO SIT COM.LE PER SUAP DI VIA DEL LAVORO	FATTPA 11_19	31/10/2019	418,00	31/10/2019	12/11/2019	418,00	12	5.016,00
LA MERCURIO SRL	ACCONTO 50% CONSEGNA REDAZ.PDF E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER REALIZZAZ.AREA MEZZI PESANTI	FATTPA 149_19	11/10/2019	5.096,00	17/10/2019	12/11/2019	5.096,00	26	132.496,00
PAGANI DR. ROLANDO	PRESTAZIONE VETERINARIA FIERA XXV APRILE 2019	000001-2019-PR01	31/10/2019	306,00	05/11/2019	13/11/2019	306,00	8	2.448,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA ASSISTITO R.G. PERIODO 07/08/19-06/10/19	0000083/PA	31/10/2019	900,00	02/11/2019	13/11/2019	900,00	11	9.900,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2014	00002/04	24/05/2019	111,00	24/05/2019	13/11/2019	111,00	173	19.203,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2015	00003/04	24/05/2019	39,00	24/05/2019	13/11/2019	39,00	173	6.747,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2017	00004/04	24/05/2019	191,40	24/05/2019	13/11/2019	191,40	173	33.112,20
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2018	00005/04	24/05/2019	168,30	24/05/2019	13/11/2019	168,30	173	29.115,90
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2014	00006/04	24/05/2019	231,00	24/05/2019	13/11/2019	231,00	173	39.963,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMIGLIARE 2015	00007/04	24/05/2019	242,00	24/05/2019	13/11/2019	242,00	173	41.866,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMIGLIARI 2017	00008/04	24/05/2019	254,10	24/05/2019	13/11/2019	254,10	173	43.959,30
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMIGLIARE 2018	00009/04	24/05/2019	242,00	24/05/2019	13/11/2019	242,00	173	41.866,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA PRATICHE CONTRIBUTO AFFITTO E ASSISTENZA FISCALE DET.279 DEL 17.09.2013	00011/04	07/06/2019	135,19	07/06/2019	13/11/2019	135,19	159	21.495,21

C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA PRATICHE CONTRIBUTO AFFITTO E ASSISTENZA FISCALE DET.261 DEL 12.09.2014	00012/04	07/06/2019	319,54	08/06/2019	13/11/2019	319,54	158	50.487,32
MAGGIOLI S.P.A.	QUOTA ABBONAMENTO 2019 PRATICA DIVORZIO BREVE	0002143683	18/10/2019	70,00	19/10/2019	13/11/2019	70,00	25	1.750,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA N. 5 LICENZE ANTIVIRUS PER POLIZIA LOCALE	0648/2019	31/10/2019	100,00	06/11/2019	13/11/2019	100,00	7	700,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE	0650/2019	31/10/2019	517,90	06/11/2019	13/11/2019	517,90	7	3.625,30
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	11PA	31/10/2019	1.050,00	06/11/2019	13/11/2019	1.050,00	7	7.350,00
VALLI CRISTINA CLARA	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	12/FE	28/10/2019	1.092,00	28/10/2019	13/11/2019	1.113,84	16	17.821,44
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	16878	31/10/2019	128,71	02/11/2019	13/11/2019	128,71	11	1.415,81
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16879	31/10/2019	951,25	02/11/2019	13/11/2019	951,25	11	10.463,75
LEGGERE S.R.L.	STORNO PER LIBRO RESEO	16880	31/10/2019	-17,38	02/11/2019	13/11/2019	-17,38	11	-191,18
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2007E	17/10/2019	180,00	19/10/2019	13/11/2019	180,00	25	4.500,00
R.C.T. S.R.L.	INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	201/P	31/10/2019	1.500,00	05/11/2019	13/11/2019	1.500,00	8	12.000,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2019 190	07/11/2019	1.583,50	07/11/2019	13/11/2019	1.583,50	6	9.501,00
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E MANUT. ORDINARIA PARCO MUGHETTI ANNO 2019	2019 271	30/09/2019	7.711,22	05/10/2019	13/11/2019	7.711,22	39	300.737,58
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE OTTOBRE 2019	2019/533/PA	29/10/2019	1.000,00	30/10/2019	13/11/2019	1.000,00	14	14.000,00
TECNO OFFICE S.N.C. DI REGNO DANIELE & C.	FORNITURA DUE HARD DISK PER PC DELL'UFFICIO TECNICO	2204	11/11/2019	114,98	12/11/2019	13/11/2019	114,98	1	114,98
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE OTTOBRE 2019	373/PA	31/10/2019	1.764,00	06/11/2019	13/11/2019	1.764,00	7	12.348,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTA FREQUENZA C.S.E. PER A.S. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	55 PA	31/10/2019	1.674,00	31/10/2019	13/11/2019	1.674,00	13	21.762,00
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI PER ALLESTIMENTO E GESTIONE DI DUE LABORATORI DIDATTICI	562.FE	30/09/2019	490,00	12/10/2019	13/11/2019	490,00	32	15.680,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE DI OTTOBRE	63/A	31/10/2019	918,03	31/10/2019	13/11/2019	918,03	13	11.934,39
AUTONOMOS SRL	GIORNATA FORMATIVA DEL 17/10/2019 CON ABBONAMENTO SITO ANNO 2020	67/001	17/10/2019	330,00	28/10/2019	13/11/2019	330,00	16	5.280,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCHEDE SIM DATI PER P.L. 6BIM 2019	7X03987447	14/10/2019	160,01	26/10/2019	13/11/2019	160,01	18	2.880,18
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA OTTOBRE 2019	000021-2019-SEZ1OR	31/10/2019	471,00	08/11/2019	14/11/2019	471,00	6	2.826,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	000022-2019-SEZ1OR	31/10/2019	1.615,30	08/11/2019	14/11/2019	1.615,30	6	9.691,80
BOSCOFORTE S.R.L.	4 CERTIFICATO PAGAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE ANNO 2019	94S	09/11/2019	20.300,00	12/11/2019	14/11/2019	20.300,00	2	40.600,00
CARTOCCI STRADE S.R.L.	STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI COMPARTO VIA FERMI - MARCONI - VOLTA	FATTPA 78_19	08/11/2019	1.486,04	09/11/2019	15/11/2019	1.486,04	6	8.916,24
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE ZONA ESTERNA - PALAZZINA VIA PIANTANIDA	111	14/11/2019	4.572,00	15/11/2019	18/11/2019	4.572,00	3	13.716,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CDD PER C.L. MESE OTTOBRE 2019	2019/571/PA	31/10/2019	1.049,00	09/11/2019	18/11/2019	1.049,00	9	9.441,00
CEL NETWORK S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER RAGIONERIA	2730	29/10/2019	62,00	30/10/2019	18/11/2019	62,00	19	1.178,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO PER P.S. MESE OTTOBRE 2019	28 PA	05/11/2019	1.000,00	05/11/2019	18/11/2019	1.000,00	13	13.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	SALDO LAVORI ABBATTIM.BARRIERE MARCIAPIEDI VIA MONS.CERIANI	63	13/11/2019	35.000,00	14/11/2019	18/11/2019	35.000,00	4	140.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA VOLANTINI PIEGHEVOLI STAMPA COLORI 2 LATI	010162	16/11/2019	1.942,00	19/11/2019	19/11/2019	1.942,00	0	0,00
KOMPAN ITALIA S.R.L.	FORNITURA GIOCHI PER PARCO INFANZIA	19-V1-000430	31/10/2019	18.490,83	02/11/2019	19/11/2019	18.490,83	17	314.344,11
C.M. S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	3/24	06/11/2019	192,62	09/11/2019	19/11/2019	192,62	10	1.926,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 6BIM 2019	8Z00617458	07/10/2019	89,86	19/10/2019	19/11/2019	89,86	31	2.785,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA 04 TELEFINIA FISSA UFFICI 6BIM 2019	8Z00617520	07/10/2019	149,80	19/10/2019	19/11/2019	149,80	31	4.643,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TRASM.DATI VIDEOSORV. AREA MERCATO 6BIM 2019	8Z00617546	07/10/2019	105,80	19/10/2019	19/11/2019	105,80	31	3.279,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	8Z00617832	07/10/2019	121,28	19/10/2019	19/11/2019	121,28	31	3.759,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONAIN FISSA SCUOLA ELEMENTARE 6BIM 2019	8Z00618303	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 6BIM 2019	8Z00618708	07/10/2019	3,98	19/10/2019	19/11/2019	3,98	31	123,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 6BIM 2019	8Z00618909	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 01 UFFICI 6BIM 2019	8Z00619298	07/10/2019	149,80	19/10/2019	19/11/2019	149,80	31	4.643,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA ASCENSORE COMUNE 6BIM 2019	8Z00619666	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA LINEA UFFICI 03	8Z00619702	07/10/2019	153,42	19/10/2019	19/11/2019	153,42	31	4.756,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA 6BIM 2019	8Z00620391	07/10/2019	203,16	19/10/2019	19/11/2019	203,16	31	6.297,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA ISDN POLIZIA LOCALE 6BIM 2019	8Z00620624	07/10/2019	79,80	19/10/2019	19/11/2019	79,80	31	2.473,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA IMP.VIDEOSORV.VILLA BORLETTI 6BIM 2019	8Z00620975	07/10/2019	115,80	19/10/2019	19/11/2019	115,80	31	3.589,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	8Z00621397	07/10/2019	89,80	19/10/2019	19/11/2019	89,80	31	2.783,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA CDA 6BIM 2019	8Z00621673	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° LINEA SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	8Z00621776	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA UFFICI 02 6BIM 2019	8Z00621825	07/10/2019	149,80	19/10/2019	19/11/2019	149,80	31	4.643,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE 6BIM 2019	8Z00622006	07/10/2019	62,66	19/10/2019	19/11/2019	62,66	31	1.942,46
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE OTTOBRE 2019	436/PA	31/10/2019	1.346,80	08/11/2019	20/11/2019	1.346,80	12	16.161,60
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA ALLOGGIO ASSISTITO R.G. MESE OTTOBRE 2019	0000094/PA	12/11/2019	450,00	13/11/2019	25/11/2019	450,00	12	5.400,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE OTTOBRE 2019	19FE3176	14/11/2019	1.410,01	15/11/2019	25/11/2019	1.410,01	10	14.100,10
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA PER ALLOGGIO ASSISTITO R.G. PERIODO 07/07/19 - 06/08/19	0000104/PA	19/11/2019	450,00	19/11/2019	26/11/2019	450,00	7	3.150,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 2020	0002146708	31/10/2019	889,00	12/11/2019	26/11/2019	889,00	14	12.446,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE OTTOBRE 2019	19FE3174	14/11/2019	1.102,17	15/11/2019	26/11/2019	1.102,17	11	12.123,87
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.S. MESE OTTOBRE 2019	19FE3175	14/11/2019	1.410,01	15/11/2019	26/11/2019	1.410,01	11	15.510,11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR OTTOBRE 2019	411910637267	09/11/2019	204,10	14/11/2019	26/11/2019	204,10	12	2.449,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 AREA FIERA VIA MARCONI	411910637268	09/11/2019	40,19	14/11/2019	26/11/2019	40,19	12	482,28

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE OTTOBRE 2019	411910637269	09/11/2019	42,44	14/11/2019	26/11/2019	42,44	12	509,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA OTTOBRE 2019	411910637270	09/11/2019	69,01	14/11/2019	26/11/2019	69,01	12	828,12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA OTTOBRE 2019	411910637271	09/11/2019	32,09	14/11/2019	26/11/2019	32,09	12	385,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA OTTOBRE 2019	411910637272	09/11/2019	324,05	14/11/2019	26/11/2019	324,05	12	3.888,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019	411910637273	09/11/2019	1.066,51	14/11/2019	26/11/2019	1.066,51	12	12.798,12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO V.LE EUROPA OTTOBRE 2019	411910637274	09/11/2019	31,22	14/11/2019	26/11/2019	31,22	12	374,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	411910637275	09/11/2019	1.034,78	14/11/2019	26/11/2019	1.034,78	12	12.417,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2019	411910637276	09/11/2019	132,22	14/11/2019	26/11/2019	132,22	12	1.586,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIA MUSCHIONA OTTOBRE 2019	411910637277	09/11/2019	20,64	14/11/2019	26/11/2019	20,64	12	247,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI OTTOBRE 2019	411910637278	09/11/2019	143,89	14/11/2019	26/11/2019	143,89	12	1.726,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA REA MERCATO OTTOBRE 2019	411910637279	09/11/2019	197,17	14/11/2019	26/11/2019	197,17	12	2.366,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE OTTOBRE 2019	411910637280	09/11/2019	1.052,24	14/11/2019	26/11/2019	1.052,24	12	12.626,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE OTTOBRE 2019	411910637281	09/11/2019	73,07	14/11/2019	26/11/2019	73,07	12	876,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA OTTOBRE 2019	411910637282	09/11/2019	125,71	14/11/2019	26/11/2019	125,71	12	1.508,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO C/O SC.ELEM. OTTOBRE 2019	411910637283	09/11/2019	68,93	14/11/2019	26/11/2019	68,93	12	827,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE TETTOIA V.PIANTANIDA OTTOBRE 2019	411910637284	09/11/2019	110,50	14/11/2019	26/11/2019	110,50	12	1.326,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE SETTEMBRE 2019	E-1623	04/10/2019	1.524,00	05/10/2019	26/11/2019	1.524,00	52	79.248,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE OTTOBRE 2019	E-1849	07/11/2019	1.626,90	08/11/2019	26/11/2019	1.626,90	18	29.284,20
VIGANO' DR. ANDREA	COMPENSO RELAZIONE PRELIMINARE PER "CENSIMENTO AVIFAUNA"	FPA 3/19	19/10/2019	1.760,00	21/10/2019	26/11/2019	1.760,00	36	63.360,00
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA CORONE ALLORO PER 25/4 E 4/11/2019	N/373	14/11/2019	250,00	14/11/2019	26/11/2019	250,00	12	3.000,00
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	SERVIZIO VERIFICA STRUTTURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE COM.LI	000191/PA	13/11/2019	962,50	23/11/2019	27/11/2019	962,50	4	3.850,00
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNO MESE OTTOBRE 2019	001255	31/10/2019	636,66	06/11/2019	27/11/2019	636,66	21	13.369,86
CARIS SERVIZI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE OTTOBRE 2019	002577	31/10/2019	3.470,48	05/11/2019	27/11/2019	3.470,48	22	76.350,56
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTA A PORTA OTTOBRE 2019	009554	31/10/2019	772,80	08/11/2019	27/11/2019	772,80	19	14.683,20
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASP. E SMALT.RIFIUTI URBANI, PULIZIA STARDE E GESTIONE AREA RIFIUTI OTTOBRE 2019	010232	21/11/2019	38.636,51	22/11/2019	27/11/2019	38.636,51	5	193.182,55
CAVA FUSI S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALT.RIFIUTI DA COSTRUZ/DEMOLIZ. OTTOBRE 2019	1/4565	31/10/2019	118,08	08/11/2019	27/11/2019	118,08	19	2.243,52
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2019	158 /PA	31/10/2019	128,04	06/11/2019	27/11/2019	128,04	21	2.688,84
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO TANFOGLIO	MANUTENZIONE ANNUA ALL'IMPIANTO AUTOMATICO IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	25/E	21/11/2019	900,00	22/11/2019	27/11/2019	900,00	5	4.500,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALI	45/E	25/11/2019	4.849,75	25/11/2019	27/11/2019	4.849,75	2	9.699,50
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI OTTOBRE 2019	760/PA	07/11/2019	10.922,41	08/11/2019	27/11/2019	10.922,41	19	207.525,79
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE OTTOBRE 2019	788	31/10/2019	705,02	09/11/2019	27/11/2019	705,02	18	12.690,36
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE OTTOBRE 2019	812	31/10/2019	4.384,04	09/11/2019	27/11/2019	4.384,04	18	78.912,72
BOSCOFORTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	99S	21/11/2019	4.300,00	22/11/2019	27/11/2019	4.300,00	5	21.500,00
ALPAMAYO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SERVIZIO ETICHETTATURA E DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE PERIODICO COM.LE N. 1/2018	FPA 1/19	23/01/2019	1.482,00	24/01/2019	27/11/2019	1.808,04	307	555.068,28
I.S.O.V. S.R.L.	FORNITURA E POSA CARTELLI PLIS	1245/2019	30/10/2019	3.960,00	02/11/2019	28/11/2019	3.960,00	26	102.960,00
ICA STRADE S.P.A.	SALDO LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA MONS.CERIANI GRAZIOSO INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONS. GRAZIOSO CERIANI	2019 39/E	18/11/2019	34.400,00	18/11/2019	28/11/2019	34.400,00	10	344.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	SALDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA CENTRO SPORTIVO COM.LE	68	19/11/2019	2.602,00	19/11/2019	28/11/2019	2.602,00	9	23.418,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	OPERE DA SERRAMENTISTA	8PA	30/10/2019	6.430,00	31/10/2019	28/11/2019	6.430,00	28	180.040,00
ROSOLA VITTORIO	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA	2/E	19/11/2019	1.092,00	20/11/2019	05/12/2019	1.092,00	15	16.380,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	AFFIDAMENTOSERV.REFEZ.SCOLASTICA								
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE DEL 27/11/2019	392	27/11/2019	175,00	27/11/2019	05/12/2019	175,00	8	1.400,00
CENTRO REVISIONI - CONSORZIO ARTIGIANAUTO	FORNITURA TONER PER POLIZIA LOCALE	4502/E	18/11/2019	2.426,40	20/11/2019	05/12/2019	2.426,40	15	36.396,00
ENERGRID SRL	REVISIONE OPEL MOKKA TARGATA YA116AK POLIZIA LOCALE	560	22/11/2019	56,66	26/11/2019	05/12/2019	56,66	9	509,94
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SALA RIUNIONI/CDA MESE OTTOBRE 2019	EG19-3269G	15/11/2019	300,65	18/11/2019	05/12/2019	300,65	17	5.111,05
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE MESE OTTOBRE 2019	EG19-3270G	15/11/2019	637,49	18/11/2019	05/12/2019	637,49	17	10.837,33
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2019	EG19-3271G	15/11/2019	162,60	18/11/2019	05/12/2019	162,60	17	2.764,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MESE OTTOBRE 2019	EG19-3272G	15/11/2019	850,23	18/11/2019	05/12/2019	850,23	17	14.453,91
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2019	EG19-3273G	15/11/2019	512,58	18/11/2019	05/12/2019	512,58	17	8.713,86
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI OTTOBRE 2019	EG19-3274G	15/11/2019	251,59	18/11/2019	05/12/2019	251,59	17	4.277,03
LARIO LIBRI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	FAP/144	18/11/2019	228,30	25/11/2019	05/12/2019	228,30	10	2.283,00
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA PERCORSO ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA	157/PA	26/11/2019	30.000,00	26/11/2019	10/12/2019	30.000,00	14	420.000,00

FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2019	170	04/12/2019	680,00	06/12/2019	10/12/2019	680,00	4	2.720,00
SAN GERMANO S.P.A.	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO E PLASTICA - NOVEMBRE 2019	19001616	30/11/2019	2.924,02	05/12/2019	10/12/2019	2.924,02	5	14.620,10
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	19285	29/11/2019	59,81	30/11/2019	10/12/2019	59,81	10	598,10
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	19286	29/11/2019	596,14	30/11/2019	10/12/2019	596,14	10	5.961,40
R.C.T. S.R.L.	SERVIZIO ASS.ZA MANUT. IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019 - 2° SEMESTRE	240/P	30/11/2019	3.135,00	03/12/2019	10/12/2019	3.135,00	7	21.945,00
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA LAVAGNA PER SCUOLA MEDIA	3432	26/11/2019	306,40	27/11/2019	10/12/2019	306,40	13	3.983,20
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE NOVEMBRE 2019	497/PA	30/11/2019	1.338,00	03/12/2019	10/12/2019	1.338,00	7	9.366,00
DELL'ACQUA MASSIMO	COMPENSO VARIAZIONE CATASTALE LOCALI PIANO INTERRATO PALAZZINA VIA PIANTANIDA	58/2019	05/12/2019	832,00	05/12/2019	10/12/2019	832,00	5	4.160,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE EFFETTUATE SCUOLA ELEMENTARE DA 1/9 A 30/11/2019	66/PA	30/11/2019	439,12	03/12/2019	10/12/2019	439,12	7	3.073,84
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	TARGA DF098YF VETTURA FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI	7A	11/11/2019	356,00	12/11/2019	10/12/2019	356,00	28	9.968,00
LAZZARINI SRL	FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA	D2838	29/11/2019	51,90	30/11/2019	10/12/2019	51,90	10	519,00
IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. S.N.C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	PA/0000044	04/12/2019	12,60	04/12/2019	10/12/2019	12,60	6	75,60
BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE & C. SNC	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	PA/19	29/11/2019	144,30	03/12/2019	10/12/2019	144,30	7	1.010,10
SARTEC S.R.L.	1° SAL AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	11/E	06/12/2019	93.100,00	07/12/2019	11/12/2019	93.100,00	4	372.400,00
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO URGENTE DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI AREA TAMOIL E VIA PER LAINATE	164/PA	07/12/2019	2.500,00	09/12/2019	11/12/2019	2.500,00	2	5.000,00
TECNOIMMOBILI S.R.L. - ING. CARLO PELLEGGATTA E ARCH. FRANCESCO GIANNI	SECONDO ACCONTO DL E SICUREZZA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	19/19	06/12/2019	5.200,00	07/12/2019	11/12/2019	5.200,00	4	20.800,00
MONDOVISIONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	QUOTA PARTECIPAZIONE ASS.TE SOCIALE R.M.G.PER IL 27/11/2019								
FERRAMENTA RENOLDI MARCO	LABORATORIO DI FORMAZIONE	237	27/11/2019	35,00	27/11/2019	11/12/2019	35,00	14	490,00
	AFFIDAMENTO FORN. DI CAVO ELETTRICO. SPINE E PRESE	31	05/12/2019	307,60	06/12/2019	11/12/2019	307,60	5	1.538,00
PROGESOFT ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 3 PROGRAMMI PROGECAD PER UFFICIO TECNICO COMPRESA MANUT. E AGG.TO FINO A NOVEMBRE 2020	43/MP019	26/11/2019	2.285,52	26/11/2019	11/12/2019	2.285,52	15	34.282,80
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - SALDO	PAA/672	13/11/2019	434,50	13/11/2019	11/12/2019	434,50	28	12.166,00
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	PAD/669	31/10/2019	4.204,33	06/11/2019	11/12/2019	4.204,33	35	147.151,55
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA NOVEMBRE 2019	000023-2019-SEZ1OR	30/11/2019	471,00	06/12/2019	12/12/2019	471,00	6	2.826,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019	000024-2019-SEZ1OR	30/11/2019	1.615,30	06/12/2019	12/12/2019	1.615,30	6	9.691,80
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ASS.ZA TECNICO GIURIDICA ATTUAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY - DA 1/1 A 31/5/2019	0002152240	30/11/2019	2.050,00	09/12/2019	12/12/2019	2.050,00	3	6.150,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZI MIGRAZIONE CLIENT IN WINDOW10 E INSTALLAZIONE 4 PC ALL'UFFICIO TECNICO	0728/2019	05/12/2019	4.280,00	09/12/2019	12/12/2019	4.280,00	3	12.840,00
STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	SUPPORTO GESTIONE RAPPORTI CON PRIVATI PER CONVENZIONE URBANISTICA	286/V	15/11/2019	2.571,40	15/11/2019	12/12/2019	2.642,61	27	71.350,47
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	FORNITURA CARTELLO DI CANTIERE - AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	319-2019	19/11/2019	400,00	20/11/2019	12/12/2019	400,00	22	8.800,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO MESE NOVEMBRE 2019	404/PA	30/11/2019	1.764,00	11/12/2019	12/12/2019	1.764,00	1	1.764,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	40970/C	02/12/2019	102,38	03/12/2019	12/12/2019	102,38	9	921,42
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	41804/C	05/12/2019	208,20	06/12/2019	12/12/2019	208,20	6	1.249,20
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	41963/C	06/12/2019	39,73	07/12/2019	12/12/2019	39,73	5	198,65
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2019	6191/PA	06/12/2019	38.180,35	07/12/2019	12/12/2019	38.180,35	5	190.901,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER SERV.ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2019	6192/PA	06/12/2019	1.010,50	07/12/2019	12/12/2019	1.010,50	5	5.052,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2019	6198/PA	06/12/2019	34.344,53	07/12/2019	12/12/2019	34.344,53	5	171.722,65
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER SERV.ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2019	6199/PA	06/12/2019	860,00	07/12/2019	12/12/2019	860,00	5	4.300,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE DA FOTOCOPIATRICI COMUNALI DA 1/9 A 30/11/2019	64/PA	30/11/2019	582,72	03/12/2019	12/12/2019	582,72	9	5.244,48
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DA 1/9 A 30/11/2019	65/PA	30/11/2019	293,63	03/12/2019	12/12/2019	293,63	9	2.642,67
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E SECONDO DEL COMUNE DICEMBRE 2019	69/PA	10/12/2019	120,00	12/12/2019	12/12/2019	120,00	0	0,00
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADIO GIREVOLE SERVIZI DEMOGRAFICI 2° SEM.2019	952/00002	09/12/2019	360,00	09/12/2019	12/12/2019	360,00	3	1.080,00
CARIS SERVIZI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE NOVEMBRE 2019	002842	30/11/2019	2.709,08	03/12/2019	13/12/2019	2.709,08	10	27.090,80
CAVA FUSI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE NOVEMBRE 2019	1/5074	30/11/2019	143,52	04/12/2019	13/12/2019	143,52	9	1.291,68
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIF.BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	175 /PA	30/11/2019	262,68	03/12/2019	13/12/2019	262,68	10	2.626,80
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E ESMALTIMENTO LEGNO MESE NOVEMBRE 2019	001395	30/11/2019	428,49	06/12/2019	16/12/2019	428,49	10	4.284,90
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	010537	30/11/2019	787,20	06/12/2019	16/12/2019	787,20	10	7.872,00
ATS INSUBRIA	PARERE PER APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PROGETTO DI UN PARCHEGGIO MEZZI PESANTI E RELATIVI SERVIZI VIA DEL LAVORO	144/521	09/12/2019	351,23	10/12/2019	16/12/2019	351,23	6	2.107,38
FUSINA S.R.L.		269	30/11/2019	2.000,00	04/12/2019	16/12/2019	2.000,00	12	24.000,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2019	70/PA	10/12/2019	17,00	12/12/2019	16/12/2019	17,00	4	68,00
BEA GESTION I S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2019	856/PA	04/12/2019	10.684,24	06/12/2019	16/12/2019	10.684,24	10	106.842,40
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE MESE NOVEMBRE 2019	880	30/11/2019	103,63	10/12/2019	16/12/2019	103,63	6	621,78
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO PULIZIA FOGNATURE MESE NOVEMBRE 2019	011081	30/11/2019	111,00	13/12/2019	17/12/2019	111,00	4	444,00
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	1012300789	26/11/2019	6.000,00	02/12/2019	17/12/2019	6.000,00	15	90.000,00
MINETTI GIUSEPPE	OPERE GIARDINIERE COMPLETAMENTO PARCO INFANZIA 3° LOTTO	173/PA	16/12/2019	10.000,00	16/12/2019	17/12/2019	10.000,00	1	10.000,00
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA PERCORSO ACCESSO E SISTEMAZIONE	174/PA	16/12/2019	4.400,00	16/12/2019	17/12/2019	4.400,00	1	4.400,00

BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2019	2019 45	10/12/2019	8.617,42	11/12/2019	17/12/2019	8.617,42	6	51.704,52
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE NOVEMBRE 2019	2019/586/PA	27/11/2019	1.000,00	27/11/2019	17/12/2019	1.000,00	20	20.000,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CDD PER C.L. MESE NOVEMBRE 2019	2019/607/PA	29/11/2019	1.054,50	30/11/2019	17/12/2019	1.054,50	17	17.926,50
AESYS S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2019	2319002070	16/12/2019	3.360,00	16/12/2019	17/12/2019	3.360,00	1	3.360,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI PER SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHIVI	39	12/12/2019	8.052,00	14/12/2019	17/12/2019	8.052,00	3	24.156,00
C.E.F.E.R. SRL	LAVORI COMPLETAMENTO VIA DE GASPERI E COMPARTO VIA FRATI CISTERCENSI	52 PA	16/12/2019	35.000,00	17/12/2019	17/12/2019	35.000,00	0	0,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER POST SCUOLA MESE OTTOBRE 2019	6193/PA	06/12/2019	1.236,25	07/12/2019	17/12/2019	1.236,25	10	12.362,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE OTTOBRE 2019	6195/PA	06/12/2019	1.978,00	07/12/2019	17/12/2019	1.978,00	10	19.780,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE OTTOBRE 2019	6196/PA	06/12/2019	236,50	07/12/2019	17/12/2019	236,50	10	2.365,00
GIAMAZZI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. ANNO 2019	62	10/12/2019	24.612,80	11/12/2019	17/12/2019	24.612,80	6	147.676,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA AL POST SCUOLA MESE NOVEMBRE 2019	6200/PA	06/12/2019	1.075,00	07/12/2019	17/12/2019	1.075,00	10	10.750,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2019	6202/PA	06/12/2019	1.720,00	07/12/2019	17/12/2019	1.720,00	10	17.200,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE NOVEMBRE 2019	6203/PA	06/12/2019	215,00	07/12/2019	17/12/2019	215,00	10	2.150,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE NOVEMBRE 2019	69/A	30/11/2019	918,03	30/11/2019	17/12/2019	918,03	17	15.606,51
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO MESE DICEMBRE 2019	71/PA	10/12/2019	86,00	12/12/2019	17/12/2019	86,00	5	430,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE CIMITERO COM.LE	78	12/12/2019	761,87	14/12/2019	17/12/2019	761,87	3	2.285,61
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	79	12/12/2019	13.470,00	14/12/2019	17/12/2019	13.470,00	3	40.410,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE	80	12/12/2019	475,00	14/12/2019	17/12/2019	475,00	3	1.425,00
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	8108	06/11/2019	10.435,72	08/11/2019	17/12/2019	10.435,72	39	406.993,08
	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE/MENSE								
MARTE S.R.L.	MESE NOVEMBRE 2019	929	30/11/2019	4.177,08	12/12/2019	17/12/2019	4.177,08	5	20.885,40
PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	LAVORI REALIZZAZ.TERRE ARMATE SIST.SCARPATE PALAZZINA VIA PIANATANIDA	FATTPA 57 19	11/12/2019	6.185,27	11/12/2019	17/12/2019	6.185,27	6	37.111,62
	FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI								
MAGGIOLI S.P.A.	CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	0002146005	31/10/2019	1.100,00	12/11/2019	18/12/2019	1.100,00	36	39.600,00
	SERVIZIO RACCOLTA, TRASP. E SMALT.RIFIUTI URBANI, PULIZIA STARDE E								
ECONORD S.P.A.	GESTIONE AREA RIFIUTI NOVEMBRE 2019	011122	17/12/2019	38.729,59	18/12/2019	18/12/2019	38.729,59	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019	11002337	13/11/2019	11,86	26/11/2019	18/12/2019	11,86	22	260,92
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIOA FISSA COMUNE MESE OTTOBRE 2019	11002338	13/11/2019	96,49	26/11/2019	18/12/2019	96,49	22	2.122,78
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA CANONE ADSL COMUNE OTTOBRE 2019	11002339	13/11/2019	32,69	26/11/2019	18/12/2019	32,69	22	719,18
OPTIMA ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	11002340	13/11/2019	32,69	26/11/2019	18/12/2019	32,69	22	719,18
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA CDA OTTOBRE 2019	11002341	13/11/2019	18,45	26/11/2019	18/12/2019	18,45	22	405,90
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA TELEFONATE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	11002342	13/11/2019	12,12	26/11/2019	18/12/2019	12,12	22	266,64
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019	11002561	09/12/2019	10,86	10/12/2019	18/12/2019	10,86	8	86,88
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA COMUNE NOVEMBRE 2019	11002562	09/12/2019	69,17	11/12/2019	18/12/2019	69,17	7	484,19
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE NOVEMBRE 2019	11002563	09/12/2019	18,38	10/12/2019	18/12/2019	18,38	8	147,04
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2019	11002564	09/12/2019	11,86	10/12/2019	18/12/2019	11,86	8	94,88
	TELEFONIA FISSA STORNO PARZIALE FATT. 11002338/2019 E TOTALE FATT.								
OPTIMA ITALIA S.P.A.	11002337/2019	12000023	28/11/2019	-83,07	29/11/2019	18/12/2019	-83,07	19	-1.578,33
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE NOVEMBRE 2019	19FE3313	29/11/2019	1.102,17	04/12/2019	18/12/2019	1.102,17	14	15.430,38
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.R.S. MESE NOVEMBRE 2019	19FE3314	29/11/2019	1.410,01	04/12/2019	18/12/2019	1.410,01	14	19.740,14
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE NOVEMBRE 2019	19FE3315	29/11/2019	1.410,01	04/12/2019	18/12/2019	1.410,01	14	19.740,14
ICA STRADE S.P.A.	LAVORI RIFACIMENTO EX NOVO SEDE STRADALE VIA MONS. CERIANI GRAZIOSO	2019 43/E	17/12/2019	5.500,00	18/12/2019	18/12/2019	5.500,00	0	0,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	2019 225	17/12/2019	850,00	17/12/2019	18/12/2019	850,00	1	850,00
	SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI PER RACCOLTA DIFF.TA E TESSERE								
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ACCESSO AREA RIFIUTI	332	12/12/2019	4.128,00	14/12/2019	18/12/2019	4.128,00	4	16.512,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI MANUTENZIONE BENI COMUNALI a tutto il 10 dicembre 2019	40	12/12/2019	7.411,00	14/12/2019	18/12/2019	7.411,00	4	29.644,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI OTTOBRE 2019	411911096188	26/11/2019	280,89	28/11/2019	18/12/2019	280,89	20	5.617,80
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA								
HERA COMM S.R.L.	IMMACOLATA OTTOBRE 2019	411911096189	26/11/2019	177,92	28/11/2019	18/12/2019	177,92	20	3.558,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	411911096190	26/11/2019	248,22	28/11/2019	18/12/2019	248,22	20	4.964,40
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR								
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2019	411911566199	11/12/2019	218,38	14/12/2019	18/12/2019	218,38	4	873,52
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA MARCONI NOVEMBRE								
HERA COMM S.R.L.	2019	411911566200	11/12/2019	40,19	14/12/2019	18/12/2019	40,19	4	160,76
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE								
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2019	411911566201	11/12/2019	30,48	14/12/2019	18/12/2019	30,48	4	121,92
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA								
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2019	411911566202	11/12/2019	52,68	14/12/2019	18/12/2019	52,68	4	210,72
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA								
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2019	411911566203	11/12/2019	32,29	14/12/2019	18/12/2019	32,29	4	129,16
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AULA CIVICA/CDA NOVEMBRE 2019								
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2019	411911566204	11/12/2019	233,20	14/12/2019	18/12/2019	233,20	4	932,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019	411911566205	11/12/2019	1.179,10	14/12/2019	18/12/2019	1.179,10	4	4.716,40
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA								
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2019	411911566206	11/12/2019	26,88	14/12/2019	18/12/2019	26,88	4	107,52
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE								
HERA COMM S.R.L.	2019	411911566207	11/12/2019	1.075,47	14/12/2019	18/12/2019	1.075,47	4	4.301,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2019	411911566208	11/12/2019	255,54	14/12/2019	18/12/2019	255,54	4	1.022,16

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA NOVEMBRE 2019	411911566209	11/12/2019	20,64	14/12/2019	18/12/2019	20,64	4	82,56
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI NOVEMBRE 2019	411911566210	11/12/2019	138,84	14/12/2019	18/12/2019	138,84	4	555,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO NOVEMBRE 2019	411911566211	11/12/2019	210,11	14/12/2019	18/12/2019	210,11	4	840,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOVEMBRE 2019	411911566212	11/12/2019	1.021,38	14/12/2019	18/12/2019	1.021,38	4	4.085,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOVEMBRE 2019	411911566213	11/12/2019	73,74	14/12/2019	18/12/2019	73,74	4	294,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA NOVEMBRE 2019	411911566214	11/12/2019	150,62	14/12/2019	18/12/2019	150,62	4	602,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.TETTOIA V.PIANTANIDA NOV.2019	411911566215	11/12/2019	112,12	14/12/2019	18/12/2019	112,12	4	448,48
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE FOTCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DA 1/9 A 30/11/19 ACCONTO PER CAUSA SFRAATTO PER FINITA LOCAZIONE COMUNE ORIGGIO/TAMOIL	63/PA	30/11/2019	355,47	03/12/2019	18/12/2019	355,47	15	5.332,05
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA		81/19	11/12/2019	704,00	17/12/2019	18/12/2019	720,56	1	720,56
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	8A	06/12/2019	320,11	17/12/2019	18/12/2019	320,11	1	320,11
AMBARAB DI FORTUNA NAPPI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	8fepa	17/12/2019	31,05	18/12/2019	18/12/2019	31,05	0	0,00
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI	9A	16/12/2019	160,00	17/12/2019	18/12/2019	160,00	1	160,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE NOVEMBRE 2019	E-2021	16/12/2019	1.524,00	17/12/2019	18/12/2019	1.524,00	1	1.524,00
SMART SOC. COOP.	SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL NATALE 2019	F192960	02/12/2019	950,00	03/12/2019	18/12/2019	950,00	15	14.250,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO TARSPOSTO PER S.S. DEL 30/8/2019	963	28/11/2019	6,80	29/11/2019	23/12/2019	6,80	24	163,20
							4.645.690,04		71.488.254,40
						INDICE TEMPESTIVITA'		15,38808095	