

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2021											
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data prot.	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CONTICELLI FABIO ANDREA	COMPENSO INCARICO REVISORE CONTI DAL 30/5 AL 31/12/2020	1	12/01/2021	4354927047	9.272,26	12/01/2021	Area 2 Finanziaria	15/01/2021	9.272,26	3	27.816,78
ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTO P.L.	7009202341	30/11/2020	4143611912	673,32	04/12/2020	Responsabile Area 5	19/01/2021	673,32	46	30.972,72
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	6461	14/12/2020	4207239864	190,72	15/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/01/2021	190,72	35	6.675,20
AESYS S.P.A.	FATTURAZIONE PAGAMENTI CONCORDATI RDO N. 1074192 MEPA STIPULATA IN DATA 21.12.2015	2320002042	21/12/2020	4249995881	3.360,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	3.360,00	29	97.440,00
ASSOCIAZIONE SCUOLA SVIZZERA MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021	43/20	17/12/2020	4226824400	62,46	17/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	62,46	34	2.123,64
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	UFFICIO TECNICO VETTURA FIAT PANDA DM508KK DM 72570 TAGLIANDO	4A	22/12/2020	4283552070	382,06	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	382,06	23	8.787,38
BURKE & BURKE S.P.A.	FORNITURA 2 UMIDIFICATORI	003804/20D	28/12/2020	4299124195	6.000,00	31/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	6.000,00	20	120.000,00
CARIS SERVIZI S.R.L.	RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	003262	31/12/2020	4324313678	3.427,38	07/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	3.427,38	13	44.555,94
CAVA FUSI S.P.A.	CER 170904 Macerie miste DICEMBRE 2020	1/5120	31/12/2020	4317925378	95,50	05/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	95,50	15	1.432,50
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	SERVIZIO DEL 15/12/2020	FATTPA 1_20	21/12/2020	4247359474	452,00	22/12/2020	Area 2 Finanziaria	20/01/2021	452,00	29	13.108,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA NOVEMBRE 2020	6566/PA	21/12/2020	4247423303	2.709,00	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	2.709,00	29	78.561,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA NOVEMBRE 2020	6567/PA	21/12/2020	4247423424	587,81	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	587,81	29	17.046,49
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020	6563/PA	21/12/2020	4247423162	32.583,25	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	32.583,25	29	944.914,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA NOVEMBRE 2020 SERVIZIO POST SCUOLA	6564/PA	21/12/2020	4247423168	1.128,75	22/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	1.128,75	29	32.733,75
DATEK22 S.R.L.	LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE BOZZENTE ATEg3 MINICAVA IN COMUNE D	FE 1117/20	18/12/2020	4234002886	1.250,00	18/12/2020	Area 3 Tecnica	20/01/2021	1.250,00	33	41.250,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI D'ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI ALLE FOGNATURE ED AI COLLETTORI COMUNALI	2	02/01/2021	4324273164	1.930,70	07/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	1.930,70	13	25.099,10
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA DA 1/10 A 31/12/2020	2570	31/12/2020	4350199453	216,77	11/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	216,77	9	1.950,93
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SECONDO PIANO DA 1/10 A 31/12/20	2573	31/12/2020	4350201462	57,26	11/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	57,26	9	515,34
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali SERRAMENTI	8PA	30/12/2020	4294662171	150,00	30/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	150,00	21	3.150,00
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	FORNITURA STAMPANTI KIOCERA PER POLIZIA LOCALE	2020 1477	22/12/2020	4286664975	1.660,00	29/12/2020	Area 2 Finanziaria	20/01/2021	1.660,00	22	36.520,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE N. 4000 RIVISTE "PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIGGIO N. 1 DICEMBRE	2020 225/S	23/12/2020	4264682187	754,57	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	754,57	27	20.373,39
LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER LA TARI ANNO 2020	380/I	22/12/2020	4286616426	2.880,00	29/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	2.880,00	22	63.360,00
MAGGIOLI S.P.A.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) CON 3 VISITE ANNUALI (2020)	0002150996	21/12/2020	4246382928	5.900,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	5.900,00	29	171.100,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE PAGOPA 2020	0002153792	31/12/2020	4342178696	2.500,00	11/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	2.500,00	9	22.500,00
MANTEGAZZA DOTT. GIANCARLO	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020	126	21/12/2020	4247665828	1.502,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.202,00	29	43.558,00
MIRA S.R.L.	Bilancio consolidato e file xbrl esercizio 2019	32	07/01/2021	4334216066	1.200,00	08/01/2021	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.200,00	12	14.400,00

MOMA S.A.S. DI LAURA MONTICELLI & C.	SERVIZIO ESAMI LABORATORIO ANNO 2020	73	21/12/2020	4247860042	2.502,00	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	2.502,00	29	72.558,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTO EFFETTUATO SU VS.RICHIESTA IN DATA 21/12/2020 CONDOTTI FOGNARI	11/EL/2020	23/12/2020	4283965149	120,00	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	120,00	23	2.760,00
NADIR S.R.L.	Cedole scuola primaria a.s. 2020-2021 Libraccio Saronno	008/000087	17/12/2020	4259822056	23,02	23/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	20/01/2021	23,02	28	644,56
PROGEL SRL	SERVIZI PER INVENTARIO BENI MOBILI - CONSEGNA REGISTRI	0002100791	23/12/2020	4266029302	2.190,00	24/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	2.190,00	27	59.130,00
PROGEL SRL	SERVIZIO RICOGNIZIONE BENI MOBILI - CARICAMENTO BANCA DATI	0002100806	28/12/2020	4284614015	730,00	29/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	730,00	22	16.060,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	Gestione depuratore loc. Osteria dei Passeggeri 4° Trimestre 2020	VP 000004	30/12/2020	4295779486	50.000,00	30/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	50.000,00	21	1.050.000,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	SALDO COMPENSO PER CAUSA COMUNE/TAMOIL SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE	74/20	21/12/2020	4253464334	437,74	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	437,74	29	12.694,46
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	COMUNE DI ORIGGIO//TAMOIL ITALIA SPA - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO RG 758-2020 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	75/20	21/12/2020	4253472359	1.021,38	22/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	1.021,38	29	29.620,02
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	000499/PA	14/12/2020	4236517881	270,47	19/12/2020	U.O. Pavone Rosa	20/01/2021	270,47	32	8.655,04
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	Interventi urgenti di sistemazione della pavimentazione in porfido di Piazza San Giorgio	FATTPA 108_20	23/12/2020	4260462496	2.700,00	23/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	2.700,00	28	75.600,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 DICEMBRE 2020	152 /PA	31/12/2020	4315617936	303,60	05/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	303,60	15	4.554,00
VERONESE ORIGGIO SAS DI CARMIGNAN CARLO & C.	FORNITURA MATERIALE	PA 3	18/12/2020	4260975382	166,75	23/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	20/01/2021	166,75	28	4.669,00
ATLANTICO S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- servizio di gestione - valore canone IP periodo:01/10/2020-31/12/2020	000044/PA	04/01/2021	4314223085	30.808,96	04/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	30.808,96	17	523.752,32
BEA GESTIONI S.P.A.	RIFIUTI INDIFFERENZIATI DICEMBRE 2020	807/PA	31/12/2020	4328139984	10.460,30	08/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	10.460,30	13	135.983,90
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - DICEMBRE 2020	241/PA	18/01/2021	4393914933	26.265,69	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	26.265,69	2	52.531,38
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	INTERVENTI DI IMBIANCATURA DEL VANO SCALA E DI ALTRI AMBIENTI E SPAZI COMUNI	2	07/01/2021	4325859211	22.262,00	07/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	22.262,00	14	311.668,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS NOVEMBRE 2020 UT. 1862 SCUOLA MEDIA	EG20-3447G	18/12/2020	4270402661	2.552,90	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	2.552,90	28	71.481,20
ENERGRID SRL	GA METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2020	EG20-3445G	18/12/2020	4270412229	671,23	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	671,23	28	18.794,44
ENERGRID SRL	GAS METANO NOVEMNRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	EG20-3446G	18/12/2020	4270405339	3.786,47	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	3.786,47	28	106.021,16
ENERGRID SRL	GAS METANO COMUNE NOVEMBRE 2020	EG20-3444G	18/12/2020	4270404121	1.500,10	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	1.500,10	28	42.002,80
ENERGRID SRL	GAS METANO VILLA BORLETTI NOV.2020	EG20-3448G	18/12/2020	4270402652	690,03	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	21/01/2021	690,03	28	19.320,84
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	VERIFICA QUALITA' MENSE DICEMBRE 2020	7	04/01/2021	4334075321	680,00	08/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	680,00	13	8.840,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DA 1/10 A 31/12/2020	2572	31/12/2020	4350200732	410,78	11/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	410,78	10	4.107,80
LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	FORNITURA DVD	0006003149	31/12/2020	4308258470	54,07	02/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	54,07	19	1.027,33
LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	FORNITURA DVD	0006003142	31/12/2020	4308264119	32,77	02/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/01/2021	32,77	19	622,63
AGGIUSTERIA AGRICOLA DI SAIBENE ALBERTO	FORNITURA Motosega Nuova Stihl MS 211 PROTEZIONE CIVILE	690/2020	22/12/2020	4255467496	274,09	23/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	274,09	35	9.593,15
AUTOSERVICE SARONNO	SERVIZIO LAVAGGIO AUTO P.L.	93	31/12/2020	4378900246	59,50	15/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	59,50	12	714,00
CEL NETWORK S.R.L.	PRATICA ON LINE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI	2423	31/12/2020	4328680100	159,00	08/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	159,00	19	3.021,00
CICERI GROUP SAS	LAVORI ESEGUITI SU ALFAROMEIO GIULIETTA	2C	14/01/2021	4372908220	130,00	15/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	130,00	12	1.560,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA - DICEMBRE 2020	244/PA	18/01/2021	4393915867	415,60	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	415,60	8	3.324,80

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA POST SCUOLA - DICEMBRE 2020	242/PA	18/01/2021	4393914898	738,10	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	738,10	8	5.904,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA DICEMBRE 2020	243/PA	18/01/2021	4393915788	1.806,00	19/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	1.806,00	8	14.448,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2020	234/PA	31/12/2020	4356661732	1.764,00	12/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	1.764,00	15	26.460,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI	V0-135165	20/01/2021	4409205428	873,20	21/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	873,20	6	5.239,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI ELETTRONICI DIPENDENTI	V0-135166	20/01/2021	4409205475	106,20	21/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	106,20	6	637,20
DI LAURO VINCENZO	FORNITURA Mascherina FFP2 Dispositivo di Protezione Individuale FFP2 - CE 2163	205/FE	28/12/2020	4297118917	1.490,00	30/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	1.490,00	28	41.720,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZI RIFIUTI dal 01-12-2020 al 31-12-2020	000007	19/01/2021	4399603665	51.731,88	20/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	51.731,88	7	362.123,16
ECONORD S.P.A.	SERVIZI RIFIUTI dal 01-11-2020 al 30-11-2020	000006	19/01/2021	4399601858	50.203,08	20/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	50.203,08	7	351.421,56
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ESECUZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO 1/10 - 31/12/20	2571	31/12/2020	4350200103	251,92	11/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	251,92	16	4.030,72
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L.	7009260167	31/12/2020	4311493342	512,80	04/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	512,80	23	11.794,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2020 UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA	40/PA	31/12/2020	4374688764	1.924,41	15/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	1.924,41	12	23.092,92
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020 ALLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" DI ORIGGIO	1/PA	11/01/2021	4349724373	576,00	11/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	576,00	16	9.216,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI	17373	30/12/2020	4299472367	165,41	31/12/2020	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/01/2021	165,41	27	4.466,07
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 206/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY	0002152261	30/12/2020	4298466195	1.500,00	31/12/2020	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	1.500,00	27	40.500,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DEL SITO WEB COMUNALE E DELL'"APP" DENOMINATA MUNICIPIUM ANNO 2020	0002152452	31/12/2020	4315721075	3.350,00	05/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	3.350,00	22	73.700,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2020	2021 2	15/01/2021	4380991966	3.910,00	16/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	3.910,00	11	43.010,00
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200108 DIC.2020	1007	16/12/2020	4282785933	1.657,27	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	1.657,27	30	49.718,10
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200108 DICEMBRE 2020	1080	31/12/2020	4358517005	2.271,13	13/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	2.271,13	14	31.795,82
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI DI VENTILOTERAPIA	V511206	31/12/2020	4362706947	4.930,00	13/01/2021	Responsabile Area 5	27/01/2021	4.930,00	14	69.020,00
PAGANI DR. ROLANDO	SERVIZI VETERINARI RESI NEL 2020	6/PA	28/12/2020	4282318827	1.000,00	28/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	1.000,00	30	30.000,00
PROGESOFT ITALIA S.R.L.	Servizio iCare progeCAD - dal 01/01/2021 al 31/12/2021	2/MP021	08/01/2021	4335217247	567,00	09/01/2021	U.O. Pavone Rosa	27/01/2021	567,00	18	10.206,00
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	fornitura servizi dal 01/01/20 al 29/12/20	23/PA	29/12/2020	4287666793	1.590,04	29/12/2020	Responsabile Area 5	27/01/2021	1.590,04	29	46.111,16
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2020	1PA	15/01/2021	4379107819	3.318,00	15/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	3.318,00	12	39.816,00
TGE DI SPIGA FAUSTO	Intervento di manutenzione al sistema d'allarme antintrusione presso Sede Municipale	88	23/12/2020	4264262836	846,00	24/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	27/01/2021	846,00	34	28.764,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2020	4/E	18/01/2021	4399017515	8.996,64	19/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	8.996,64	9	80.969,76
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNA MESE	001500	31/12/2020	4336712617	833,30	09/01/2021	Area 2 Finanziaria	28/01/2021	833,30	19	15.832,70
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	011493	31/12/2020	4357833475	2.332,08	13/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	2.332,08	15	34.981,20
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	INTERVENTO PRESSO PARCO DI VIA MARCONI-ORIGGIO(VA)	20/1294	30/12/2020	4334992812	290,00	09/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	290,00	19	5.510,00
GI ONE S.P.A.	CANONE SERVIZIO IP 4° TRIMESTRE 2020	212	08/01/2021	4336083629	1.621,37	09/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	1.621,37	19	30.806,03
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200303 DICEMBRE 2020	1016	16/12/2020	4282644858	251,65	28/12/2020	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	251,65	31	7.801,15

MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200303 DICEMBRE 2020	1060	31/12/2020	4355810365	881,49	12/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	881,49	16	14.103,84
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale - Anno 2020-2021 Periodo marzo - dicembre	324/PA	12/01/2021	4362210431	18.400,00	13/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	28/01/2021	18.400,00	15	276.000,00
BLU PROGETTI SRL	Parco dei Mughetti - Interventi di riqualificazione del torrente Bozzente in comune di Origgio.	78	21/12/2020	4244980749	936,00	22/12/2020	Area 3 Tecnica	29/01/2021	936,00	38	35.568,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO LATERALE DEL PARCO DELL'INFANZIA E MODIFICA INGRESSO DELLA SCUOLA ELEM.	20/1283	30/12/2020	4329550608	10.520,00	08/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	01/02/2021	10.520,00	24	252.480,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO LATERALE DEL PARCO DELL'INFANZIA E MODIFICA INGRESSO DELLA SCUOLA ELEM.	20/1282	30/12/2020	4329550581	2.285,00	08/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	01/02/2021	2.285,00	24	54.840,00
ELEDIS S.R.L.	rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	128-21	18/01/2021	4391434168	48,14	18/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	02/02/2021	48,14	15	722,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 CONTATORE VIA REPUBBLICA	412019730012	10/11/2020	4025183199	-1,16	13/11/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	-1,16	81	-93,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA NOV.2020	412020741459	11/12/2020	4208615430	137,48	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	137,48	49	6.736,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE NOV.2020	412020741456	11/12/2020	4208624480	233,86	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	233,86	49	11.459,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA NOV.2020	412020741460	11/12/2020	4208942708	38,90	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	38,90	49	1.906,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UTENZA COMUNE NUOVA POTENZA CONSUMI DA 28/1/20 A 30/11/20	412020741452	11/12/2020	4208890676	1.185,98	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.185,98	49	58.113,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA NOV.2020	412020741453	11/12/2020	4208900690	106,63	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	106,63	49	5.224,87
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ARE RIFIUTI MUSCHIONA NOV.2020	412020741458	11/12/2020	4208943692	18,33	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	18,33	49	898,17
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA NOV.2020	412020741461	11/12/2020	4208947600	180,94	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	180,94	49	8.866,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOV.2020	412020741457	11/12/2020	4208635247	176,72	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	176,72	49	8.659,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COBNTATORE VIA REPUBBLICA NOV.2020	412020741455	11/12/2020	4208891199	33,97	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	33,97	49	1.664,53
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOV.2020	412020741450	11/12/2020	4208915019	1.032,87	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.032,87	49	50.610,63
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI NOV.2020	412020741454	11/12/2020	4208894953	35,60	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	49	1.744,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR NOV.2020	412020741449	11/12/2020	4208947236	184,30	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	184,30	49	9.030,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI NOV.2020	412020741447	11/12/2020	4208907673	129,03	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	129,03	49	6.322,47
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA NOV.2020	412020741451	11/12/2020	4208915096	25,14	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	25,14	49	1.231,86
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA NOV.2020	412020741448	11/12/2020	4208902722	35,60	15/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	49	1.744,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOV.2020	412021485156	23/12/2020	4271814385	709,99	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	709,99	36	25.559,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI NOV.2020	412021485153	23/12/2020	4271811590	253,38	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	253,38	36	9.121,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOV.2020	412021485157	23/12/2020	4271818164	66,47	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	66,47	36	2.392,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO NOV.2020	412021485158	23/12/2020	4271799970	170,83	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	170,83	36	6.149,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOV.2020	412021485154	23/12/2020	4271835962	114,64	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	114,64	36	4.127,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOV.2020	412021485155	23/12/2020	4271812689	17,93	28/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	17,93	36	645,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA DIC.2020	412100125597	09/01/2021	4365210715	178,06	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	178,06	19	3.383,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.EUROPA DIC.2020	412100125586	09/01/2021	4366854852	27,79	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	27,79	19	528,01

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIA MONFALCONE DIC.2020	412100125585	09/01/2021	4366853107	18,76	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	18,76	19	356,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA dic.2020	412100125587	09/01/2021	4366855306	116,78	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	116,78	19	2.218,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI DIC.2020	412100125580	09/01/2021	4366861793	136,06	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	136,06	19	2.585,14
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA DIC.2020	412100125596	09/01/2021	4366860711	245,63	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	245,63	19	4.666,97
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA DIC.2020	412100125581	09/01/2021	4366893078	35,60	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	19	676,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DIC.2020	412100125588	09/01/2021	4366884107	814,81	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	814,81	19	15.481,39
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA DIC.2020	412100125590	09/01/2021	4366866422	65,28	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	65,28	19	1.240,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIA CAVOUR DIC.2020	412100125582	09/01/2021	4366883803	227,95	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	227,95	19	4.331,05
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DIC.2020	412100125593	09/01/2021	4366900985	293,87	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	293,87	19	5.583,53
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO DIC.2020	412100125595	09/01/2021	4365130684	179,32	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	179,32	19	3.407,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DIC.2020	412100125583	09/01/2021	4366895829	127,44	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	127,44	19	2.421,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE DIC.2020	412100125591	09/01/2021	4366860188	261,34	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	261,34	19	4.965,46
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIA MONFALCONE DIC.2020	412100125592	09/01/2021	4366895342	71,09	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	71,09	19	1.350,71
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA MARCONI DIC.2020	412100125589	09/01/2021	4366854484	35,60	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	35,60	19	676,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DIC.2020	412100125584	09/01/2021	4366867234	1.055,28	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.055,28	19	20.050,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA DIC.2020	412100125594	09/01/2021	4366898852	18,33	14/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	18,33	19	348,27
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DIC.2020	412100893914	25/01/2021	4436971142	1.149,18	27/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	1.149,18	6	6.895,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI DIC.2020	412100893913	25/01/2021	4436989518	268,13	27/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	268,13	6	1.608,78
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA DIC.2020	412100893915	25/01/2021	4436993938	43,28	27/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	43,28	6	259,68
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020	11000094	19/01/2021	4400435754	15,74	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	15,74	13	204,62
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020	11000095	19/01/2021	4400436242	100,49	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	100,49	13	1.306,37
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICI VOCE DICEMBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	11000129	19/01/2021	4400437156	10,98	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	10,98	13	142,74
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE CDA MESE DICEMBRE 2020	11000096	19/01/2021	4400436212	17,71	20/01/2021	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	17,71	13	230,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	CDA - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	8Z00649728	12/12/2020	4230092501	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCUOLA MEDIA Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00648989	12/12/2020	4231708927	89,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	89,80	46	4.130,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 04 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650900	12/12/2020	4231269278	149,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	149,80	46	6.890,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 01 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650573	12/12/2020	4231704879	149,88	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	149,88	46	6.894,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL SCUOLA MEDIAM nternet ADSL Professional 7M BMG 256K* 01/10/20 - 30/11/20 - 1BIM 2021	8Z00651670	12/12/2020	4231708898	120,00	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	120,00	46	5.520,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADSL COMUNE Internet ADSL Professional 7M BMG 40K* 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649421	12/12/2020	4231708865	62,36	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	62,36	46	2.868,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 03 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650017	12/12/2020	4231268247	153,42	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	153,42	46	7.057,32

TELECOM ITALIA S.P.A.	BIBLIOTECA Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650475	12/12/2020	4231708889	89,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	89,80	46	4.130,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	UFFICI COMUNALI LINEA 02 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649075	12/12/2020	4231708730	149,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	149,80	46	6.890,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650946	12/12/2020	4231704689	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	POLIZIA LOCALE Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649060	12/12/2020	4231704502	79,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	79,80	46	3.670,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	COMUNE - Nuvola It Message Cube* 01/10/20 - 30/11/20	8Z00651816	12/12/2020	4231266349	4,00	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	4,00	46	184,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCUOLA MEDIA 2ª LINEA TELEF. Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649633	12/12/2020	4231791645	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	AREA MERCATO TRASM.DATI VIDEOSORV. Tutto Senza Limiti Adsl 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00650189	12/12/2020	4231791777	71,48	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	71,48	46	3.288,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	SOTTOPASSO VIA MONFALCONE Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	8Z00650018	12/12/2020	4231268345	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	VILLA BORLETTI Linea telefonica affari - ADSL 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021 - NOLEGGIO ROUTER	8Z00648961	12/12/2020	4230092453	81,48	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	81,48	46	3.748,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	BIBLIOTECA IBS Multigroup Plus* 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649725	12/12/2020	4231704598	201,00	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	201,00	46	9.246,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ASCENSORE E ADSL SPORTELO P.T. COMUNE - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20 1BIM 2021	8Z00649631	12/12/2020	4231708949	55,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	02/02/2021	55,80	46	2.566,80
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	FORNITURA 3 ASCIUGAMANI DA PARETE PER SCUOLA ELEMENTARE	5/E	21/01/2021	4411249123	990,00	22/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	990,00	12	11.880,00
COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC.COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	10	27/01/2021	4442819617	99,96	28/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	99,96	6	599,76
ENINTER ITALIA S.R.L.	LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE EDIFICI COMUNALI	000603	28/01/2021	4444698698	550,00	28/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	550,00	6	3.300,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILIO CEOLIN E C.	Fornitura e posa in opera di N.2 porte per locale servizi igienici del cimitero - MANUTENZIONI EDIFICI	1PA	01/02/2021	4463630231	4.400,00	01/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	4.400,00	2	8.800,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1297	29/01/2021	4455872783	148,94	30/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	148,94	4	595,76
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1296	29/01/2021	4455872768	24,67	30/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	24,67	4	98,68
LEGGERE S.R.L.	STORNO PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	1298	29/01/2021	4455872796	-12,93	30/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	-12,93	4	-51,72
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	FORNITURA NUOVO VENTILCONVETTORE PALAZZINA VIA PIANTANIDA	2021 12	28/01/2021	4445600394	870,00	28/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	03/02/2021	870,00	6	5.220,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA NB LENOVO ESSENTIAL V15-Series 15.6 Full HD AG R3-3250U 4DDR4 256SSD W10PROEDU NOODD WIFI BT 4IN1 CAM 3USB HDM	0052/2021	27/01/2021	4444868183	1.395,00	28/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/02/2021	1.395,00	6	8.370,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	FORNITURA 9 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E 6 ASCIUGAMANI PER LE SCUOLE MEDIE	6/E	21/01/2021	4411256377	4.080,00	22/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	4.080,00	13	53.040,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS COMUNE DICEMBRE 2020	EG21-55G	20/01/2021	4410870146	2.208,32	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	2.208,32	14	30.916,48
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020	EG21-56G	20/01/2021	4410867516	1.740,52	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	1.740,52	14	24.367,28
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS VILLA BORLETTI DICEMBRE 2020	EG21-59G	20/01/2021	4410872355	882,71	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	882,71	14	12.357,94
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLAM MEDIA DICEMBRE 2020 E CONG. NOVEMBRE 2020	EG21-58G	20/01/2021	4410868948	3.012,38	21/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	3.012,38	14	42.173,32
ENERGRID SRL	STORNO CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020	EG20-2130G	12/08/2020	3498358322	-145,14	14/08/2020	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	-145,14	174	-25.254,36
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020	EG20-2443G	14/09/2020	3664152153	38,89	16/09/2020	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	38,89	141	5.483,49
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2020	EG20-2761G	15/10/2020	3857956239	38,89	17/10/2020	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	38,89	110	4.277,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020	EG21-57G	20/01/2021	4410868876	5.174,59	22/01/2021	Area 2 Finanziaria	04/02/2021	5.174,59	13	67.269,67

OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA C DESKTOP HP 290 G4 16LT I3-10100 4GBDDR4 2.666MHZ 240GB DISCO SSD W10PRO ODD 8USB GLAN HDMI VGA T piA' MUSB 1	0051/2021	27/01/2021	4444868383	4.550,00	28/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/02/2021	4.550,00	7	31.850,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA Pacchetto Hosting visitoriggio.it ANNO 2020	0039/2021	25/01/2021	4432608755	80,00	26/01/2021	U.O. Pavone Rosa	04/02/2021	80,00	9	720,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	02	28/01/2021	4446711077	4.500,00	28/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	04/02/2021	4.500,00	7	31.500,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. GENNAIO 2021	7009327114	31/01/2021	4484952813	386,10	04/02/2021	Responsabile Area 5	05/02/2021	386,10	1	386,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO E TASSA CONC. GOVERNATIVA CELLULARI DI SERVIZIO 1BIM 2021	7X04204851	12/12/2020	4231692596	490,92	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	08/02/2021	490,92	52	25.527,84
AUTOALBERTA S.R.L.	TAGLIANDO ANNUALE FIAT PANDA PLIS - TARGA FV917JT	2021_30_1	19/01/2021	4401543497	128,66	20/01/2021	Area 3 Tecnica	10/02/2021	128,66	21	2.701,86
GAMMA VERDE SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE	2021_11	04/02/2021	4490944408	30.000,00	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	10/02/2021	30.000,00	6	180.000,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	REGISTRO OGGETTI TRATTATI DA 100	01171/S	29/01/2021	4511700738	55,00	09/02/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	55,00	1	55,00
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMERO NEVE	338/PA	04/02/2021	4488399619	20.952,55	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	10/02/2021	20.952,55	6	125.715,30
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT DI FIRMA DIGITALE	0045/2021	26/01/2021	4436334406	90,00	27/01/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	90,00	14	1.260,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE	0044/2021	26/01/2021	4436333665	90,00	27/01/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	90,00	14	1.260,00
STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2020 4° trimestre 2020	31/PA	20/01/2021	4403660242	491,66	20/01/2021	U.O. Pavone Rosa	10/02/2021	491,66	21	10.324,86
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SERVIZIO accoglienza assistito PERIODO DICEMBRE 2020	0000114/PA	17/12/2020	4228420870	450,00	18/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	450,00	59	26.550,00
CICERI GROUP SAS	TRASPORTO-CUSTODIA VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO	4PA	26/01/2021	4496025979	3.692,68	06/02/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/02/2021	3.692,68	9	33.234,12
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTE CSE DICEMBRE 2020	84/A	31/12/2020	4345532145	636,41	11/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	636,41	35	22.274,35
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTE ALLOGGIO QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	35 PA	24/12/2020	4293967792	2.000,00	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	2.000,00	47	94.000,00
ESSELUNGA SPA	FORNITURA Carte prepagate PER BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	4022100003	07/01/2021	4329675788	5.000,00	08/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	5.000,00	38	190.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	ESONERI/RIDUZIONI ALUNNO ANNO 2019 E 2020	20CPA03606	21/12/2020	4454000702	628,65	30/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	628,65	16	10.058,40
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTE ALLOGGIO Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	E-108	21/01/2021	4411402007	1.564,82	22/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.564,82	24	37.555,68
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. DICEMBRE 2020	2020/738/PA	18/12/2020	4235119454	835,00	19/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	835,00	58	48.430,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. DICEMBRE 2020	2020/796/PA	21/12/2020	4247197740	1.016,00	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.016,00	55	55.880,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	FREQUENZA CDD DICEMBRE 2020	2020/797/PA	21/12/2020	4247198665	1.016,00	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.016,00	55	55.880,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE - MESE DI DICEMBRE 2020	2020/771/PA	21/12/2020	4247198659	1.010,50	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.010,50	55	55.577,50
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE P.L. 4° TRIMESTRE 2020	2569	31/12/2020	4350198423	359,35	11/01/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/02/2021	359,35	35	12.577,25
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD DICEMBRE 2020	20FE3150	28/12/2020	4294929429	1.410,01	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.410,01	47	66.270,47
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD DICEMBRE 2020	20FE3152	28/12/2020	4294929295	551,09	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	551,09	47	25.901,23
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD DICEMBRE 2020	20FE3151	28/12/2020	4294929434	1.410,01	30/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	15/02/2021	1.410,01	47	66.270,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCHEDE SIM POLIZIA LOCALE 1BIM 2021	7X04429473	12/12/2020	4231198850	160,01	18/12/2020	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/02/2021	160,01	59	9.440,59
BEA GESTION S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - GENNAIO 2021	14/PA	05/02/2021	4501956162	8.296,67	08/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	8.296,67	17	141.043,39
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNA GENNAIO 2021	000071	31/01/2021	4482095892	705,90	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	705,90	21	14.823,90

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE GENANIO 2021	2021/26/PA	31/01/2021	4511335510	1.764,00	09/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	1.764,00	16	28.224,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	Contratto di Assistenza e Manutenzione Impianto di Videosorveglianza Anno 2021	34/21/PA	31/01/2021	4512262112	5.500,00	09/02/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/02/2021	5.500,00	16	88.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE SETTEMBRE 2020	20CPA03637	28/12/2020	4287942466	724,84	29/12/2020	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	724,84	58	42.040,72
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2020	20CPA03471	30/11/2020	4454000610	4.487,36	30/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	4.487,36	26	116.671,36
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE DICEMBRE 2020	21CPA00043	16/01/2021	4444765921	3.188,32	28/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	3.188,32	28	89.272,96
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE OTTOBRE 2020	20CPA02771	16/11/2020	4454000499	5.018,69	30/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	5.018,69	26	130.485,94
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO 1° TRIMESTRE 2021	8	13/01/2021	4369269612	258,00	14/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	258,00	42	10.836,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2021	7	13/01/2021	4369268538	51,00	14/01/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/02/2021	51,00	42	2.142,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° TRIM. 2021	4	13/01/2021	4369265698	258,00	14/01/2021	Responsabile Area 5	25/02/2021	258,00	42	10.836,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO PIANO COMUNE 1° TRIM.2021	6	13/01/2021	4369267219	102,00	14/01/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	102,00	42	4.284,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA COMUNE 1° TRIM.2021	5	13/01/2021	4369266241	258,00	14/01/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	258,00	42	10.836,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021	2/PA	31/01/2021	4486802333	1.874,41	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	1.874,41	21	39.362,61
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO AGGIORNAMENTO CIRCOLARI ON-LINE PER UFFICI ANNO 2021	0002101505	21/01/2021	4421107392	850,00	23/01/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	850,00	33	28.050,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA@WEB ANNO 2021	0002102964	31/01/2021	4480542805	17.392,00	03/02/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	17.392,00	22	382.624,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI ANNO 2021	0002103757	31/01/2021	4480566822	1.550,00	03/02/2021	U.O. Pavone Rosa	25/02/2021	1.550,00	22	34.100,00
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200108 - GENNAIO 2021	31	31/01/2021	4510091663	4.001,44	08/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	4.001,44	17	68.024,48
MARTE S.R.L.	Servizio di trasporto recupero/smaltimento CER 200303 - GENNAIO 2021	40	31/01/2021	4510045856	665,78	08/02/2021	Area 3 Tecnica	25/02/2021	665,78	17	11.318,26
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 1^ rata reperibilità fermo macchina	328/PA	25/01/2021	4428553776	2.115,75	25/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	2.115,75	31	65.588,25
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO SGOMERO NEVE	339/PA	04/02/2021	4488399886	7.947,45	04/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	7.947,45	21	166.896,45
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	46	05/02/2021	4495045695	526,69	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	526,69	19	10.007,11
SARONNO SERVIZI S.P.A.	STORNO PER AGGIO TASI ANNO 0	50	05/02/2021	4495139156	-4.979,87	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	-4.979,87	19	-94.617,53
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ICI/IMU SALDO 2020	42	05/02/2021	4495302694	9.125,08	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	9.125,08	19	173.376,52
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INGIUNZIONI ICI/IMU 2020	44	05/02/2021	4495210505	19.714,09	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	19.714,09	19	374.567,71
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Gestione sportello tributi 2020	48	05/02/2021	4495147338	5.000,00	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	5.000,00	19	95.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	TOSAP: aggio gestione 2020 - saldo anni 2018 e 2019	40	05/02/2021	4495192410	7.513,44	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	7.513,44	19	142.755,36
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ICP: aggio 2020 su permanente (netto vs spese postali) e temporanea	41	05/02/2021	4495212594	11.511,94	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	11.511,94	19	218.726,86
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Tassa Rifiuti: aggio gestione 2020 e precedenti	45	05/02/2021	4495269870	44.435,26	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	44.435,26	19	844.269,94
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ICI-IMU: aggio accertamenti 2020	43	05/02/2021	4495291132	13.900,75	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	13.900,75	19	264.114,25
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Gestione sanzioni CDS E RECUPERO SPESE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020	49	05/02/2021	4495152280	10.748,49	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	10.748,49	19	204.221,31
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INGIUNZIONI TARI ANNO 2020	47	05/02/2021	4495238621	3.909,86	06/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/02/2021	3.909,86	19	74.287,34
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 - GENNAIO 2021	9 /PA	31/01/2021	4471504839	420,42	02/02/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	25/02/2021	420,42	23	9.669,66

CARIS SERVIZI S.R.L..	CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021	000256	31/01/2021	4521214437	2.029,50	09/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	2.029,50	17	34.501,50
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021	001117	16/02/2021	4564723987	48.778,64	17/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	48.778,64	9	439.007,76
ENINTER ITALIA S.R.L.	IMPIANTO VIA ALLA MUSCHIONA Fornito e sostituito faretto bruciato in cabina	000672	08/02/2021	4518073077	152,00	10/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	152,00	16	2.432,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI	21/156	08/02/2021	4570359389	190,00	18/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	190,00	8	1.520,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA Impermeabile tessuto imp. E trasp.	0130/PA	15/02/2021	4554616599	222,10	15/02/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	26/02/2021	222,10	11	2.443,10
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA PRATICA ON-LINE CANONE UNICO PATRIMONIALE	00401/S	26/01/2021	4519480458	180,00	10/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	180,00	16	2.880,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MESE DI DICEMBRE 2020	2020/809/PA	22/12/2020	4254426841	1.005,00	23/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	26/02/2021	1.005,00	65	65.325,00
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE 2021	0002103686	31/01/2021	4480572980	2.600,00	03/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	2.600,00	23	59.800,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO PER VERIFICA CON VIDEO ISPEZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE VIA S.SIRO ORIGGIO	1/PA	15/02/2021	4572926252	200,00	18/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	200,00	8	1.600,00
PAGANINI MARIO	SALDO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA - ANNO 2020	4/2021	15/02/2021	4556638561	1.836,00	15/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	1.836,00	11	20.196,00
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO ESTINTORI, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO, E DELLE USCITE DI EMERGENZA	35/PA	19/02/2021	4577131612	1.375,14	19/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	1.375,14	7	9.625,98
S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI XVI S/N - 16480096KA	000152	05/02/2021	4496462935	340,00	06/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	340,00	20	6.800,00
SCUBLA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PLIS	2021/0043/PA	29/01/2021	4462573302	197,47	01/02/2021	Area 3 Tecnica	26/02/2021	197,47	25	4.936,75
SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	302/2	08/02/2021	4524141477	315,00	10/02/2021	U.O. Pavone Rosa	26/02/2021	315,00	16	5.040,00
ENINTER ITALIA S.R.L.	Servizio di manutenzione semestre 1-2021 ASCENSORI COMUNALI	000582	25/01/2021	4426989376	3.282,00	25/01/2021	8° Settore - Edilizia Pubblica	05/03/2021	3.282,00	39	127.998,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2021	21CPA00527	31/01/2021	4557623934	4.053,52	16/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	4.053,52	17	68.909,84
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA E AUTOCONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA MESE SETTEMBRE 2020	34	01/03/2021	4640157180	680,00	03/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2021	680,00	2	1.360,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO GENNAIO 2021	412101545170	06/02/2021	4534469325	45,84	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	45,84	21	962,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE GENNAIO 2021	412101545165	06/02/2021	4534467420	71,45	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	71,45	21	1.500,45
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2021	412101545166	06/02/2021	4534462528	324,62	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	324,62	21	6.817,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA GENNAIO 2021	412101545159	06/02/2021	4534486841	36,48	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	36,48	21	766,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO GENNAIO 2021	412101545168	06/02/2021	4534751467	197,82	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	197,82	21	4.154,22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR GENNAIO 2021	412101545155	06/02/2021	4534473537	220,53	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	220,53	21	4.631,13
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA GENNAIO 2021	412101545171	06/02/2021	4534485335	182,27	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	182,27	21	3.827,67
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI GENNAIO 2021	412101545162	06/02/2021	4534515418	35,17	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	35,17	21	738,57
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTOLOGIO CAMPANILE GENNAIO 2021	412101545164	06/02/2021	4534441843	283,30	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	283,30	21	5.949,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA GENNAIO 2021	412101545167	06/02/2021	4534757153	18,08	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	18,08	21	379,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE GENNAIO 2021	412101986788	23/02/2021	4600079223	920,46	25/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	920,46	8	7.363,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI GENNAIO 2021	412101986787	23/02/2021	4600075795	278,00	25/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	278,00	8	2.224,00

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2021	412101545161	06/02/2021	4534455109	859,19	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	859,19	21	18.042,99
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA GENNAIO 2021	412101545160	06/02/2021	4534888774	102,38	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	102,38	21	2.149,98
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI GENNAIO 2021	412101545153	06/02/2021	4535795216	138,03	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	138,03	21	2.898,63
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2021	412101545156	06/02/2021	4534907960	116,92	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	116,92	21	2.455,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONLACONE GENNAIO 2021	412101545158	06/02/2021	4535821402	19,95	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	19,95	21	418,95
HERA COMM S.R.L.	CONTATORE FESTE VIA REPUBBLICA GENNAIO 2021	412101545163	06/02/2021	4534892083	50,05	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	50,05	21	1.051,05
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA RESISTENZA GENNAIO 2021	412101545154	06/02/2021	4535841556	35,17	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	35,17	21	738,57
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021	412101545157	06/02/2021	4534757480	1.125,42	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	1.125,42	21	23.633,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA GENNAIO 2021	412101545169	06/02/2021	4535811664	242,05	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	05/03/2021	242,05	21	5.083,05
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	3172	26/02/2021	4616886432	12,53	27/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2021	12,53	6	75,18
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	3173	26/02/2021	4616886475	717,31	27/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2021	717,31	6	4.303,86
OP SYSTEM S.R.L.	Canone Annuale Centrex del Valore di Euro 5,00 mese per ogni interno Telefonico comprendente: Servizio di Help Desk Aggi	0115/2021	15/02/2021	4557806749	2.400,00	16/02/2021	U.O. Pavone Rosa	05/03/2021	2.400,00	17	40.800,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO Backup Acronis Server Edition - Validit� dal 01.01.2021 al 31.12.2021	0143/2021	23/02/2021	4592938491	700,00	23/02/2021	U.O. Pavone Rosa	05/03/2021	700,00	10	7.000,00
TIGROS S.P.A.	FORNITURA BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	990517	29/01/2021	4484881193	5.000,00	04/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/03/2021	5.000,00	29	145.000,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACCESSO SERVIZI AGGIORNAMENTI LEGGI ANNO 2021	0073354045	29/01/2021	4468337940	2.557,68	02/02/2021	U.O. Pavone Rosa	05/03/2021	2.557,68	31	79.288,08
ZAFFARONI PAOLO	saldo incarico supporto u.o. plis dei mughetti set-dic 2020	FATTPA 2_21	04/02/2021	4490986683	3.328,00	04/02/2021	Area 3 Tecnica	05/03/2021	3.328,00	29	96.512,00
CARTURAN ELISA	DIREZIONE LAVORI E CONTABILIT� PROGETTO 'SISTEMI VERDI INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA	02/2021	02/02/2021	4471602620	1.777,36	02/02/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	1.777,36	37	65.762,32
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO 2021	1025/PA	24/02/2021	4598762130	30.501,41	24/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	30.501,41	15	457.521,15
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA GENNAIO 2021	1027/PA	24/02/2021	4598762224	2.193,00	24/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	2.193,00	15	32.895,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA POST SCUOLA GENNAIO 2021	1026/PA	24/02/2021	4598762223	913,75	24/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	913,75	15	13.706,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA GENNAIO 2021	1028/PA	24/02/2021	4598762271	487,41	25/02/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	487,41	14	6.823,74
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	frequenza cse- QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	48 PA	21/12/2020	4249068159	976,21	22/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	976,21	79	77.120,59
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti mese di NOVEMBRE 2020	984	17/12/2020	4228057698	27,20	18/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	27,20	83	2.257,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti - mese di NOVEMBRE 2020 Trasprto	985	17/12/2020	4228057671	577,60	18/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	577,60	83	47.940,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti DICEMBRE 2020	28	18/01/2021	4392380406	516,80	18/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	516,80	52	26.873,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti DICEMBRE 2020	27	18/01/2021	4392380388	1.283,84	18/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	1.283,84	52	66.759,68
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO Erogazione voucher trasporti DICEMBRE 2020	29	18/01/2021	4392380404	13,60	18/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	13,60	52	707,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di GENNAIO 2021 Trasporto	148	19/02/2021	4578124451	20,40	20/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	20,40	19	387,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di GENNAIO 2021 Trasporto	147	19/02/2021	4578124446	1.364,08	20/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	1.364,08	19	25.917,52

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di GENNAIO 2021 Trasporto	145	19/02/2021	4578124433	577,60	20/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	577,60	19	10.974,40
FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - Det.Nr.555 del 17/11/2020 - Prot.Nr.16020 del 25/11/202	000017/21	10/02/2021	4530986812	19.775,63	11/02/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	19.775,63	28	553.717,64
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. DICEMBRE 2020	2020/761/PA	18/12/2020	4235112553	494,00	19/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	494,00	82	40.508,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD DICEMBRE 2020	619/PA	30/12/2020	4351338975	1.390,80	11/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	11/03/2021	1.390,80	59	82.057,20
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICIO DI VIA VISCONTI	2021 31	01/03/2021	4629145027	970,00	02/03/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	970,00	9	8.730,00
OP SYSTEM S.R.L.	Assistenza Sistemistica Biblioteca comprensivo di Remote - On -Site e Antivirus e Monitoraggio per 6 Client E MONTE ORE	0221/2021	01/03/2021	4630964343	4.912,00	02/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	11/03/2021	4.912,00	9	44.208,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Servizio rilascio tessere ecologiche (servizio anno 2020 -	70	02/03/2021	4642274900	648,00	03/03/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	648,00	8	5.184,00
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI CALCIO	FATTPA 23 21	05/02/2021	4493229735	9.433,79	05/02/2021	Area 3 Tecnica	11/03/2021	9.433,79	34	320.748,86
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALTIMENTI indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - FEBBRAIO 2021	106/PA	03/03/2021	4655835508	8.374,87	05/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	8.374,87	11	92.123,57
CARIS SERVIZI S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 FEBBRAIO 2021	000433	28/02/2021	4647077097	3.128,40	04/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	3.128,40	12	37.540,80
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO CER 170904 Macerie miste FEBBRAIO 2021	1/470	28/02/2021	4647835234	96,25	03/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	96,25	13	1.251,25
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-124971 del 17/12/2020	V0-124971	17/12/2020	4234054964	2.076,80	18/12/2020	Area 2 Finanziaria	16/03/2021	2.076,80	88	182.758,40
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2021	V0-144793	11/02/2021	4540644468	1.191,80	12/02/2021	Area 2 Finanziaria	16/03/2021	1.191,80	32	38.137,60
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE	24	08/03/2021	4678865121	2.127,63	09/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	2.127,63	7	14.893,41
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE FOGNATURA COM.LE	23	08/03/2021	4678889503	1.286,17	09/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	1.286,17	7	9.003,19
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta ALLOGGIO Periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021	E-269	23/02/2021	4592398659	1.221,43	23/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.221,43	21	25.650,03
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI P.L. FEBBRAIO 2021	7009395573	28/02/2021	4650777186	325,84	04/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/03/2021	325,84	12	3.910,08
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	REALIZZAZIONE VIDEO E ATTIVITA' DIDATTICA PLIS	66.FE	03/02/2021	4542549053	4.536,00	13/02/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	4.536,00	31	140.616,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - GENNAIO	20/PA	29/01/2021	4480163019	1.414,30	03/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.414,30	41	57.986,30
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE FEBBRAIO 2021 UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA E PULIZIA BIBLIOTECA	4/PA	28/02/2021	4652790037	1.954,41	04/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	1.954,41	12	23.452,92
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA WEB SERVICE PER INTEGRAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO UFFICIO TECNICO	0002105855	31/01/2021	4535799023	3.550,00	12/02/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	3.550,00	32	113.600,00
R.C.T. S.R.L.	Interventi di manutenzione straordinaria impianti semaforici	40/P	28/02/2021	4647106888	1.715,50	04/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	1.715,50	12	20.586,00
SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE	DIDATTICA IN FATTORIA Laboratorio A.S.2019/2020 - PLIS MUGHETTI	1/05	31/01/2021	4535867324	517,50	12/02/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	517,50	32	16.560,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GENNAIO 2021	21FE0164	31/01/2021	4533186411	1.415,00	11/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.415,00	33	46.695,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD GENNAIO 2021	21FE0163	31/01/2021	4533186412	1.415,00	11/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/03/2021	1.415,00	33	46.695,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTORIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 FEBBRAIO 2021	21 /PA	28/02/2021	4640348185	555,06	03/03/2021	Area 3 Tecnica	16/03/2021	555,06	13	7.215,78
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK da versioni precedenti alla POWER	P000179/2021	04/03/2021	4661384722	399,00	06/03/2021	U.O. Pavone Rosa	22/03/2021	399,00	16	6.384,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA AI BOSCHI	11/E	12/03/2021	4705032262	11.685,04	12/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	11.685,04	10	116.850,40
AUTONOMOS SRL	Abbonamento al sito per l'anno 2021	49/001	09/03/2021	4686952511	250,00	10/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	22/03/2021	250,00	12	3.000,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	FORNITURA DI PORTE BLINDATE PER LA PALAZZINA DI VIA PIANTANIDA	18	10/03/2021	4704830800	3.780,00	12/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.780,00	10	37.800,00

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO 2021	2021/49/PA	28/02/2021	4690773525	1.764,00	10/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	1.764,00	12	21.168,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2021	EG21-401G	15/02/2021	4568765266	1.995,75	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	1.995,75	33	65.859,75
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2021	EG21-402G	15/02/2021	4568775232	5.848,81	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	5.848,81	33	193.010,73
ENERGRID SRL	CONSUMOM GAS UTENZA COMUNE 1861 - GENNAIO 2021	EG21-400G	15/02/2021	4568765249	2.526,52	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	2.526,52	33	83.375,16
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS UTENZA 4237 VILLA BORLETTI GENNAIO 2021	EG21-404G	15/02/2021	4568765581	919,13	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	919,13	33	30.331,29
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA UTENZA 1862 GENNAIO 2021	EG21-403G	15/02/2021	4568765423	3.545,26	17/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.545,26	33	116.993,58
GAMMA VERDE SRL	POTATURA ALBERI DI VIA PER LA MUSCHIONA	2021 21	23/02/2021	4612878744	3.170,32	27/02/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.170,32	23	72.917,36
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - FEBBRAIO	108/PA	26/02/2021	4648505743	1.381,40	04/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/03/2021	1.381,40	18	24.865,20
MARTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTI CER 200108RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE FEBBRAIO 2021	000162	28/02/2021	4694289075	3.688,43	11/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	3.688,43	11	40.572,73
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTI CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE FEBBRAIO 2021	000143	28/02/2021	4693467833	801,26	10/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	801,26	12	9.615,12
OP SYSTEM S.R.L.	CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMISTICA E HARDWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2021	0008/2021	08/01/2021	4333464415	20.370,00	08/01/2021	U.O. Pavone Rosa	22/03/2021	20.370,00	73	1.487.010,00
SARTEC S.R.L.	REALIZZAZIONE DI NUOVA PENSILINA DI INGRESSO ALLA SCUOLA A. MANZONI DI VIA PIANTANIDA	1/E	12/03/2021	4722543007	35.798,24	15/03/2021	Area 3 Tecnica	22/03/2021	35.798,24	7	250.587,68
NEXI PAYMENTS S.P.A.	POS P.L. CANONE OTT/DICEMBRE 2020	2251292	15/01/2021	4397406488	54,02	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	54,02	63	3.403,26
NEXI PAYMENTS S.P.A.	POS ANAGRAFE CANONE OTT/DIC 2020	2251290	15/01/2021	4397408394	30,00	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	30,00	63	1.890,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	P.L. NOV/DICEMBRE 2020 COMP. TECNICA POS	2251289	15/01/2021	4397420153	4,46	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	4,46	63	280,98
NEXI PAYMENTS S.P.A.	ADEBITI POS RAGIONERIA CANONE OTT/DIC. 2020	2251291	15/01/2021	4397408675	30,00	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	30,00	63	1.890,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS P.L. GENNAIO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificaz	2405034	11/02/2021	4544270561	18,00	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	18,00	38	684,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS RAGIONERIA GENNAIO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'ident	2405033	11/02/2021	4544268656	10,00	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	10,00	38	380,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identif	2405032	11/02/2021	4544270586	10,00	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	10,00	38	380,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	COM. TECNICA % ALTRI =<30EUR - Comp. gennaio '21 317503	2405031	11/02/2021	4544269069	1,09	13/02/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	1,09	38	41,42
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE	7049744	18/01/2021	4393703992	16,50	19/01/2021	Area 2 Finanziaria	23/03/2021	16,50	63	1.039,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - mese di NOVEMBRE 2020 Trasporto	983	17/12/2020	4228057619	1.685,04	17/12/2020	U.O. Lombardi Ivana	24/03/2021	1.685,04	97	163.448,88
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI COMUNALI	21/265	08/03/2021	4734764099	1.600,00	18/03/2021	Area 3 Tecnica	24/03/2021	1.600,00	6	9.600,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA N. 20 TABLET LENOVO M-TOUCH M10 10.1 HD WIFI GREY HELIO P22T 2LPDDR4 32GBEMMC AND10Q WIFI BT CAM 2Y	0268/2021	16/03/2021	4728454437	3.080,00	16/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	24/03/2021	3.080,00	8	24.640,00
OP SYSTEM S.R.L.	POTENZIAMENTO DELLA RETE WI-FI INTERNA - Ruckus R320 Unleashed, dual band 802.11ac Wave 2 Indoor AP, BeamFlex, 2x2:2, 1	0240/2021	09/03/2021	4686355182	529,00	10/03/2021	U.O. Pavone Rosa	24/03/2021	529,00	14	7.406,00
OP SYSTEM S.R.L.	LICENZA ANNUALE SMARTWORKING	0243/2021	09/03/2021	4685938959	25,00	10/03/2021	U.O. Pavone Rosa	24/03/2021	25,00	14	350,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MONITOR 1FH48AT - HP MULTIMEDIA MONITOR 24 POLLICI PER SERVIZI SOCIALI	0241/2021	09/03/2021	4685940413	218,00	10/03/2021	U.O. Pavone Rosa	24/03/2021	218,00	14	3.052,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA febbraio 2021	1584/PA	17/03/2021	4734193861	1.333,00	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	1.333,00	8	10.664,00

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA FEBBRAIO 2021	1586/PA	17/03/2021	4734194396	548,25	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	548,25	8	4.386,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA FEBBRAIO 2021	1585/PA	17/03/2021	4734194379	2.451,00	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	2.451,00	8	19.608,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FEBBRAIO 2021 Prestazione socio-assistenziale - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.	1583/PA	17/03/2021	4734193813	32.796,53	17/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/03/2021	32.796,53	8	262.372,24
ECONORD S.P.A.	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021	002042	16/03/2021	4729172012	48.778,64	17/03/2021	Area 3 Tecnica	25/03/2021	48.778,64	8	390.229,12
ENERGRID SRL	NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLI UT. CDA RIFERITI AL PERIODO DA MAGGIO 2018 A OTTOBRE 2019	EG19-3533G	11/12/2019	2160212795	-5.282,70	14/12/2019	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	-5.282,70	467	-2.467.020,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE DICEMBRE 2019 SALA RIUNIONI/CDA	EG20-64G	14/01/2020	2338592568	646,05	16/01/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	646,05	434	280.385,70
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE GENNAIO 2020 SALA RIUNIONI/CDA	EG20-330G	12/02/2020	2533076072	851,50	18/02/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	851,50	401	341.451,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE FEBBRAIO 2020 SALA RIUNIONI/CDA	EG20-625G	11/03/2020	2692248182	650,12	14/03/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	650,12	376	244.445,12
ENERGRID SRL	CONSUMO GA METANO SALA RIUNIONI E CDA MESE MARZO 2020	EG20-921G	14/04/2020	2834214068	630,12	15/04/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	630,12	344	216.761,28
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS CENTRO ANZIANI APRILE 20 E RICALCOLO GENN/MARZO 20	EG20-1249G	14/05/2020	2977333609	22,85	18/05/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	22,85	311	7.106,35
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI MAGGIO 2020	EG20-1540G	12/06/2020	3131974642	9,11	15/06/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	9,11	283	2.578,13
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO MESE GIUGNO 2020 SALA RIUNIONI VIA MANZONI	EG20-1830G	13/07/2020	3313775396	9,11	15/07/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	9,11	253	2.304,83
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI LUGLIO 2020	EG20-2127G	12/08/2020	3498354066	15,48	14/08/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	15,48	223	3.452,04
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MESE AGOSTO 2020	EG20-2440G	14/09/2020	3664177908	2,74	15/09/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	2,74	191	523,34
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MESE SETTEMBRE 2020	EG20-2758G	15/10/2020	3857956531	9,11	17/10/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	9,11	159	1.448,49
ENERGRID SRL	utenza gas cda ottobre 2020	EG20-3102G	13/11/2020	4041608224	364,03	16/11/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	364,03	129	46.959,87
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MESE NOVEMBRE 2020	EG20-3443G	18/12/2020	4270405328	641,96	24/12/2020	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	641,96	91	58.418,36
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SALA RIUNIONI DICEMBRE 2020	EG21-54G	20/01/2021	4410870782	809,08	22/01/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	809,08	62	50.162,96
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS UTENZA 1346 - SALA RIUNIONI E CDA - GENNAIO 2021 E CONG. DIC.2020	EG21-399G	15/02/2021	4568765232	816,59	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	816,59	36	29.397,24
ENERGRID SRL	GAS DIC.2020 E FEBBRAIO 2021 UTENZA 1589 - PALESTRA SCUOLA MEDIA	EG21-796G	15/03/2021	4734393429	1.099,03	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	1.099,03	8	8.792,24
ENERGRID SRL	GAS FEBBRAIO 2021 UTENZA 1346 - CDA/AULA CIVICA	EG21-794G	15/03/2021	4734384825	516,68	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	516,68	8	4.133,44
ENERGRID SRL	GAS FEBBRAIO 2021 utenza 2674 -SCUOLA ELEMENTARE	EG21-797G	15/03/2021	4734395006	3.678,70	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	3.678,70	8	29.429,60
ENERGRID SRL	GAS DICEMBRE 2020 E FEBBRAIO 2021 UTENZA 1861 - COMUNE	EG21-795G	15/03/2021	4734384816	1.612,84	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	1.612,84	8	12.902,72
ENERGRID SRL	GAS FEBBRAIO 2021 UTENZA 1862 - SCUOLA MEDIA	EG21-798G	15/03/2021	4734385865	2.779,68	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	2.779,68	8	22.237,44
ENERGRID SRL	GAS DICEMBRE 2020 E FEBBRAIO 2021 - UTENZA 4237 - VILLA BORLETTI	EG21-799G	15/03/2021	4734384803	796,93	17/03/2021	Area 2 Finanziaria	25/03/2021	796,93	8	6.375,44
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA	2021 31/S	18/03/2021	4738215824	5.229,00	18/03/2021	Area 3 Tecnica	25/03/2021	5.229,00	7	36.603,00
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	FORNITURA SATURIMETRI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA	V501556	28/02/2021	4706876132	1.343,00	12/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/03/2021	1.343,00	13	17.459,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0224/2021	03/03/2021	4648474912	60,00	03/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	60,00	22	1.320,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA SMARTPHONE DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI IN SMARTWORKING	0257/2021	15/03/2021	4723097900	1.340,00	16/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	1.340,00	9	12.060,00
OP SYSTEM S.R.L.	fornitura modem cartellone "informacity" della frazione Broglio	0242/2021	09/03/2021	4690878278	130,00	11/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	130,00	14	1.820,00

OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - VOIP	0261/2021	15/03/2021	4723097978	9.600,00	16/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	9.600,00	9	86.400,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	CAUSA COMUNE DI ORIGGIO/TAMOIL ITALIA SPA - MEDIAZIONE DELEGATA DAL TRIBUNALE N. 5/21 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	15/21	16/03/2021	4727559176	592,27	16/03/2021	U.O. Pavone Rosa	25/03/2021	592,27	9	5.330,43
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTE CSE MESE DI GENNAIO	4/A	31/01/2021	4473422197	831,09	03/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	831,09	54	44.878,86
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTE CSE FEBBRAIO 2021	9/A	28/02/2021	4639552061	816,60	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	816,60	26	21.231,60
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTE ALLOGGIO QUOTE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -	3	28/02/2021	4658988492	2.000,00	05/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	2.000,00	24	48.000,00
GAGLIARDI BRUNO	Incarico di aggiornamento del piano di zonizzazione acustica con scrittura privata n° 18 del 04-06-2018 e numero CIG : Z	21/001	27/02/2021	4660727572	893,22	06/03/2021	Area 3 Tecnica	29/03/2021	893,22	23	20.544,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 C.D.A. /Aula civica	412102389086	10/03/2021	4708981974	93,94	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	93,94	16	1.503,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Contatore Feste Via Repubblica	412102389089	10/03/2021	4708978426	39,29	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	39,29	16	628,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Area Rifiuti	412102389093	10/03/2021	4708823102	18,08	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	18,08	16	289,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Area fiera Via Marconi	412102389088	10/03/2021	4708812987	35,17	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	35,17	16	562,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Sottopasso Viale Europa	412102389085	10/03/2021	4708815859	37,12	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	37,12	16	593,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Villa Borletti	412102389094	10/03/2021	4709013820	185,30	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	185,30	16	2.964,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2021 Scuola Media	412102389087	10/03/2021	4709014980	854,90	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	854,90	16	13.678,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Scuola Elementare	412102389083	10/03/2021	4708824100	1.042,67	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	1.042,67	16	16.682,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Orologio campanile - P.zza Immacolata	412102389090	10/03/2021	4708840205	262,77	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	262,77	16	4.204,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Area Rifiuti - V.le Europa	412102389095	10/03/2021	4708824263	164,80	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	164,80	16	2.636,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Sottopasso Via Monfalcone	412102389084	10/03/2021	4708823163	23,47	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	23,47	16	375,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Sottopasso Via Monfalcone	412102389091	10/03/2021	4709005790	66,35	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	66,35	16	1.061,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Cimitero	412102389092	10/03/2021	4708819944	244,04	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	244,04	16	3.904,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Area Fiera Viale Resistenza	412102389081	10/03/2021	4708822578	35,17	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	35,17	16	562,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Orologio Monumento Caduti Via Dante	412102389080	10/03/2021	4709006764	121,90	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	121,90	16	1.950,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 Sottopasso Via Cavour	412102389082	10/03/2021	4708991686	163,34	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	163,34	16	2.613,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA, CORO AMICI MONTAGNA E SCUOLA	412102389096	10/03/2021	4709006779	49,24	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	49,24	16	787,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA	412102389097	10/03/2021	4708834911	159,31	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	29/03/2021	159,31	16	2.548,96
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE GENNAIO 2021	2021/7/PA	28/01/2021	4446948676	1.032,50	28/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.032,50	60	61.950,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. GENNAIO 2021	2021/3/PA	28/01/2021	4446948901	450,00	28/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	450,00	60	27.000,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. GENNAIO 2021	2021/16/PA	29/01/2021	4453243161	846,00	30/01/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	846,00	58	49.068,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE PROGETTO SOCIO EDUCATIVO GENNAIO 2021	2021/36/PA	30/01/2021	4466446805	1.032,50	01/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.032,50	56	57.820,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE GENNAIO 2021	2021/34/PA	30/01/2021	4466449021	1.027,00	01/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.027,00	56	57.512,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE C.S.E. GENNAIO 2021	2021/35/PA	30/01/2021	4466446434	1.032,50	02/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.032,50	55	56.787,50

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. FEBBRAIO 2021	2021/73/PA	25/02/2021	4606935383	516,00	26/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	516,00	31	15.996,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. FEBBRAIO 2021	2021/76/PA	25/02/2021	4606935416	549,50	25/02/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	549,50	32	17.584,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE FEBBRAIO 2021	2021/118/PA	27/02/2021	4631348955	1.060,00	02/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.060,00	27	28.620,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE FEBBRAIO 2021	2021/128/PA	27/02/2021	4640966784	1.043,50	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.043,50	26	27.131,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SERVIZIO CSE MESE FEBBRAIO 2021	2021/130/PA	27/02/2021	4640966234	1.060,00	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.060,00	26	27.560,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. FEBBRAIO 2021	2021/129/PA	27/02/2021	4640966558	1.043,50	03/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/03/2021	1.043,50	26	27.131,00
IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. S.N.C.	Rifacimento di una porzione della pavimentazione del parcheggio del Municipio.	FATTPA 1_21	19/03/2021	4745882247	10.092,00	20/03/2021	Area 3 Tecnica	29/03/2021	10.092,00	9	90.828,00
VIGANO' DR. ANDREA	Monitoraggio, manutenzione e relazione 2021 - Nidi artificiali Bosco Borromeo (PLIS Mughetti)	FPA 1/21	03/03/2021	4650547778	603,20	04/03/2021	Area 3 Tecnica	29/03/2021	603,20	25	15.080,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021	11000316	15/02/2021	4562234845	93,23	16/02/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	93,23	51	4.754,73
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA MEDIA GENNAIO 2021	11000315	15/02/2021	4562236708	16,07	16/02/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	16,07	51	819,57
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE CDA GENNAIO 2021	11000317	15/02/2021	4562234856	17,69	16/02/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	17,69	51	902,19
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021	11000318	15/02/2021	4562234804	11,26	16/02/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	11,26	51	574,26
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2021	11000458	15/03/2021	4721923731	16,17	15/03/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	16,17	24	388,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2021	11000455	15/03/2021	4721922926	16,52	15/03/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	16,52	24	396,48
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE CDA FEBBRAIO 2021	11000457	15/03/2021	4721922856	17,69	15/03/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	17,69	24	424,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE UFFICI FEBBRAIO 2021	11000456	15/03/2021	4721923750	85,15	15/03/2021	Area 2 Finanziaria	08/04/2021	85,15	24	2.043,60
DATEK22 S.R.L.	1^ RATA 2021 - ASSUNZIONE DI INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVEN	FE 167/21	26/02/2021	4611555254	612,50	26/02/2021	U.O. Pavone Rosa	14/04/2021	612,50	47	28.787,50
MAGGIOLI S.P.A.	GG DI FORMAZ. PER JIRIDE - VERTUA 8/2/2021	0001113340	28/02/2021	4701493028	680,00	12/03/2021	U.O. Pavone Rosa	14/04/2021	680,00	33	22.440,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	1/6 Trattamento di derattizzazione del 03/03/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	83	05/03/2021	4732227638	255,00	17/03/2021	Area 3 Tecnica	14/04/2021	255,00	28	7.140,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA 02 UFFICI 2BIM 2021	8Z00064887	11/02/2021	4553658950	159,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	159,80	58	9.268,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 2^ LINEA 2BIM 2021	8Z00064147	11/02/2021	4553659174	60,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	60,80	58	3.526,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI 2BIM 2021	8Z00063463	11/02/2021	4553659745	86,48	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	86,48	58	5.015,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA LINEA VIDEOSORVEGLIANZA AREA MERCATO 2BIM 2021	8Z00064367	11/02/2021	4553514533	76,48	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	76,48	58	4.435,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA 03 UFFICI 2BIM 2021	8Z00064169	11/02/2021	4553514725	163,42	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	163,42	58	9.478,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 2BIM 2021	8Z00065856	11/02/2021	4553514488	60,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	60,80	58	3.526,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 2BIM 2021	8Z00064683	11/02/2021	4553514684	99,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	99,80	58	5.788,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA ASCENSORE COMUNE E SPORTELLO PIANO TERRA 2BIM 2021	8Z00064828	11/02/2021	4553642483	60,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	60,80	58	3.526,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA ISDN P.L. 2BIM 2021	8Z00064819	11/02/2021	4553660417	89,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	89,80	58	5.208,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CASELLE POSTA AGG.VE COMUNE 2BIM 2021	8Z00062717	11/02/2021	4553514429	3,98	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	3,98	58	230,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 2BIM 2021	8Z00064482	11/02/2021	4553514639	120,00	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	120,00	58	6.960,00

TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 2BIM 2021	8Z00065897	11/02/2021	4553632753	99,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	99,80	58	5.788,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2021	8Z00064175	11/02/2021	4553642620	60,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	60,80	58	3.526,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LINEA 01 2BIM 2021	8Z00065078	11/02/2021	4553634352	159,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	159,80	58	9.268,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA CDA 2BIM 2021	8Z00065417	11/02/2021	4553628035	60,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	60,80	58	3.526,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE 2BIM 2021	8Z00063265	11/02/2021	4553642369	62,00	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	62,00	58	3.596,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA 2BIM 2021	8Z00065913	11/02/2021	4553660346	201,00	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	201,00	58	11.658,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA UFFICI 04 2BIM 2021	8Z00062226	11/02/2021	4553659264	159,80	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	14/04/2021	159,80	58	9.268,40
AZOLVER ITALIA S.R.L.	Contratto assicurativo - Competenza 01/03/2021 - 28/02/2022 Affrancatrice Matr. 5334479	AZ/2101874	19/03/2021	4746240462	123,00	20/03/2021	U.O. Pavone Rosa	21/04/2021	123,00	32	3.936,00
CENTRO REVISIONI - CONSORZIO ARTIGIANAUTO	REVISIONE Targa: YA188AL - Fabbrica e tipo: TOYOTA RAV 4	184	30/03/2021	4796203281	56,66	31/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/04/2021	56,66	21	1.189,86
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	PRESTAZIONI FUNERARIE PER RECUPERO SALMA M.S. IN DATA 31/1/2021	FATTPA 1_21	04/01/2021	4315375248	482,00	05/01/2021	Area 2 Finanziaria	21/04/2021	482,00	106	51.092,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO ORDINATI A MARZO 2021 (RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO) Documento n. V0-160736 del 23/03/2021	V0-160736	23/03/2021	4766476494	1.221,30	24/03/2021	Area 2 Finanziaria	21/04/2021	1.221,30	28	34.196,40
EURORISTORAZIONE S.R.L.	PASTI MENSE SCOLASTICHE ORIGGIO FEBBRAIO 2021	21CPA01037	28/02/2021	4707505412	4.364,44	13/03/2021	Area 2 Finanziaria	21/04/2021	4.364,44	39	170.213,16
FORMEL S.R.L.	Corso di Formazione 15/3/2021 PER L.I. La Pubblicità degli atti amministrativi tra Pubblicazioni Ufficiali, Obblighi di	2021-546	18/03/2021	4737881558	342,00	18/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	21/04/2021	342,00	34	11.628,00
G.E.G. ENERGY S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E PROCEDURA DI ADESIONE CONVENZIONE GAS GN13	21	29/03/2021	4788870795	1.311,80	29/03/2021	Area 3 Tecnica	21/04/2021	1.311,80	23	30.171,40
IMPRESA GRASSI S.R.L.	Saldo lavori manutenzione per tratti pedonali interni al Parco dei Mughetti	39/2021	28/02/2021	4696648760	5.000,00	11/03/2021	Area 3 Tecnica	21/04/2021	5.000,00	41	205.000,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	4364	30/03/2021	4799359933	76,89	31/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/04/2021	76,89	21	1.614,69
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	4365	30/03/2021	4799359954	641,45	31/03/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/04/2021	641,45	21	13.470,45
MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA - ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2021	0002112228	23/03/2021	4787599099	1.100,00	29/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/04/2021	1.100,00	23	25.300,00
MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA - POLIZIA LOCALE	0002112239	23/03/2021	4787533076	1.100,00	29/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/04/2021	1.100,00	23	25.300,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	Gestione depuratore loc. Osteria dei Passeggeri 1° Trimestre 2021	VP 000001	31/03/2021	4837341726	50.000,00	07/04/2021	Area 3 Tecnica	21/04/2021	50.000,00	14	700.000,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfezione mediante nebulizzazione del disinfettante edifici pubblici	71	28/02/2021	4626414845	1.992,00	01/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/04/2021	1.992,00	51	101.592,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SCHEDE SIM POLIZIA LOCALE 2BIM 2021	7X00470087	11/02/2021	4554000818	160,01	15/02/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/04/2021	160,01	65	10.400,65
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE LOMBARDA uscita del 10/03/2021 - VARIANTE SUAP - CIG Z5330E7982	94/PA	31/03/2021	4832378509	368,00	06/04/2021	Area 3 Tecnica	22/04/2021	368,00	16	5.888,00
DELL'ACQUA MASSIMO	Incarico professionale per riconfinazione e apposizione dei termini di mappali nel Parco dei Mughetti	15/2021	22/03/2021	4752672673	3.768,45	22/03/2021	Area 3 Tecnica	22/04/2021	3.768,45	31	116.821,95
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' E AUTOCONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO 2021	49	01/04/2021	4830663839	680,00	06/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/04/2021	680,00	16	10.880,00
MAGGIOLI S.P.A.	ELABORAZIONE PEF TARI ANNO 2021	0002112479	26/03/2021	4788127944	3.000,00	29/03/2021	U.O. Pavone Rosa	22/04/2021	3.000,00	24	72.000,00
MATIC S.R.L.	manutenzione porta automatica INGRESSO PALAZZO COMUNALE	300	29/03/2021	4795204592	420,00	31/03/2021	Area 3 Tecnica	22/04/2021	420,00	22	9.240,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	1/3 Trattamento di disinfestazione contro zanzare (larvicida) del 02/04/21	120	06/04/2021	4829052420	130,00	06/04/2021	Area 3 Tecnica	22/04/2021	130,00	16	2.080,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	Polifunzionale (servizi igienici) - V.le Resistenza Periodo SET-DIC/2020	2021103179	12/02/2021	4564990193	37,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	37,50	64	2.400,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Area cani - Via C.na Muschiona Periodo SET-DIC/2020	2021103002	12/02/2021	4564991023	14,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	14,50	64	928,00

SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Aiuola Largo Boccioni c/o rotonda Novartis Periodo SET-DIC/2020	2021103271	12/02/2021	4564994620	312,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	312,50	64	20.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Aiuola Via per Cantalupo- Periodo SET-DIC/2020	2021103213	12/02/2021	4565212849	3,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	3,50	64	224,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Periodo SET-DIC/2020	2021103343	12/02/2021	4565214860	28,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	28,50	64	1.824,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Parco Via Muschiona Ai Caduti di Nassiriyah Periodo SET-DIC/20	2021102966	12/02/2021	4565151517	4,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	4,00	64	256,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Aiuola Via per Lainate - rotonda SP 233 - Periodo SET-DIC/2020	2021103094	12/02/2021	4564993526	3,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	3,50	64	224,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Aiuola Via per Lainate Periodo SET-DIC/2020	2021103199	12/02/2021	4564995204	610,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	610,00	64	39.040,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA E BIBLIOTECA - Periodo SET-DIC/2020	2021103341	12/02/2021	4565153626	3.613,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	3.613,00	64	231.232,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Aiuola parcheggio Via PeR Caronno- Periodo SET-DIC/2020	2021103141	12/02/2021	4564989191	3,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	3,50	64	224,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI scuola elementare - Periodo SET-DIC/2020	2021103342	12/02/2021	4564991841	4.980,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	4.980,00	64	318.720,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Centro raccolta rifiuti Viale Europa- Periodo SET-DIC/2020	2021103077	12/02/2021	4565214946	17,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	17,50	64	1.120,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI Parco pubblico dell'Infanzia - Via Piantanida -Periodo SET-DIC.2020	2021103010	12/02/2021	4564990491	1.838,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	1.838,50	64	117.664,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Aiuola Via Manzoni (per fontana) Periodo SET-DIC/2020	2021103054	12/02/2021	4564993487	4,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	4,00	64	256,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 3798 VILLA BORLETTI - Periodo SET-DIC/2020	2021103105	12/02/2021	4565154893	140,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	140,00	64	8.960,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 3650 SECONDARIO VILLA BORLETTI - Periodo SET-DIC/2020	2021103132	12/02/2021	4564988676	170,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	22/04/2021	170,50	64	10.912,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	CDD Caronno retta FEBBRAIO 2021	21FE0352	28/02/2021	4698375443	1.415,00	11/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/04/2021	1.415,00	42	59.430,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	CDD Caronno retta FEBBRAIO 2021	21FE0351	28/02/2021	4698375445	1.415,00	11/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/04/2021	1.415,00	42	59.430,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 MARZO 2021	33 /PA	31/03/2021	4818862803	1.435,50	02/04/2021	Area 3 Tecnica	22/04/2021	1.435,50	20	28.710,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	Fornitura nuovo quadro elettrico generale per le scuole elementari di via Piantanida a Origgio	14/E	13/04/2021	4878777910	4.880,00	13/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	4.880,00	13	63.440,00
ATLANTICO S.P.A.	Servizio di gestione I.P.- valore canone IP periodo:01/01/2021-31/03/2021	000088/PA	01/04/2021	4811751051	31.271,75	01/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	31.271,75	25	781.793,75
CARIS SERVIZI S.R.L..	SMALTIMENTO CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021	000840	31/03/2021	4839256106	4.405,50	07/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	4.405,50	19	83.704,50
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO CER 170904 Macerie miste MARZO 2021	1/997	31/03/2021	4840440785	234,25	08/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	234,25	18	4.216,50
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PARCO VIA MARCONI	21/341	29/03/2021	4842602046	288,00	08/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	288,00	18	5.184,00
GAMMA VERDE SRL	LAVORI STRAORDINARIA DEL VERDE	2021 35	23/03/2021	4762490215	7.798,34	24/03/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	7.798,34	33	257.345,22
GI ONE S.P.A.	CANONE SERVIZIO I.P. periodo I TRIMESTRE 2021	1603	02/04/2021	4823158706	1.645,85	03/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	1.645,85	23	37.854,55
IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. S.N.C.	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi di Via Vivaldi	FATTPA 2_21	06/04/2021	4834564605	2.042,28	07/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	2.042,28	19	38.803,32
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO SECONDO 2° TRIMESTRE 2021	894	13/04/2021	4883460615	102,00	14/04/2021	U.O. Pavone Rosa	26/04/2021	102,00	12	1.224,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA 2° TRIMESTRE 2021	893	13/04/2021	4883459497	258,00	14/04/2021	U.O. Pavone Rosa	26/04/2021	258,00	12	3.096,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI MARZO 2021 E EXTRA smaltimento RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MARZO 2021	6/PA	31/03/2021	4854606935	1.882,41	09/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	1.882,41	17	32.000,97
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2021	000218	31/03/2021	4873209420	872,87	13/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	872,87	13	11.347,31
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2021	000208	31/03/2021	4873262937	4.093,60	13/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	4.093,60	13	53.216,80

PROGEL SRL	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO E.F. 2020 PARRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE da 8mm 1.10 A4 DECORATA COME DA VS. FILE RICEVUTO "INGRESSO SCUOLE ELEMENTARI"	0002100284	09/04/2021	4860220584	1.680,00	10/04/2021	Area 2 Finanziaria	26/04/2021	1.680,00	16	26.880,00
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA		67-2021	31/03/2021	4834141023	150,00	07/04/2021	Area 3 Tecnica	26/04/2021	150,00	19	2.850,00
BEA GESTIONARI S.P.A.	SMALTIMENO indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - MARZO 2021	201/PA	07/04/2021	4853238969	8.152,11	10/04/2021	Area 3 Tecnica	27/04/2021	8.152,11	17	138.585,87
C2 S.R.L.	FORNITURA KYOCERA MULTIFUNZIONE LASER A4 B/N F/R AUTO 40PPM PER SERVIZI SOCIALI	4166	09/04/2021	4876468039	533,81	13/04/2021	U.O. Pavone Rosa	27/04/2021	533,81	14	7.473,34
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR.CSE MESE DI MARZO	15/A	31/03/2021	4819486417	835,92	02/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	835,92	25	20.898,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	QUOTA ALLOGGIO MARZO 2021	8	09/04/2021	4857002710	1.000,00	09/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	1.000,00	18	18.000,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER TRASPORTO FEBBRAIO 2021	229	15/03/2021	4723159744	516,80	16/03/2021	U.O. Pessotto Daniela	27/04/2021	516,80	42	21.705,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER mese di FEBBRAIO 2021 Trasporto	227	15/03/2021	4723159774	54,40	16/03/2021	U.O. Pessotto Daniela	27/04/2021	54,40	42	2.284,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER FEBBRAIO 2021 Trasporto	228	15/03/2021	4723159728	1.604,80	16/03/2021	U.O. Pessotto Daniela	27/04/2021	1.604,80	42	67.401,60
ENINTER ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO 00001636 Via ALLA MUSCHIONA ORIGGIO VA	000876	14/04/2021	4883495260	46,00	14/04/2021	Area 3 Tecnica	27/04/2021	46,00	13	598,00
ESSELUNGA SPA	Carte prepagate dal valore nominale di Euro 100.00	4022100067	22/03/2021	4758016783	5.000,00	23/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	5.000,00	35	175.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MARZO 2021	21CPA01795	31/03/2021	4894045482	926,50	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	27/04/2021	926,50	11	10.191,50
FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 1° SAL	000055/21	08/04/2021	4853189554	37.000,00	10/04/2021	Area 2 Finanziaria	27/04/2021	37.000,00	17	629.000,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MESE FEBBRAIO 2021	E-437	19/03/2021	4747065375	1.221,43	22/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	1.221,43	36	43.971,48
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MARZO	2021/204/PA	30/03/2021	4796752215	516,50	31/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	516,50	27	13.945,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MARZO 2021	2021/213/PA	30/03/2021	4796751948	1.065,50	31/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	1.065,50	27	28.768,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MARZO 2021	2021/222/PA	30/03/2021	4796751369	527,00	31/03/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	527,00	27	14.229,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MARZO 2021	2021/259/PA	31/03/2021	4819535062	1.065,50	02/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	1.065,50	25	26.637,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	PROGETTO SOCIO EDUCATIVO MARZO 2021	2021/260/PA	31/03/2021	4819535666	1.065,50	02/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	1.065,50	25	26.637,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MARZO 2021	2021/258/PA	31/03/2021	4819534922	1.032,50	02/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	1.032,50	25	25.812,50
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE 2° TRIMESTRE 2021	895	13/04/2021	4883461453	51,00	14/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/04/2021	51,00	13	663,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DEL SITO WEB COMUNALE E DELL'"APP" DENOMINATA MUNICIPIUM ANNO 2021	0002112739	29/03/2021	4793922227	3.350,00	30/03/2021	U.O. Pavone Rosa	27/04/2021	3.350,00	28	93.800,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 1° QUADRIMESTRE.	2021 64	09/04/2021	4858728392	5.358,00	10/04/2021	Area 3 Tecnica	27/04/2021	5.358,00	17	91.086,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2021 65	13/04/2021	4877740724	582,00	13/04/2021	Area 3 Tecnica	27/04/2021	582,00	14	8.148,00
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO	3/PA	22/03/2021	4755405241	130,00	22/03/2021	Area 3 Tecnica	27/04/2021	130,00	36	4.680,00
OP SYSTEM S.R.L.	Agent Smart Working per 17 Canone Annuale periodo da 01/01/2021 al 31/12/2021	0299/2021	25/03/2021	4779905735	1.020,00	27/03/2021	U.O. Pavone Rosa	27/04/2021	1.020,00	31	31.620,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2021)	254/2021	26/03/2021	4779108945	3.700,00	27/03/2021	U.O. Pavone Rosa	27/04/2021	3.700,00	31	114.700,00
TIGROS S.P.A.	FORNITURA BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	990923	30/03/2021	4827974820	5.000,00	06/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	27/04/2021	5.000,00	21	105.000,00
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	1012300618	15/03/2021	4787045925	6.000,00	29/03/2021	Area 2 Finanziaria	27/04/2021	6.000,00	29	174.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021	003015	19/04/2021	4913228329	48.778,64	20/04/2021	Area 3 Tecnica	28/04/2021	48.778,64	8	390.229,12
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021	EG21-1171G	14/04/2021	4902055163	2.265,77	17/04/2021	Area 2 Finanziaria	28/04/2021	2.265,77	11	24.923,47

ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA MARZO 2021	EG21-1170G	14/04/2021	4902055274	371,43	17/04/2021	Area 2 Finanziaria	28/04/2021	371,43	11	4.085,73
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALAZZO COMUNALE Marzo 2021	EG21-1169G	14/04/2021	4902055292	1.357,80	17/04/2021	Area 2 Finanziaria	28/04/2021	1.357,80	11	14.935,80
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CDA MARZO 2021	EG21-1168G	14/04/2021	4902055383	523,51	17/04/2021	Area 2 Finanziaria	28/04/2021	523,51	11	5.758,61
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA MARZO 2021	EG21-1172G	14/04/2021	4902045716	2.348,64	17/04/2021	Area 2 Finanziaria	28/04/2021	2.348,64	11	25.835,04
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI MARZO 2021	EG21-1173G	14/04/2021	4902055141	638,69	17/04/2021	Area 2 Finanziaria	28/04/2021	638,69	11	7.025,59
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO 2° TRIMESTRE 2021	896	13/04/2021	4883463105	258,00	14/04/2021	Area 3 Tecnica	28/04/2021	258,00	14	3.612,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO 1° TRIMESTRE 2021	898	13/04/2021	4883465396	121,92	14/04/2021	Area 3 Tecnica	28/04/2021	121,92	14	1.706,88
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	PULIZIA TRATTO FOGNARIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA PIANTANIDA E PALAZZO COMUNALE	5/PA	19/04/2021	4915288821	510,00	20/04/2021	Area 3 Tecnica	28/04/2021	510,00	8	4.080,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI FEBBRAIO 2021	412103035666	24/03/2021	4799991410	254,63	31/03/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	254,63	30	7.638,90
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE FEBBRAIO 2021	412103035668	24/03/2021	4799991800	803,61	31/03/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	803,61	30	24.108,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2021	412103035667	24/03/2021	4799991680	149,75	31/03/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	149,75	30	4.492,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE MARZO 2021	412103434192	10/04/2021	4938979045	298,10	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	298,10	4	1.192,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA MARZO 2021	412103434191	10/04/2021	4938978960	46,23	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	46,23	4	184,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA MARZO 2021	412103434195	10/04/2021	4939002813	18,08	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	18,08	4	72,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA MARZO 2021	412103434197	10/04/2021	4939002916	164,95	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	164,95	4	659,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO MARZO 2021	412103434196	10/04/2021	4939002896	178,20	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	178,20	4	712,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2021	412103434194	10/04/2021	4938995805	94,99	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	94,99	4	379,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV. ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA MARZO 2021	412103434199	10/04/2021	4939017533	155,76	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	155,76	4	623,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA MARZO 2021	412103434184	10/04/2021	4939100174	35,17	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	35,17	4	140,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA MARCONI MARZO 2021	412103434190	10/04/2021	4938978925	35,17	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	35,17	4	140,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2021	412103434189	10/04/2021	4939142467	626,15	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	626,15	4	2.504,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAPOMPE SOLLEV. ACQUE SEDE CORO MARZO 2021	412103434198	10/04/2021	4939002993	55,93	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	55,93	4	223,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE MARZO 2021	412103434193	10/04/2021	4938979219	68,82	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	68,82	4	275,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIALE EUROPA MARZO 2021	412103434187	10/04/2021	4939142305	30,93	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	30,93	4	123,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AULA CIVICA/CDA MARZO 2021	412103434188	10/04/2021	4939142334	110,12	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	110,12	4	440,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE MARZO 2021	412103434186	10/04/2021	4939133193	19,70	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	19,70	4	78,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA CAVOUR MARZO 2021	412103434185	10/04/2021	4939100532	153,13	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	153,13	4	612,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI MARZO 2021 E AUMENTO POTENZA EDIF.SC.ELEM.	412103434183	10/04/2021	4939100076	1.724,27	26/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	1.724,27	4	6.897,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI MARZO 2021	412104064491	23/04/2021	4960777189	297,88	29/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	297,88	1	297,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE MARZO 2021	412104064493	23/04/2021	4960775774	888,16	29/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	888,16	1	888,16

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA biblioteca marzo 2021	412104064492	23/04/2021	4960776453	97,02	29/04/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	97,02	1	97,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONIA MOBILE CELLULARI DI SERVIZIO 2BIM 2021	7X00472629	11/02/2021	4554338693	452,62	15/02/2021	Area 2 Finanziaria	30/04/2021	452,62	74	33.493,88
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA FEBBRAIO 2021	00199	28/02/2021	4894491732	613,60	15/04/2021	Area 3 Tecnica	10/05/2021	613,60	25	15.340,00
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA MARZO 2021	00335	31/03/2021	4894491689	1.058,20	16/04/2021	Area 3 Tecnica	10/05/2021	1.058,20	24	25.396,80
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI MARZO 2021	11000629	15/04/2021	4896697717	35,90	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	35,90	27	969,30
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA MARZO 2021	11000628	15/04/2021	4896698464	10,82	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	10,82	27	292,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021	11000631	15/04/2021	4896698774	5,42	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	5,42	27	146,34
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MARZO 2021	11000630	15/04/2021	4896697602	17,69	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	17,69	27	477,63
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL BIBLIOTECA 3BIM 2021	8Z00182503	12/04/2021	4908430630	201,00	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	201,00	24	4.824,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA CDA 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/2021	8Z00182580	12/04/2021	4908474923	55,80	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	55,80	24	1.339,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 3BIM 2021	8Z00182973	12/04/2021	4908356568	120,00	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	120,00	24	2.880,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/2021	8Z00182985	12/04/2021	4908430164	71,48	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	71,48	24	1.715,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA 03 - 3BIM 2021 - DA 1/2 A 12/3/2021 PASSAGGIO AD ALTRO GESTORE	8Z00181946	12/04/2021	4908430391	49,14	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	49,14	24	1.179,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	STORNO UTENZA LINEA PASSAGGIO ALTRO GESTORE 12/3/2021 3BIM 2021	8Z00182530	12/04/2021	4909128884	-49,23	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	-49,23	24	-1.181,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone telefonia fissa scuola elementare 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/21	8Z00179998	12/04/2021	4909091308	55,80	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	55,80	24	1.339,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA LINEA 04 UFFICI 3BIM 2021 VOLTURA AD ALTRO GESTORE DA 12/3/21	8Z00181588	12/04/2021	4909109321	46,51	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	46,51	24	1.116,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	STORNO UTENZA LINEA PASSAGGIO ALTRO GESTORE 12/3/2021 3BIM 2021	8Z00180082	12/04/2021	4909090962	-65,49	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	-65,49	24	-1.571,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA LINEA 01 UFFICI 3BIM 2021 VOLTURA AD ALTRO GESTORE DA 12/3/21	8Z00182184	12/04/2021	4909131896	46,51	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	46,51	24	1.116,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CASELLE POSTA AGG.VE 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/21	8Z00183394	12/04/2021	4909090845	3,98	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	3,98	24	95,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/2021	8Z00182645	12/04/2021	4909128975	55,80	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	55,80	24	1.339,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL LINEA COMUNE 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/21	8Z00180871	12/04/2021	4909090479	62,00	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	62,00	24	1.488,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA 2^ LINEA SC.MEDIA 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/21	8Z00182403	12/04/2021	4909089616	55,80	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	55,80	24	1.339,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/2021	8Z00182263	12/04/2021	4909098221	89,80	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	89,80	24	2.155,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA linea 01 3BIM 2021 - DA 1/2 A 12/3/2021 PASSAGGIO AD ALTRO GESTORE	8Z00179979	12/04/2021	4909089659	46,51	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	46,51	24	1.116,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA PASSATA AD ALTRO GESTORE 3BIM 2021 PERIODO 1/2 - 12/3/21	8Z00182632	12/04/2021	4909132298	48,12	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	13/05/2021	48,12	24	1.154,88
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 OPERE DA ELETTRICISTA. periodo: gennaio fe	19/E	05/05/2021	5000488834	4.633,98	05/05/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	4.633,98	9	41.705,82
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ASSEGGNI DI CUI ARTT.65 E 66 DELLA LEGGE N.448/1998 S.M.I.	00011/04	14/04/2021	4882930978	254,10	14/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	14/05/2021	254,10	30	7.623,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ISTANZE DI AGEVOLAZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE, DEL GAS NATURALE E DEL BONUS IDRICO	00012/04	19/04/2021	4910889225	148,50	19/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	14/05/2021	148,50	25	3.712,50
C.F.P. SERVIZI SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	FORNITURA DI PROTEZIONI PER PIANTINE FORESTALI	1/PA	31/03/2021	4833412498	216,39	07/04/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	216,39	37	8.006,43
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MARZO 2021	2400/PA	23/04/2021	4934055896	516,00	24/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	14/05/2021	516,00	20	10.320,00

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER ASS.ZA EDUCATIVA MARZO 2021	2399/PA	23/04/2021	4934055911	301,00	24/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	14/05/2021	301,00	20	6.020,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MARZO 2021	2398/PA	23/04/2021	4934055910	32.782,13	24/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	14/05/2021	32.782,13	20	655.642,60
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MARZO 2021	2401/PA	23/04/2021	4934055916	114,81	24/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	14/05/2021	114,81	20	2.296,20
COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA' S.R.L.	Fornitura E MANUTENZIONE segnaletica plis STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UN'AREA UMIDA PER LA LAMINAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN COMUNE DI ORIGGIO	2022/PA	23/03/2021	4767899448	983,28	24/03/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	983,28	51	50.147,28
DATEK22 S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021	FE 361/21	16/04/2021	4902188093	2.950,00	17/04/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	2.950,00	27	79.650,00
ECONORD S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021	003335	30/04/2021	4995757713	1.250,00	05/05/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	1.250,00	9	11.250,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MARZO 2021	E-574	14/04/2021	4889937258	1.221,43	15/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	14/05/2021	1.221,43	29	35.421,47
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE 1° TRIMESTRE 2021	899	13/04/2021	4883467119	54,31	14/04/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	14/05/2021	54,31	30	1.629,30
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO SECONDO 1° TRIMESTRE 2021	900	13/04/2021	4883468449	88,90	14/04/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	88,90	30	2.667,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 MESE MARZO	180/PA	31/03/2021	4840287244	1.428,40	08/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	14/05/2021	1.428,40	36	51.422,40
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ZGMOBILE - RACCOLTA TIMBRATURE DA SMARTPHONE - ANNO 2021	0002115764	31/03/2021	4860935346	490,00	10/04/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	490,00	34	16.660,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRO MOD. AP10 E AP11 VALIDO PER 5 ANNI - RILEGATO	0002117257	23/04/2021	4938303979	95,00	24/04/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	95,00	20	1.900,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO PRESTATO PER ATTI RELATIVI AL RENDICONTO E.F. 2020	0002115850	13/04/2021	4900928391	3.840,00	16/04/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	3.840,00	28	107.520,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULO "OMISSIS" PER GESTIONE AUTOMATICA DEI DATI SENSIBILI NELLA PROCEDURA IN SICRA WEB J IRIDE - AFFARI GEN	0002118210	30/04/2021	5001520752	1.500,00	05/05/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	1.500,00	9	13.500,00
MINETTI GIUSEPPE	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 6 Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale	370/PA	22/04/2021	4992652693	17.000,00	04/05/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	17.000,00	10	170.000,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	1° S.A.L. MANUTENZIONE STABILI ANNI 2021-2022	09	15/04/2021	4898171875	9.907,94	16/04/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	9.907,94	28	277.422,32
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERVENTO PER RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO AIUOLA INTERVENTO RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO AIUOLA VIA PER LAINATE,	08	15/04/2021	4896502518	1.268,04	16/04/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	1.268,04	28	35.505,12
SAPORITI AVV. ADALISA	Acconto competenze Costituzione in giudizio avverso Inwit Spa	4	07/04/2021	4839173362	2.374,06	07/04/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	2.374,06	37	87.840,22
SAPORITI AVV. ADALISA	Saldo Competenza D.I. canoni locazione avverso Inwit Spa	3	07/04/2021	4839076187	1.777,33	07/04/2021	U.O. Pavone Rosa	14/05/2021	1.777,33	37	65.761,21
SARTEC S.R.L.	SAL n. 6 per i lavori di ampliamento della scuola elementare A. Manzoni di via Piantanida	6/E	03/05/2021	4984729762	95.000,00	03/05/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	95.000,00	11	1.045.000,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD Caronno MARZO 2021	21FE0562	31/03/2021	4845023159	1.415,00	08/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	14/05/2021	1.415,00	36	50.940,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	CDD Caronno retta MARZO 2021	21FE0563	31/03/2021	4845023154	1.415,00	08/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	14/05/2021	1.415,00	36	50.940,00
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2021 1° trimestre 2021	71/PA	12/04/2021	4871216012	475,80	12/04/2021	Area 2 Finanziaria	14/05/2021	475,80	32	15.225,60
STUDIO TOPOGRAFICO GEOMETRA ROBERTO LUSA	RILIEVI LASER SCANNER. RILIEVI INTERNI ED ESTERNI DEL CIMITERO DI ORIGGIO	00/61	30/04/2021	4975586340	2.882,25	03/05/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	2.882,25	11	31.704,75
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTORIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 APRILE 2021	44 /PA	30/04/2021	4994624566	949,08	05/05/2021	Area 3 Tecnica	14/05/2021	949,08	9	8.541,72
WELCOME ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE VOIP - CANONE DA 10/2 A 31/3/2021 E TRAFFICO TELEFONICO - COMUNE E BIBLIOTECA	020034	28/02/2021	4680535914	1.647,77	09/03/2021	Area 2 Finanziaria	14/05/2021	1.647,77	66	108.752,82
WELCOME ITALIA S.P.A.	CANONE E TRAFFICO TELEFONIA FISSA COMUNE E BIBLIOTECA APRILE 2021	036397	31/03/2021	4853760451	491,00	10/04/2021	Area 2 Finanziaria	14/05/2021	491,00	34	16.694,00
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALTIMENTO 200301-0000-00 rifiuti urbani misti - APRILE 2021	295/PA	06/05/2021	5028650162	10.478,07	10/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	10.478,07	7	73.346,49
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA APRILE 2021	00496	30/04/2021	5012860994	1.258,40	07/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	1.258,40	10	12.584,00

CARIS SERVIZI S.R.L..	SMALTIMENTO CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021	001129	30/04/2021	5001755961	4.037,22	05/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	4.037,22	12	48.446,64
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTI CER 170904 Macerie miste APRILE 2021	1/1609	30/04/2021	5002682750	95,75	06/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	95,75	11	1.053,25
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE DI APRILE 2021	2021/114/PA	30/04/2021	5042320332	2.200,00	12/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	2.200,00	5	11.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE DI MARZO 2021	2021/113/PA	30/04/2021	5042320294	2.200,00	12/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	2.200,00	5	11.000,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-172757 del 21/04/2021 buoni pasto per mese marzo 2021	V0-172757	21/04/2021	4925521068	1.416,00	22/04/2021	Area 2 Finanziaria	17/05/2021	1.416,00	25	35.400,00
ECOBLU S.R.L.	SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO INTERNO PLIS	000448	31/03/2021	4861610777	500,00	12/04/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	500,00	35	17.500,00
ELSYCONN S.R.L.	KIT CONNETTIVITA' PER PANNELLO INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2021	15000047	29/04/2021	4971416493	204,00	03/05/2021	U.O. Pavone Rosa	17/05/2021	204,00	14	2.856,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2021	66	10/05/2021	5032357298	680,00	10/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/05/2021	680,00	7	4.760,00
G.E.G. ENERGY S.R.L.	SERVIZIO ADESIONE CONSIP EE 18 - GESTIONE E APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA CONSIP EE18	33	30/04/2021	4972844336	1.741,82	03/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	1.741,82	14	24.385,48
GUARINO MICHELE & C. S.A.S.	Riparazione Plotter HP Designjet 500 UFFICIO TECNICO	2PA	30/04/2021	4980063578	275,00	03/05/2021	U.O. Pavone Rosa	17/05/2021	275,00	14	3.850,00
IL TIMBRIFICIO DI MONASTERI SEBASTIANO	FORNITURA TIMBRI PER UFFICI	222/EL	29/04/2021	4964435645	687,00	29/04/2021	U.O. Pavone Rosa	17/05/2021	687,00	18	12.366,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZI PULIZIA UFFICI COM.LI E BIBLIOTECA MARZO/APRILE 2021	7/PA	30/04/2021	5032856867	2.062,41	10/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	2.062,41	7	14.436,87
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	6538	30/04/2021	4979070280	58,10	03/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/05/2021	58,10	14	813,40
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	6539	30/04/2021	4979070332	479,69	03/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/05/2021	479,69	14	6.715,66
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTI CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE APRILE 2021	000340	30/04/2021	5036904090	739,14	11/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	739,14	6	4.434,84
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTI CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE APRILE 2021	000322	30/04/2021	5036600257	3.803,20	11/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	3.803,20	6	22.819,20
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di derattizzazione del 07/05/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	173	10/05/2021	5031667389	190,00	10/05/2021	Area 3 Tecnica	17/05/2021	190,00	7	1.330,00
ZAFFARONI EMANUELE	FORNITURA TARGHE PER PREMIO FOTOGRAFICO	3/PA	11/05/2021	5042178233	86,07	12/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/05/2021	86,07	5	430,35
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE APRILE 2021	21CPA02322	30/04/2021	5065753662	4.176,04	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	19/05/2021	4.176,04	4	16.704,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONIA MOBILE E TCG 3BIM 2021	7X01199963	12/04/2021	4892335650	357,14	15/04/2021	Area 2 Finanziaria	19/05/2021	357,14	34	12.142,76
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2021	EG21-1550G	13/05/2021	5067976714	2.018,70	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	2.018,70	6	12.112,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA APRILE 2021	EG21-1549G	13/05/2021	5067977153	363,12	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	363,12	5	1.815,60
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS APRILE 2021 SCUOLA MEDIA	EG21-1551G	13/05/2021	5067976659	1.730,46	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	1.730,46	5	8.652,30
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS VILLA BORLETTI APRILE 2021	EG21-1552G	13/05/2021	5067975562	480,18	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	480,18	5	2.400,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS APRILE 2021 COMUNE	EG21-1548G	13/05/2021	5067977199	910,05	17/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	910,05	3	2.730,15
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO APRILE 2021 SALA RIUNIONI/CDA	EG21-1547G	13/05/2021	5067977591	359,11	17/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	359,11	3	1.077,33
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONTRIBUTO QUOTA FISSA VARIAZIONE CONTRATTUALE UTENZA SEDE CORO AMICI MONTAGNA V.PIANTANIDA	12906028055403	11/05/2021	5046423655	48,51	13/05/2021	Area 2 Finanziaria	20/05/2021	48,51	7	339,57
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO LUCE UTENZA POMPE SOLLEV.ACQUIE PIOVANE CORO AMICI MONTAGNA MESE APRILE 2021	12906028055403	24/05/2021	5115635402	0,85	24/05/2021	Area 2 Finanziaria	26/05/2021	0,85	2	1,70
BORRONI SERGIO ING.	COMPENSO PER collaudo statico opere strutturali relative all'ampliamento della scuola elementare "A. Manzoni" di via Pia	22	12/05/2021	5049216122	2.918,24	12/05/2021	Area 3 Tecnica	04/06/2021	2.918,24	23	67.119,52

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA DEL FONTANILE DI SAN GIACOMO NEL PLIS DEI MUGHETTI	2021/60/PA	28/02/2021	4690773494	4.170,00	11/03/2021	Area 3 Tecnica	04/06/2021	4.170,00	85	354.450,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021	003970	13/05/2021	5060080156	48.778,64	14/05/2021	Area 3 Tecnica	04/06/2021	48.778,64	21	1.024.351,44
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO LEGATURE RSC 2020 E LISTE LEVA 2003	04713/S	30/04/2021	5031971344	60,00	10/05/2021	U.O. Pavone Rosa	04/06/2021	60,00	25	1.500,00
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti	2021 115	30/04/2021	5004195550	15.030,70	06/05/2021	Area 3 Tecnica	04/06/2021	15.030,70	29	435.890,30
MAGGIOLI S.P.A.	IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO - PRATICA - TRIENNALE	0002120507	14/05/2021	5069752330	55,00	15/05/2021	U.O. Pavone Rosa	04/06/2021	55,00	20	1.100,00
NELSA S.R.L.	Manutenzione specialistica impianto di climatizzazione degli uffici comunali	MIPAM60203202	30/04/2021	4972171243	1.900,00	30/04/2021	Area 3 Tecnica	04/06/2021	1.900,00	35	66.500,00
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Manuten. periodo 01/01/2021-30/06/2021	306/00002	17/05/2021	5079637999	306,00	18/05/2021	U.O. Pavone Rosa	07/06/2021	306,00	20	6.120,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	Canone Aci Pra 2021	2433	24/03/2021	4767091453	737,78	24/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	737,78	75	55.333,50
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA Accoglienza PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	0000017/PA	15/04/2021	4895991313	1.350,00	16/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.350,00	52	70.200,00
AUTOALBERTA S.R.L.	TAGLIANDO ANNUALE TARGA Testo: YA472AP	2021 30 6	20/04/2021	4924240535	172,93	22/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	172,93	46	7.954,78
BONSAGLIO S.R.L.	FORNITURA BIDONI RACCOLTA RIFIUTI	B000058	19/05/2021	5119766041	4.040,00	25/05/2021	Area 3 Tecnica	07/06/2021	4.040,00	13	52.520,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA APRILE 2021	3017/PA	19/05/2021	5090911058	2.193,00	20/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/06/2021	2.193,00	18	39.474,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE APRILE 2021	3018/PA	19/05/2021	5090911069	469,56	20/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/06/2021	469,56	18	8.452,08
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE APRILE 2021	21/A	30/04/2021	4993134789	889,05	04/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	889,05	34	30.227,70
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PORTA DEL PARCO DI CERRO MAGGIORE NEL PLIS DEI MUGHETTI	2021/68/PA	31/03/2021	4871901892	1.800,00	13/04/2021	Area 3 Tecnica	07/06/2021	1.800,00	55	99.000,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER TRASPORTO MARZO 2021	373	19/04/2021	4913114330	1.845,52	20/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.845,52	48	88.584,96
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER TRASPORTI MARZO 2021	374	19/04/2021	4913113800	699,20	20/04/2021	U.O. Pessotto Daniela	07/06/2021	699,20	48	33.561,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE APRILE 2021	V0-185462	21/05/2021	5113583305	1.439,60	24/05/2021	Area 2 Finanziaria	07/06/2021	1.439,60	14	20.154,40
EGAF EDIZIONI S.R.L.	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021	2021-V-VS2-688	26/04/2021	4947624322	344,73	27/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	344,73	41	14.133,93
EURORISTORAZIONE S.R.L.	SERVIZI SUPPLEMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	21CPA02501	30/04/2021	5065758736	6.715,73	14/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/06/2021	6.715,73	24	161.177,52
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta Contributo per prestazioni socio sanitarie MESE APRILE 2021	E-745	14/05/2021	5070685856	1.221,43	15/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.221,43	23	28.092,89
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE APRILE 2021	2021/303/PA	29/04/2021	4965159767	1.032,50	30/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.032,50	38	39.235,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA PROGETTO CSE APRILE 2021	2021/305/PA	29/04/2021	4965159572	1.049,00	30/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.049,00	38	39.862,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA APRILE 2021	2021/321/PA	29/04/2021	4965147619	516,00	30/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	516,00	38	19.608,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. APRILE 2021	2021/304/PA	29/04/2021	4965159401	1.049,00	30/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.049,00	38	39.862,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. APRILE 2021	2021/275/PA	27/04/2021	4952383335	840,50	28/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	840,50	40	33.620,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE APRILE 2021	2021/284/PA	27/04/2021	4952378428	1.049,00	28/04/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.049,00	40	41.960,00
INFOPOL S.R.L.	Corso di aggiornamento Rilevamento sinistri stradali. Principi- Criteri- Modalità in videoconferenza del 24/03/2021	385/E	28/04/2021	4957347012	60,00	28/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	60,00	40	2.400,00
INFOPOL S.R.L.	Corso di aggiornamento Operatività antidroga e progetto scuole sicure in videoconferenza del 26/03/2021	405/E	06/05/2021	5008336138	60,00	06/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	60,00	32	1.920,00

INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTCOPIATRICE P.L. 1° TRIMESTRE 2021	897	13/04/2021	4883463794	349,15	14/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	349,15	54	18.854,10
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTCOPIATRICE P.L. 2° TRIMESTRE 2021	892	13/04/2021	4883458231	258,00	14/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	258,00	54	13.932,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI P.L. MARZO 2021	7009464078	31/03/2021	4845324155	526,69	08/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	526,69	60	31.601,40
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. APRILE 2021	7009532635	30/04/2021	4982295426	445,92	03/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	445,92	35	15.607,20
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD APRILE 2021	274/PA	30/04/2021	5016587249	1.409,60	07/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.409,60	31	43.697,60
MONTI SPURGHDI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	ntervento effettuato su Vs. richiesta in data 20/05/2021 VIA MONFALCONE	6/PA	24/05/2021	5118531106	305,00	25/05/2021	Area 3 Tecnica	07/06/2021	305,00	13	3.965,00
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 01/04/21 al 01/04/22	000124	30/04/2021	5001821434	450,00	05/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	450,00	33	14.850,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANGINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE	182	20/05/2021	5094424927	450,00	20/05/2021	Area 3 Tecnica	07/06/2021	450,00	18	8.100,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANGINO CARLO	Trattamento di disinfezione del 24/04/21 mediante nebulizzazione disinfettante SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	149	26/04/2021	4943691570	996,00	26/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	996,00	42	41.832,00
SABRITECH DI SPINOGGIO SABRINA	FORNITURA TEST SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI	FPA 8/21	31/03/2021	4859322401	250,00	10/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/06/2021	250,00	58	14.500,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD APRILE 2021	21FE0733	30/04/2021	5016005836	1.415,00	07/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.415,00	31	43.865,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE APRILE 2021	21FE0732	30/04/2021	5016005840	1.415,00	07/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	1.415,00	31	43.865,00
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	423	30/04/2021	4978338605	310,00	03/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	07/06/2021	310,00	35	10.850,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA APRILE 2021	3014/PA	19/05/2021	5090911011	30.967,10	20/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/06/2021	30.967,10	19	588.374,90
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER ASS.ZA EDUCATIVA APRILE 2021	3015/PA	19/05/2021	5090911050	1.279,25	20/05/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/06/2021	1.279,25	19	24.305,75
DATEK22 S.R.L.	Redazione dello studio di fattibilità degli interventi per la risoluzione di insufficienze idrauliche - SALDO	FE 497/21	26/05/2021	5126079305	8.500,00	26/05/2021	Area 3 Tecnica	08/06/2021	8.500,00	13	110.500,00
SET BLOCK S.R.L.	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - 1° SAL	11/PA	25/05/2021	5121462319	80.000,00	26/05/2021	Area 2 Finanziaria	08/06/2021	80.000,00	13	1.040.000,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIA MONFALCONE APRILE 2021	412104426260	11/05/2021	5060625925	49,60	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	49,60	32	1.587,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE CORO AMICI MONTAGNA APRILEM 2021	412104426264	11/05/2021	5061068321	39,53	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	39,53	32	1.264,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA E AULA CIVICA APRILE 2021	412104426255	11/05/2021	5060623203	105,05	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	105,05	32	3.361,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA APRILE 2021	412104426265	11/05/2021	5061069503	137,42	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	137,42	32	4.397,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIA MOLFALCONE APRILE 2021	412104426252	11/05/2021	5060621630	29,42	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	29,42	32	941,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021 FINO AL 1/4/2021 VECCHIA POTENZA	412104426251	11/05/2021	5060621422	665,55	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	665,55	32	21.297,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE APRILE 2021	412104426259	11/05/2021	5060625438	257,27	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	257,27	32	8.232,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI APRILE 2021	412104426248	11/05/2021	5060620524	101,84	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	101,84	32	3.258,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIA CAVOUR APRILE 2021	412104426250	11/05/2021	5060621214	140,94	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	140,94	32	4.510,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA APRILE 2021	412104426263	11/05/2021	5060627329	67,85	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	67,85	32	2.171,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO APRILE 2021	412104426262	11/05/2021	5060626786	125,68	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	125,68	31	3.896,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPIA VIALE EUROPA APRILE 2021	412104426253	11/05/2021	5060622069	24,29	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	24,29	31	752,99
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI APRILE 2021	412104426257	11/05/2021	5060624577	15,52	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	15,52	31	481,12

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2021	412104426261	11/05/2021	5060626451	83,01	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	83,01	31	2.573,31
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA APRILE 2021	412104426258	11/05/2021	5060624988	56,51	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	56,51	31	1.751,81
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2021	412104426256	11/05/2021	5060623885	626,16	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	626,16	31	19.410,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. DAL 2/4 AL 30/421 NUOVA POTENZA	412104426249	11/05/2021	5060620850	792,75	14/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	792,75	32	25.368,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE APRILE 2021	412104426254	11/05/2021	5060622768	743,56	15/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	743,56	31	23.050,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI APRILE 2021	412105084404	25/05/2021	5127277059	227,93	26/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	227,93	20	4.558,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONGUAGLIO PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	412105084406	25/05/2021	5127277419	71,51	26/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	71,51	20	1.430,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA APRILE 2021	412105084405	25/05/2021	5127369470	61,52	26/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	61,52	20	1.230,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA APRILE 2021	412105084407	25/05/2021	5127369836	13,95	26/05/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	13,95	20	279,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2021	412105462836	10/06/2021	5224915017	105,00	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	105,00	4	420,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO MAGGIO 2021	412105462847	10/06/2021	5224916716	119,69	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	119,69	4	478,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA MAGGIO 2021	412105462849	10/06/2021	5224917033	135,50	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	135,50	4	542,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR MAGGIO 2021	412105462835	10/06/2021	5224914633	135,92	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	135,92	4	543,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021	412105462834	10/06/2021	5224914039	804,90	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	804,90	4	3.219,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI MAGGIO 2021	412105462832	10/06/2021	5225212924	99,36	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	99,36	4	397,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA MARCONI MAGGIO 2021	412105462841	10/06/2021	5224915863	15,52	12/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	15,52	3	46,56
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA 1/5 - 13/5/2021	412105462833	10/06/2021	5225213346	6,63	12/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	6,63	3	19,89
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE MAGGIO 2021	412105462844	10/06/2021	5224916376	50,08	12/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	50,08	3	150,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO V.LE EUROPA MAGGIO 2021	412105462838	10/06/2021	5224915358	26,02	12/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	26,02	3	78,06
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA 1/5 - 13/5/2021	412105462846	10/06/2021	5232650261	5,96	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	5,96	1	5,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2021	412105462845	10/06/2021	5232650350	94,80	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	94,80	1	94,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.MONFALCONE MAGGIO 2021	412105462837	10/06/2021	5232651187	31,16	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	31,16	1	31,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA MAGGIO 2021	412105462848	10/06/2021	5232650061	51,00	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	51,00	1	51,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA MAGGIO 2021	412105462842	10/06/2021	5232650661	57,53	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	57,53	1	57,53
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA MAGGIO 2021	412105462839	10/06/2021	5232651053	54,11	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	54,11	1	54,11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA IMMAVOLATA MAGGIO 2021	412105462843	10/06/2021	5232650519	252,99	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	252,99	1	252,99
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2021	412105462840	10/06/2021	5232650908	537,01	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	537,01	1	537,01
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE CANONE GENNAIO/MARZO 2021	7079266	08/04/2021	4850305159	16,50	09/04/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	16,50	67	1.105,50
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE MINIMO POS RAGIONERIA FEBB/MARZO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Persona	2791788	12/04/2021	4893948265	20,00	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	20,00	60	1.200,00

NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE MINIMO POS ANAGRAFE FEBB/MARZO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale	2791787	12/04/2021	4893949297	20,00	16/04/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	20,00	60	1.200,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS P.L. FEBB/MARZO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identifi	2791789	12/04/2021	4893955345	36,00	15/04/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	36,00	61	2.196,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE SEDE CORO AMICI MONTAGNA MESE MAGGIO 2021	12906028055403	10/06/2021	5220563068	186,73	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	15/06/2021	186,73	4	746,92
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIIndifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - MAGGIO 2021	388/PA	08/06/2021	5206552694	8.415,16	10/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	8.415,16	6	50.490,96
BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	FORNITURA ARREDI CIMITERIALI	0000047/21PA	03/06/2021	5178652235	409,50	04/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	409,50	12	4.914,00
BRIANTE MARTEGANI SRL	A027901/21OR DEL 12/05/2021 LEGNA - MAGGIO 2021	00655	31/05/2021	5179077496	1.080,30	05/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	1.080,30	11	11.883,30
CARIS SERVIZI S.R.L..	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - MAGGIO 2021	001455	31/05/2021	5183888251	3.670,92	05/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	3.670,92	11	40.380,12
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO CER 170904 Macerie miste - MAGGIO 2021	1/2287	31/05/2021	5181493064	247,25	05/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	247,25	11	2.719,75
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MAGGIO 2021	2021/134/PA	31/05/2021	5223830109	2.200,00	11/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	2.200,00	5	11.000,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	STORNO TOTALE FATT. 35/21/PA DEL 31/1/2021	4/NC/PA	19/04/2021	4921041681	-24.255,00	21/04/2021	Area 2 Finanziaria	16/06/2021	-24.255,00	56	-1.358.280,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	Implementazione Impianto Videosorveglianza Secondo Stato Avanzamento lavori	35/21/PA	31/01/2021	4519079298	24.255,00	10/02/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/06/2021	24.255,00	126	3.056.130,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	Implementazione Impianto Videosorveglianza Secondo Stato Avanzamento lavori	82/21/PA	30/04/2021	5032646671	24.255,00	10/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/06/2021	24.255,00	37	897.435,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	COLLEGAMENTI A FOGNATURE E COLLETTORI COMUNALI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1	50	09/06/2021	5219489555	6.887,16	11/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	6.887,16	5	34.435,80
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021	77	04/06/2021	5181211525	680,00	05/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/06/2021	680,00	11	7.480,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA COPERTINE GIUNTA COMUNALE	04714/S	30/04/2021	5031971373	175,00	10/05/2021	U.O. Pavone Rosa	16/06/2021	175,00	37	6.475,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MAGGIO 2021 UFFICI E BIBLIOTECA E EXTRA MARZO E GENERALE BIBLIOTECA	8/PA	31/05/2021	5199997177	2.282,41	09/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	2.282,41	7	15.976,87
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	8122	31/05/2021	5158212350	459,74	01/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/06/2021	459,74	15	6.896,10
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	8121	31/05/2021	5158212342	61,51	01/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/06/2021	61,51	15	922,65
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - MAGGIO 2021	000432	31/05/2021	5194149580	738,41	08/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	738,41	8	5.907,28
MINETTI GIUSEPPE	Saldo reperibilità fermo macchina SERVIZIO SGOMERO NEVE	395/PA	11/06/2021	5224354451	2.115,75	12/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	2.115,75	4	8.463,00
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento 01/06/2021 con attrezzature e operatori addetti alla fognatura della Scuola Elementare	7/PA	07/06/2021	5201459809	150,00	08/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	150,00	8	1.200,00
PRANDONI S.R.L.	1° SAL LAVORI REALIZZAZ.PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA PER LAINATE - 1° LOTTO	11	03/06/2021	5174149822	86.000,00	04/06/2021	Area 2 Finanziaria	16/06/2021	86.000,00	12	1.032.000,00
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	170/PA	31/05/2021	5201086564	1.028,54	09/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	1.028,54	7	7.199,78
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 - MAGGIO 2021	56 /PA	31/05/2021	5188906299	1.753,62	07/06/2021	Area 3 Tecnica	16/06/2021	1.753,62	9	15.782,58
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MAGGIO 2021	3604/PA	14/06/2021	5244255311	37.943,85	15/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/06/2021	37.943,85	2	75.887,70
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MAGGIO 2021	3605/PA	14/06/2021	5244268823	1.580,25	15/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/06/2021	1.580,25	2	3.160,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA - MAGGIO 2021	3606/PA	14/06/2021	5244268747	2.709,00	15/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/06/2021	2.709,00	2	5.418,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA - MAGGIO 2021	3607/PA	14/06/2021	5244268784	605,44	15/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/06/2021	605,44	2	1.210,88
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MAGGIO 2021	21CPA03091	31/05/2021	5240639409	4.956,65	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	17/06/2021	4.956,65	3	14.869,95

EURORISTORAZIONE S.R.L.	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2021 ADEG.SERV.RIST. ALLA NORMATIVA COVID	21CPA03092	31/05/2021	5240639389	2.492,35	14/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/06/2021	2.492,35	3	7.477,05
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTORIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MAGGIO 2021	000453	31/05/2021	5245798682	3.690,16	15/06/2021	Area 3 Tecnica	17/06/2021	3.690,16	2	7.380,32
WM63 S.R.L.S.	NOLEGGIO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'INTERNO DEL PARCO BORLETTI DAL 12/06/2021 AL 24/07/2021.	10	07/06/2021	5195980869	2.100,00	08/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/06/2021	2.100,00	9	18.900,00
ZAFFARONI PAOLO	COMPENSO consegna progetto manutentivo PLIS 2021-2022	FATTPA 4_21	02/06/2021	5168940499	2.496,00	03/06/2021	Area 3 Tecnica	17/06/2021	2.496,00	14	34.944,00
COLOMBO RENATO	COMPENSO - Aggiornamento catastale di alcune aree di proprietà comUNALE	FPA 1/21	03/06/2021	5175935316	5.145,00	04/06/2021	Area 3 Tecnica	21/06/2021	5.145,00	17	87.465,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI MAGGIO 2021	EG21-1916G	14/06/2021	5252693537	107,07	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	21/06/2021	107,07	5	535,35
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS COMUNE MAGGIO 2021	EG21-1912G	14/06/2021	5252693568	145,95	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	21/06/2021	145,95	5	729,75
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA MAGGIO 2021	EG21-1915G	14/06/2021	5252692831	80,18	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	21/06/2021	80,18	5	400,90
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCD/AULA CIVICA MAGGIO 2021	EG21-1911G	14/06/2021	5252692853	68,15	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	21/06/2021	68,15	5	340,75
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2021	EG21-1913G	14/06/2021	5252693555	59,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	21/06/2021	59,00	5	295,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021	EG21-1914G	14/06/2021	5252689723	329,32	16/06/2021	Area 3 Tecnica	21/06/2021	329,32	5	1.646,60
GIAVAZZI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA LAZZARETTO	13	10/06/2021	5218945267	67.000,00	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	21/06/2021	67.000,00	10	670.000,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO P.L. MAGGIO 2021	7009602843	31/05/2021	5177302634	403,72	04/06/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/06/2021	403,72	17	6.863,24
MAGGIOLI S.P.A.	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRADALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI URGENTI	0002121516	28/05/2021	5138054824	1.650,00	28/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/06/2021	1.650,00	24	39.600,00
S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. (SOCIETA' ITALIANA DI ORIENTAMENTO NAZIONALE IN OPERE)	POSA INFRASTRUTTURE PER LA FIBRA OTTICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	377	27/05/2021	5141560756	15.560,93	29/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	21/06/2021	15.560,93	23	357.901,39
SAGA SEGNALETICA S.N.C.	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITA SU VARIE VIE	48/2	14/06/2021	5243515053	5.750,00	15/06/2021	Area 3 Tecnica	21/06/2021	5.750,00	6	34.500,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT. CARIMATI E ZARO	COMPENSO Indagine idraulica dell'area del parco dei Colori, prospiciente la Scuola Elementare di via Piantanida	65	11/06/2021	5224912346	5.263,81	12/06/2021	Area 3 Tecnica	21/06/2021	5.263,81	9	47.374,29
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	UFFICIO TECNICO FIAT PANDA DM508KK Km 74921 MANUTENZIONE	1A	15/06/2021	5263804725	266,90	17/06/2021	Area 3 Tecnica	22/06/2021	266,90	5	1.334,50
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTE CSE MAGGIO 2021	27/A	31/05/2021	5151061160	893,88	31/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	893,88	22	19.665,36
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTE ALLOGGIO QUOTE APRILE E MAGGIO 2021	11	31/05/2021	5153456253	2.000,00	01/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	2.000,00	21	42.000,00
SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	RETTE CSE DA GENNAIO A MAGGIO 2021	14	24/05/2021	5113970861	4.450,00	24/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	4.450,00	29	129.050,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - APRILE 2021 Trasporto	558	31/05/2021	5154621016	1.604,80	01/06/2021	U.O. Pessotto Daniela	22/06/2021	1.604,80	21	33.700,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti APRILE 2021 Trasporto	559	31/05/2021	5154620956	577,60	01/06/2021	U.O. Pessotto Daniela	22/06/2021	577,60	21	12.129,60
DATEK22 S.R.L.	2° RATA 2021 INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	FE 507/21	28/05/2021	5138562010	612,50	28/05/2021	U.O. Pavone Rosa	22/06/2021	612,50	25	15.312,50
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021	004936	15/06/2021	5251267745	48.778,64	16/06/2021	Area 3 Tecnica	22/06/2021	48.778,64	6	292.671,84
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTE ALLOGGIO MESE MAGGIO 2021	E-905	11/06/2021	5227052340	1.221,43	12/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.221,43	10	12.214,30
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2021	103	16/06/2021	5269985808	680,00	19/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/06/2021	680,00	3	2.040,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO LEGATURA RSC 2020	06037/S	31/05/2021	5202730361	234,00	09/06/2021	U.O. Pavone Rosa	22/06/2021	234,00	13	3.042,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE SERVIZIO SFA MESE MAGGIO 2021	2021/379/PA	27/05/2021	5133048682	879,00	28/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	879,00	25	21.975,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MAGGIO 2021	2021/400/PA	28/05/2021	5140677641	1.054,50	29/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.054,50	24	25.308,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MJAGGIO 2021	2021/421/PA	28/05/2021	5140677930	1.027,00	29/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.027,00	24	24.648,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MAGGIO 2021	2021/422/PA	28/05/2021	5140677951	1.049,00	29/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.049,00	24	25.176,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO	2021/423/PA	28/05/2021	5140677882	1.054,50	29/05/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.054,50	24	25.308,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MAGGIO	2021/441/PA	31/05/2021	5154521432	510,50	01/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	510,50	21	10.720,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - MAGGIO	353/PA	31/05/2021	5181014265	1.423,70	05/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.423,70	17	24.202,90
MIRA S.R.L.	SERVIZIO PER CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-FONDONE	213	04/06/2021	5203178174	700,00	09/06/2021	Area 2 Finanziaria	22/06/2021	700,00	13	9.100,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MAGGIO 2021	21FE0866	31/05/2021	5186485859	1.415,00	07/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.415,00	15	21.225,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MAGGIO 2021	21FE0865	31/05/2021	5186485860	1.415,00	07/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	22/06/2021	1.415,00	15	21.225,00
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA	507	20/05/2021	5096332004	316,59	21/05/2021	U.O. Pavone Rosa	22/06/2021	316,59	32	10.130,88
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	506	20/05/2021	5096331878	456,33	21/05/2021	U.O. Pavone Rosa	22/06/2021	456,33	32	14.602,56
VIANOVA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI GIUGNO 2021	069908	31/05/2021	5200856644	55,00	09/06/2021	Area 2 Finanziaria	22/06/2021	55,00	13	715,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA COMUNE E BIBLIOTECA GIUGNO 2021 E TRAFFICO TELEFONICO	069907	31/05/2021	5200846880	451,66	09/06/2021	Area 2 Finanziaria	22/06/2021	451,66	13	5.871,58
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 11H260658307	2021008196	02/02/2021	4477806711	9,30	03/02/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	9,30	141	1.311,30
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2021	11000808	17/05/2021	5081248499	10,81	18/05/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	10,81	37	399,97
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL CDA APRILE 2021	11000807	17/05/2021	5081247366	17,69	18/05/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	17,69	37	654,53
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA APRILE 2021	11000806	17/05/2021	5081247760	5,86	18/05/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	5,86	37	216,82
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLAM MEDIA MAGGIO 2021	11001009	15/06/2021	5265865848	10,82	18/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	10,82	6	64,92
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021	11001011	15/06/2021	5265865869	11,38	18/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	11,38	6	68,28
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL MAGGIO 2021 PER CDA	11001010	15/06/2021	5265867275	17,69	18/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	17,69	6	106,14
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT.3881 AIUOLA VIA PER LAINATE	2021113462	11/06/2021	5252139505	3,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	3,50	8	28,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT.3951 - AREA RIF.V.LE EUROPA	2021113445	11/06/2021	5252451012	18,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	18,00	8	144,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT.4470 PARCO CADUTI NASSIRYA	2021113337	11/06/2021	5252446308	4,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	4,00	8	32,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT.2076 SCUOLA ELEM.	2021113710	11/06/2021	5252447778	27,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	27,50	8	220,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 3798 VILLA BORLETTI	2021113473	11/06/2021	5252328031	138,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	138,00	8	1.104,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT.3375 POLIFUNZIONALE	2021113544	11/06/2021	5252327321	37,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	37,00	8	296,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 3146 AIUOLA VIA PER CANTALUPO	2021113577	11/06/2021	5252335635	3,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	3,50	8	28,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 4324 AREA CANI VIA MUSCHIONA	2021113371	11/06/2021	5252083412	14,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	14,50	8	116,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 ut. 3262 aiuola via per lainate	2021113563	11/06/2021	5252338109	601,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	601,50	8	4.812,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 3650 SECONDARIO VILLA BORLETTI	2021113499	11/06/2021	5252437820	165,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	165,50	8	1.324,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 ut. 3604 aiuola parcheggio via per caronno	2021113508	11/06/2021	5252448508	3,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	3,50	8	28,00

SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 4073 AIUOLA VIA MANZONI	2021113422	11/06/2021	5252448850	4,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	4,00	8	32,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 2078 SCUOLA MEDIA	2021113708	11/06/2021	5252325254	3.564,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	3.564,50	8	28.516,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 2077 SCUOLA ELEMENTARE	2021113709	11/06/2021	5252435557	4.913,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	4.913,50	8	39.308,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 2829 AIUOLA VIA L.GO BOCCIONI	2021113637	11/06/2021	5252439391	307,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	307,00	8	2.456,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 4284 BAGNO PUBBLICO PARCO INFANZIA	2021113380	11/06/2021	5252449500	1.049,00	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	1.049,00	8	8.392,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA A CREDITO PER UTENZA TELEFONIA MOBILE CESSATA PASSAGGIO AD ALTRO GESTORE 4BIM 2021	7X01895280	10/06/2021	5234624284	-151,62	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	-151,62	10	-1.516,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CASELLE POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVE COMUNE 4BIM 2021	8Z00292843	10/06/2021	5243083825	2,76	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	2,76	10	27,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE 1/4 - 20/4/2021	8Z00292381	10/06/2021	5242355077	20,67	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	20,67	9	186,03
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TRASM.VIDEOSORV.AREA MERCATO 4BIM 2021	8Z00291420	10/06/2021	5242593459	71,48	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	71,48	9	643,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL SCUOLA MEDIA 4BIM 2021	8Z00292994	10/06/2021	5242593598	120,00	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	120,00	9	1.080,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 4BIM 2021	8Z00294240	10/06/2021	5242593868	89,80	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	89,80	9	808,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 4BIM 2021	8Z00292146	10/06/2021	5243082874	55,80	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	55,80	9	502,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE 2° LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 4BIM 2021	8Z00293872	10/06/2021	5242352580	55,80	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	55,80	9	502,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADDEBITO ACQUISTO ROUTER VBILLA BORLETTI 4BIM 2021	8Z00291638	10/06/2021	5245141429	10,00	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	10,00	9	90,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA CDA 4BIM 2021	8Z00294272	10/06/2021	5242356196	55,83	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	55,83	9	502,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA EMERGENZA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 4BIM 2021	8Z00294524	10/06/2021	5243081693	55,80	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	55,80	9	502,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA 1/4 - 22/4/2021	8Z00292230	10/06/2021	5243082689	97,96	15/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	97,96	9	881,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	SIM IN DOTAZIONE ALLA P.L. 4BIM 2021	7X02080547	10/06/2021	5234553762	156,21	14/06/2021	Area 2 Finanziaria	24/06/2021	156,21	10	1.562,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI MAGGIO 2021	412106060020	23/06/2021	5297675523	250,09	25/06/2021	Area 2 Finanziaria	25/06/2021	250,09	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE MAGGIO 2021	412106060021	23/06/2021	5299223313	834,24	25/06/2021	Area 2 Finanziaria	25/06/2021	834,24	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE CORO AMICI MONTAGNA MAGGIO 2021	412106060022	23/06/2021	5299223570	33,81	25/06/2021	Area 2 Finanziaria	25/06/2021	33,81	0	0,00
CONTICELLI FABIO ANDREA	SERVIZIO REVISORE CONTI PERIODO 1/1 - 31/5/2021	104	01/06/2021	5216563399	6.371,91	11/06/2021	Area 2 Finanziaria	28/06/2021	6.371,91	17	108.322,47
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER TRASPORTO MAGGIO 2021	627	21/06/2021	5280264131	1.604,80	22/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/06/2021	1.604,80	6	9.628,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER TRASPORTO MAGGIO 2021	628	21/06/2021	5280264194	638,40	22/06/2021	U.O. Pessotto Daniela	28/06/2021	638,40	6	3.830,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	VOUCHER TRASPORTO MAGGIO 2021	635	23/06/2021	5290498919	40,80	23/06/2021	U.O. Pessotto Daniela	28/06/2021	40,80	5	204,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORO PER TRATTAMENTO PARAPETTI SCALE LOCULI CIMITERO	11	17/06/2021	5264222924	6.500,00	18/06/2021	Area 3 Tecnica	28/06/2021	6.500,00	10	65.000,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	2° S.A.L. MANUTENZIONE STABILI ANNI 2021-2022	12	17/06/2021	5265047571	10.500,00	18/06/2021	Area 3 Tecnica	28/06/2021	10.500,00	10	105.000,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2021	3916	17/06/2021	5264740193	1.029,00	18/06/2021	U.O. Pavone Rosa	05/07/2021	1.029,00	17	17.493,00
C2 S.R.L.	FORNITURA STAMPANTE E TONER PER U.T.	6531	21/06/2021	5290854127	599,46	23/06/2021	U.O. Rita Veronelli	05/07/2021	599,46	12	7.193,52
DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI FORNITURA DI GIUGNO PER MESE DI MAGGIO 2021	V0-197710	21/06/2021	5284456168	1.534,00	22/06/2021	Area 2 Finanziaria	05/07/2021	1.534,00	13	19.942,00

AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA BOSCHI. FAT	28/E	30/06/2021	5330212965	9.938,96	01/07/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	9.938,96	12	119.267,52
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE PRESSO PARCO BORLETTI	26/E	29/06/2021	5320040699	940,00	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	940,00	14	13.160,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI 3 VETRI BLINDATI PER UFFICIO SERVIZI SOCIAL	42	30/06/2021	5326906318	6.990,00	30/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	6.990,00	13	90.870,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA- adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3929/PA	28/06/2021	5315760281	655,20	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	655,20	14	9.172,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3927/PA	28/06/2021	5315760230	10.743,60	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	10.743,60	14	150.410,40
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA -adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3930/PA	28/06/2021	5315760244	144,92	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	144,92	14	2.028,88
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA ASS.ZA EDUCATIVA - adeguamento tariffa gennaio-maggio 2021	3928/PA	28/06/2021	5315760222	352,10	29/06/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/07/2021	352,10	14	4.929,40
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MANUT. EXTRA 16/2/2021	66	22/06/2021	5286507952	934,00	23/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	934,00	20	18.680,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	Gestione depuratore loc. Osteria dei Passeggeri 2° Trimestre 2021	VP 000002	30/06/2021	5327666154	50.000,00	30/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	50.000,00	13	650.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	3/3 Trattamento di disinfestazione contro zanzare (larvicida) del 04/06/21	262	30/06/2021	5326214082	450,00	30/06/2021	Area 3 Tecnica	13/07/2021	450,00	13	5.850,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 25% RISCOSSIONI PUBBLICITA' ORDINARIA E 10% TEMPORANEA E AFFISS. 1° TRIM.2021	175	26/05/2021	5127985405	885,10	27/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/07/2021	885,10	47	41.599,70
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO IMU ACCONTO 2021	172	26/05/2021	5127964787	10.000,00	27/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/07/2021	10.000,00	47	470.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 20% RISCOSSIONI TOSAP 1° TRIMESTRE 2021	174	26/05/2021	5127974120	149,62	27/05/2021	Area 2 Finanziaria	13/07/2021	149,62	47	7.032,14
BEA GESTION I S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIUGNO 2021	458/PA	02/07/2021	5354007842	8.617,78	03/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	8.617,78	19	163.737,82
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA MESE DI GIUGNO 2021	00802	30/06/2021	5369845706	1.032,20	06/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	1.032,20	16	16.515,20
CARIS SERVIZI S.R.L..	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO 2021	001679	30/06/2021	5341894592	3.209,58	03/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	3.209,58	19	60.982,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO COMUNE - 1/12/20 - 30/6/2021	412106498336	10/07/2021	5422694925	2.117,66	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	2.117,66	9	19.058,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOP.VIA MONFALCONE GIUGNO 2021	412106498334	10/07/2021	5422694614	33,29	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	33,29	9	299,61
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO TETTOIA VIA PINATNIDA GIUGNO 2021	412106498347	10/07/2021	5422697221	129,38	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	129,38	9	1.164,42
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOP.VIA MONFALCONE GIUGNO 2021	412106498342	10/07/2021	5422696534	50,72	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	50,72	9	456,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	412106498331	10/07/2021	5422694407	380,81	13/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	380,81	9	3.427,29
HERA COMM S.R.L.	CHIUSURA CONTRATTO AREA MERCATO GIUGNO 2021	412106498344	10/07/2021	5422696970	181,45	14/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	181,45	8	1.451,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO AREA FIERA VIA MARCONI GIUGNO 2021	412106498339	10/07/2021	5422696061	15,52	14/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	15,52	8	124,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SEDE CORO AMICI MONTAGNA MAGGIO/GIUGNO 2021	412106498346	10/07/2021	5430899389	34,42	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	34,42	7	240,94
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO CDA/AULA CIVICA GIUGNO 2021	412106498337	10/07/2021	5430900361	43,32	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	43,32	7	303,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA chiusura contratto cimitero giugno 2021	412106498343	10/07/2021	5430904933	48,73	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	48,73	7	341,11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO CONTATORE VIA REPUBBLICA GIUGNO 2021	412106498340	10/07/2021	5430905679	60,85	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	60,85	7	425,95

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO OROLOGIO P.ZZA IMMACOLATA GIUGNO 2021	412106498341	10/07/2021	5430905260	267,67	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	267,67	7	1.873,69
HERA COMM S.R.L.	CHIUSURA CONTRATTO OROLOGIO MONUMENTO CADUTI GIUGNO 2021	412106498330	10/07/2021	5430902633	98,25	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	98,25	7	687,75
HERA COMM S.R.L.	CHIUSURA CONTRATTO SOTTOP.VIALE EUROPA GIUGNO 2021	412106498335	10/07/2021	5430900951	25,34	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	25,34	7	177,38
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO BIBLIOTECA GIUGNO 2021	412106498333	10/07/2021	5430901377	133,69	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	133,69	7	935,83
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	412106498338	10/07/2021	5430906059	284,43	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	284,43	7	1.991,01
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO AREA RIFIUTI VIALE EUROPA GIUGNO 2021	412106498345	10/07/2021	5430899782	53,95	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	53,95	7	377,65
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO SOTTOP.VIA CAVOUR GIUGNO 2021	412106498332	10/07/2021	5430902053	136,28	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	136,28	7	953,96
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTO P.L. MESE DI GIUGNO	7009673157	30/06/2021	5354234576	425,11	05/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	22/07/2021	425,11	17	7.226,87
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	9650	30/06/2021	5334787889	426,59	01/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2021	426,59	21	8.958,39
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	9649	30/06/2021	5334787878	131,57	01/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/07/2021	131,57	21	2.762,97
MINETTI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNI 2020-2021 PERIODO MARZO/DICEMBRE	404/PA	05/07/2021	5361038570	20.000,00	05/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	20.000,00	17	340.000,00
R.C.T. S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 1° SEMESTRE 2021	130/P	30/06/2021	5343107898	3.141,25	03/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	3.141,25	19	59.683,75
SET BLOCK S.R.L.	SAL FINALE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16/PA	02/07/2021	5354108363	2.146,93	05/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	2.146,93	17	36.497,81
SISTERS S.R.L.	FORNITURA DELLA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	21-10-020840	31/05/2021	5165839171	1.055,92	03/06/2021	U.O. Pavone Rosa	22/07/2021	1.055,92	49	51.740,08
SISTERS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	21-10-020941	28/06/2021	5319526399	50,25	29/06/2021	U.O. Pavone Rosa	22/07/2021	50,25	23	1.155,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TRASMISSIONE DATI VILLA BORLETTI 3BIM 2021 - 1/2 - 31/3/21	8Z00183550	12/04/2021	4908356259	92,55	19/04/2021	Area 2 Finanziaria	22/07/2021	92,55	94	8.699,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCHEDE SIM DATI POLIZIA LOCALE 3BIM 2021 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021	7X01392572	12/04/2021	4894242899	161,03	16/04/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	22/07/2021	161,03	97	15.619,91
VERDEAMBIENTE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI BIDEGRADABILI GIUGNO 2021	68 /PA	30/06/2021	5338881943	1.815,00	02/07/2021	Area 3 Tecnica	22/07/2021	1.815,00	20	36.300,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	FATTURA PA PER USCITA SU AVVENIRE LOMBARDIA DEL 30/06/2021 VARIANTE SUAP	240/PA	30/06/2021	5361151440	368,00	05/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	368,00	23	8.464,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	MANUTENZIONE BENI COMUNALI OPERE DA FABBRO/SERRAMENTISTA 1° SEMESTRE 2021	44	08/07/2021	5395172743	4.012,50	10/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	4.012,50	18	72.225,00
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI MACERIE MISTE GIUGNO 2021	1/2878	30/06/2021	5376075818	328,75	07/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	328,75	21	6.903,75
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICI SCUOLA ELEMENTARE 2° TRIMESTRE 2021	1560	30/06/2021	5379880584	646,20	08/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/07/2021	646,20	20	12.924,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA MESE DI GIUGNO BIBLIOTECA COMUNALE	10/PA	30/06/2021	5367483782	485,00	06/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	485,00	22	10.670,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA MESE DI GIUGNO 2021 UFFICI COMUNALI	9/PA	30/06/2021	5367503947	1.874,41	06/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	1.874,41	22	41.237,02
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO CER 200303 DA PULIZIA STRADALE GIUGNO 2021	000574	30/06/2021	5399880675	538,52	12/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	538,52	16	8.616,32
TECNOMETALL S.N.C. DI VIRGADAULA P. & C.	FORNITURA PIANTANE E BINARIO PER CANCELLO PARCO VIA MARCONI	01/000058	29/06/2021	5391471233	504,00	09/07/2021	Area 3 Tecnica	28/07/2021	504,00	19	9.576,00
ATLANTICO S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE IP 2° TRIM. 2021 E AGGIORNAMENTO CANONE 1° TRIMESTRE 2021	000177/PA	01/07/2021	5338951076	32.759,30	02/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	32.759,30	27	884.501,10
ATLANTICO S.P.A.	Lavori di rifacimento ex-novo dei marciapiedi e della sede stradale di via Lazzaretto, adeguamento impianto ill. pubbl	000187/PA	21/07/2021	5468028841	4.121,87	21/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.121,87	8	32.974,96
AUTOALBERTA S.R.L.	TAGLIANDO AUTOVETTURA P.L. TARGA Testo: YA467AP	2021 30 11	15/07/2021	5449074562	429,80	17/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/07/2021	429,80	12	5.157,60

BIONDA PRIMO	Assistenza predisposizione atti per eliminazione vincoli convenzionali immobili in diritto di proprietà	FATTPA 2_21	06/07/2021	5371097355	4.218,24	07/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.218,24	22	92.801,28
C.I.E.TELEMATICA S.R.L.	FORNITURA 1 SERVER MODELLO LENOVO THINKSYTEM SR630 (XEON SP GEN2)	65 /PA	08/07/2021	5387249263	5.643,00	09/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/07/2021	5.643,00	20	112.860,00
CALIPSO ASSOCIAZIONE MUSICALE	RESTAZIONE MUSICALE EVENTO IN PIAZZA A ORIGGIO (VA) IL 17/07/21	KF01	17/07/2021	5484103756	2.700,00	23/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	2.700,00	6	16.200,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO 2021	4336/PA	13/07/2021	5423839729	11.041,69	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	11.041,69	15	165.625,35
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA GIUGNO 2021	4339/PA	13/07/2021	5423841759	152,74	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	152,74	15	2.291,10
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA ASS.ZA EDUCATIVA GIUGNO 2021	4337/PA	13/07/2021	5423839737	286,25	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	286,25	15	4.293,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA GIUGNO 2021	4338/PA	13/07/2021	5423839743	824,40	14/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	824,40	15	12.366,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO GIUGNO 2021	2021/164/PA	30/06/2021	5394732950	2.200,00	12/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	2.200,00	17	37.400,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE LUGLIO 2021	V0-210931	21/07/2021	5481887620	1.569,40	22/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	1.569,40	7	10.985,80
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	005907	15/07/2021	5438140839	48.957,47	16/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	48.957,47	13	636.447,11
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	21CPA03692	30/06/2021	5431422340	965,18	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	965,18	14	13.512,52
FAUSTINI S.R.L.	Allestimento Audio e Luci e Noleggio Palco // presso la piazza di Origgio in data 17 luglio	65	18/07/2021	5451425946	1.400,00	19/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	1.400,00	10	14.000,00
FAUSTINI S.R.L.	Prestazione Artistica del gruppo Musicale "SAGI REI" // presso la piazza di Origgio in data 17 Luglio	64	18/07/2021	5451424908	2.500,00	19/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	2.500,00	10	25.000,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI P.L.	0331/PA	12/07/2021	5412105426	4.994,70	12/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/07/2021	4.994,70	17	84.909,90
GI ONE S.P.A.	SERVIZI LUCE CANONE 1° TRIMESTRE 2021	2960	01/07/2021	5336781682	1.724,53	02/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	1.724,53	27	46.562,31
GIAVAZZI S.R.L.	IMPORTO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO DEL COMPARTO VIABILISTICO DI VIA LAZZARETTO	19	09/07/2021	5429377800	4.061,29	15/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.061,29	14	56.858,06
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA - ANAGRAFE/SERV.SOCIALI 2° TRIMESTRE 21	1558	30/06/2021	5379878261	650,19	08/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	650,19	21	13.653,99
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO SECONDO 1/7 - 31/8/2021	1675	21/07/2021	5468471192	68,00	21/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	68,00	8	544,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA DA 1/7 A 31/8/2021	1674	21/07/2021	5468470897	172,00	21/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	172,00	8	1.376,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE 1/7 - 31/8/2021	1676	21/07/2021	5468471619	34,00	21/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	34,00	8	272,00
MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO CERTIFICATO SIOPE+ DA LUGLIO 2021 A LUGLIO 2024	0002127321	30/06/2021	5396443325	120,00	10/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	120,00	19	2.280,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2° QUADRIMESTRE 2021	2021_140	14/07/2021	5430518871	5.358,00	15/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	5.358,00	14	75.012,00
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GIUGNO 2021	000580	30/06/2021	5413944571	4.225,78	12/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	4.225,78	17	71.838,26
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato su Vs. richiesta in data 15/07/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione	8/PA	19/07/2021	5461645768	600,00	20/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	600,00	9	5.400,00
SABRITECH DI SPINOGGIO SABRINA	FORNITURA TEST RAPIDI COVID-19	FPA 13/21	30/06/2021	5369745765	500,00	07/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/07/2021	500,00	22	11.000,00
SABRITECH DI SPINOGGIO SABRINA	FORNITURA TEST RAPIDI PER COVID-19	FPA 14/21	30/06/2021	5388653197	360,00	10/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/07/2021	360,00	19	6.840,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS 1° SEM 2021 E RIMBORSO SPESE POSTALI 1° TRIM.	173	26/05/2021	5128016423	5.969,00	27/05/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/07/2021	5.969,00	63	376.047,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Uff.SARONNO ALL'APERTO PER.17/07/2021-17/07/2021 Feste in piazza 080160620210	1621006016	16/07/2021	5447556717	395,20	17/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	395,20	12	4.742,40
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CDD GIUGNO 2021	21FE1055	30/06/2021	5386290345	1.415,00	09/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	29/07/2021	1.415,00	20	28.300,00
SPORTISSIMO S.R.L.	MANUTENZIONE GENERALE ATTREZZATURE LUDICHE	1/710	08/07/2021	5396338150	655,00	12/07/2021	Area 3 Tecnica	29/07/2021	655,00	17	11.135,00

STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	SENTENZA 964/2021 - OPPOSIZIONE AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO 117 2019 00108687 60 000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOS	40/21	13/07/2021	5422282035	2.748,98	13/07/2021	U.O. Pavone Rosa	29/07/2021	2.748,98	16	43.983,68
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2021 2° trimestre 2021	106/PA	15/07/2021	5437614819	390,00	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	29/07/2021	400,80	14	5.460,00
VIGANO MUSICA SRL UNIPERSONALE	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PIANOFORTE A CODA C3 DA VILLA BORLETTI AL PALCO ALL'INTERNO DEL PARCO BORLETTI, E DA PALCO ALL'I	FATTPA 28_21	06/07/2021	5369955483	400,00	07/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/07/2021	400,00	22	8.800,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE - SALDO A.S. 2020/2021	21CPA02026	30/04/2021	5368534472	6.789,65	06/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	03/08/2021	6.789,65	28	190.110,20
GESINT S.R.L.	FORNITURA PROGRAMMA SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2021/2023	830a_2021	30/06/2021	5380442002	280,00	08/07/2021	Area 2 Finanziaria	03/08/2021	280,00	26	7.280,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE U.T. DA 1/4 A 30/6/2021	1559	30/06/2021	5379879486	641,95	08/07/2021	Area 3 Tecnica	03/08/2021	641,95	26	16.690,70
STUDIO LAMBDA DI MARIANI - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO	Servizio rinnovo del C.P.I edifici comunali COMPENSO Bioblitz 2021; Determinazione n. 205 del 12/05/2021 CIG Z9231B505A	1/PA	16/07/2021	5489037587	3.809,47	23/07/2021	Area 3 Tecnica	03/08/2021	3.809,47	11	41.904,17
BALLABIO SHIRLEY		FATTPA 4_21	20/07/2021	5463922019	340,00	21/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	340,00	14	4.760,00
ECONORD S.P.A.	COSTI PER ADOZIONE MISURE ANTI COVID-19 ANNO 2020 -	006118	27/07/2021	5510296147	11.477,38	28/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	11.477,38	7	80.341,66
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORTILE INTERNO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANTANIDA. CERTIFICATO DI	61	26/07/2021	5504575803	21.000,00	27/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	21.000,00	8	168.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	RIPARAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE.	60	26/07/2021	5504577532	1.870,49	27/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	1.870,49	8	14.963,92
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE U.T. LUGLIO E AGOSTO 2021	1677	21/07/2021	5468472071	172,00	21/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	172,00	14	2.408,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	2021_156	29/07/2021	5520774058	35.000,00	30/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	35.000,00	5	175.000,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO DISINFEZIONE CONTRO LE ZANZARE	314	26/07/2021	5500816040	640,00	26/07/2021	Area 3 Tecnica	04/08/2021	640,00	9	5.760,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	Ospitalità str.accoglienza PERIODO APRILE GIUGNO	0000059/PA	21/07/2021	5468903682	1.350,00	21/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.350,00	15	20.250,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CDD MESE GIUGNO	34/A	30/06/2021	5349315599	898,71	05/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	898,71	31	27.860,01
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NOTTE BIANCA 17/07/2021	745	23/07/2021	5489294870	160,00	23/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/08/2021	160,00	13	2.080,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	E-1072	06/07/2021	5372248624	1.221,43	07/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.221,43	29	35.421,47
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. GIUGNO 2021	2021/486/PA	28/06/2021	5315301335	857,00	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	857,00	37	31.709,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GIUGNO 2021	2021/495/PA	28/06/2021	5315301241	1.027,00	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.027,00	37	37.999,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GIUGNO 2021	2021/510/PA	29/06/2021	5321354246	994,00	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	994,00	37	36.778,00
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GIUGNO 2021	2021/511/PA	29/06/2021	5321354336	1.032,50	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.032,50	37	38.202,50
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CDD MESE GIUGNO	2021/512/PA	29/06/2021	5321353887	1.065,50	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.065,50	37	39.423,50
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE GIUGNO	2021/531/PA	29/06/2021	5321353926	521,50	29/06/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	521,50	37	19.295,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - GIUGNO	439/PA	30/06/2021	5395376984	1.423,70	12/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.423,70	24	34.168,80
	RETTA CDD GIUGNO 2021	21FE1054	30/06/2021	5386290342	1.415,00	09/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	05/08/2021	1.415,00	27	38.205,00
AIDOS HC SRL	KIT PROTEZIONE MASCHERINI E GUANTI PROTEZIONE ANTI COVID-19	75/1	22/07/2021	5482796157	937,50	22/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/08/2021	937,50	32	30.000,00
ANELLO DOTT.SSA VALENTINA	Compenso per attività di guida durante quattro escursioni dal titolo "camminate crepuscolari" nelle date 2,9,16,23 luglio	9/PA	09/08/2021	5608219211	600,00	12/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	600,00	11	6.600,00

BEA GESTIONI S.P.A.	SMALTIMENTOCER 200301 rifiuti urbani misti - LUGLIO 2021	532/PA	03/08/2021	5571279847	10.611,96	06/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	10.611,96	17	180.403,32
BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIMENTO LEGNA LUGLIO 2021	00963	31/07/2021	5555577803	1.203,80	04/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.203,80	19	22.872,20
CARIS SERVIZI S.R.L..	SERVIZIO SMALTIMENTO CER 200307 RIF.INGOMBRANTI dal 01-07-2021 al 31-07-2021	002095	31/07/2021	5556901497	2.722,50	05/08/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	2.722,50	18	49.005,00
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTI P.L.	PAD/676	29/07/2021	5562043733	4.963,21	05/08/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/08/2021	4.963,21	18	89.337,78
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO CER 170904 Macerie LUGLIO 2021	1/3531	31/07/2021	5567406657	233,00	07/08/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	233,00	16	3.728,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO GIUGNO/LUGLIO 2021	2CA	10/08/2021	5602735058	2.000,00	11/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	2.000,00	12	24.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE LUGLIO 2021	40/A	30/07/2021	5525555791	893,88	31/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	893,88	23	20.559,24
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO LUGLIO 2021	2021/194/PA	31/07/2021	5579295097	2.200,00	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.200,00	14	30.800,00
COSTRUZIONI CERRI SRL	1° SAL interventi per la riqualificazione del Torrente Bozzente in Comune di Origgio	61	06/08/2021	5579496391	65.500,00	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	65.500,00	14	917.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021	006961	12/08/2021	5616452448	48.778,64	13/08/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	48.778,64	10	487.786,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA AREA MERCATO LUGLIO 2021	004151612053	06/08/2021	5585861442	186,28	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	186,28	14	2.607,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENE.ELETTRICA SOTTOP. VIA MONFALCONE LUGLIO 2021	004151612050	06/08/2021	5585870911	47,08	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	47,08	14	659,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE LUGLIO 2021	004151612051	06/08/2021	5585760311	251,79	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	251,79	14	3.525,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SOTTOP. VIA CAVOUR LUGLIO 2021	004151612046	06/08/2021	5585856330	134,89	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	134,89	14	1.888,46
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA POMPE SOLLEV. ACQUE TETTOIA VIA PIANTANIDA LUGLIO 2021	004151612043	06/08/2021	5585798973	123,18	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	123,18	14	1.724,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021	004151612048	06/08/2021	5585835430	955,97	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	955,97	14	13.383,58
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI LUGLIO 2021	004151612047	06/08/2021	5585887388	92,79	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	92,79	14	1.299,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	004151612045	06/08/2021	5585831182	197,07	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	197,07	14	2.758,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2021	004151612042	06/08/2021	5585750205	147,72	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	147,72	14	2.068,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA LUGLIO 2021	004151612044	06/08/2021	5585864477	60,87	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	60,87	14	852,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SOTTOP. VIA MONFALCONE LUGLIO 2021	004151612039	06/08/2021	5585814120	30,87	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	30,87	14	432,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA LUGLIO 2021	004151612054	06/08/2021	5585767146	59,56	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	59,56	14	833,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA C.D.A. AULA CIVICA LUGLIO 2021	004151612049	06/08/2021	5585762458	40,47	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	40,47	14	566,58
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA SOTTOP. VIALE EUROPA LUGLIO 2021	004151612052	06/08/2021	5585818602	23,82	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	23,82	14	333,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2021	004151612040	06/08/2021	5585744751	46,29	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	46,29	14	648,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN. ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI LUGLIO 2021	004151612041	06/08/2021	5585755317	12,28	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	12,28	14	171,92
ENINTER ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 2° SEM. 2021	1/P	31/07/2021	5546217853	3.282,00	03/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	3.282,00	20	65.640,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.D.D. LUGLIO 2021	2021/641/PA	29/07/2021	5521716727	1.049,00	30/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.049,00	24	25.176,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE LUGLIO 2021	2021/639/PA	29/07/2021	5521720947	1.010,50	30/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.010,50	24	24.252,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. LUGLIO 2021	2021/640/PA	29/07/2021	5521716507	1.054,50	30/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.054,50	24	25.308,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. LUGLIO 2021	2021/624/PA	28/07/2021	5515572774	879,00	29/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	879,00	25	21.975,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE LUGLIO 2021	2021/611/PA	27/07/2021	5509727534	1.065,50	28/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	1.065,50	26	27.703,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. LUGLIO 2021	2021/590/PA	27/07/2021	5509727895	521,50	28/07/2021	U.O. Lombardi Ivana	23/08/2021	521,50	26	13.559,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L. LUGLIO 2021	7009743844	31/07/2021	5559501239	623,83	05/08/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/08/2021	623,83	18	11.228,94
KELSE ENGINEERING S.R.L.	Incarico di progettazione di nuovi loculi cimiteriali. Rif. Prot. n. 7026 del 11/05/2021 CIG: 8734610C2F	78/001	30/07/2021	5527912626	13.049,21	31/07/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	13.049,21	23	300.131,83
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	11/PA	31/07/2021	5598577217	485,00	10/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	485,00	13	6.305,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE STRAORDINARIE MESE DI LUGLIO 2021 ALLE SCUOLE ELEMENTARI	13/PA	31/07/2021	5598577992	1.350,00	10/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.350,00	13	17.550,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	2021 123/S	31/07/2021	5572668318	1.201,93	06/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.201,93	17	20.432,81
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	11803	30/07/2021	5532704241	63,22	31/07/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	23/08/2021	63,22	23	1.454,06
LEGGERE S.R.L.	FIORNITURAV LIBRI PER BIBLIOTECA	11804	30/07/2021	5532704251	519,27	02/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	23/08/2021	519,27	21	10.904,67
MAGGIOLI S.P.A.	Blocchi preavviso accertamento da 20 x 2 con cop TD 451 primo blocco 301, prima bolletta 6001	0002129469	23/07/2021	5491629915	745,00	24/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/08/2021	745,00	30	22.350,00
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE LUGLIO 2021	000649	31/07/2021	5578174495	441,47	09/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	441,47	14	6.180,58
MARTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI 200108 DESTINO LUCRA - MESE LUGLIO 2021	000661	31/07/2021	5606113390	4.298,82	11/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	4.298,82	12	51.585,84
MINETTI GIUSEPPE	Lavori " Aula didattica nel Parco nei Boschi di Uboldo"	408/PA	26/07/2021	5500691020	16.450,98	26/07/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	16.450,98	28	460.627,44
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MEDIA	1567	30/07/2021	5567815244	2.896,05	05/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.896,05	18	52.128,90
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA LAVAGNE MAGNETICA PER SCUOLA ELEMENTARE	1571	30/07/2021	5567821937	1.099,98	05/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.099,98	18	19.799,64
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE	1569	30/07/2021	5567824661	2.172,92	07/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.172,92	16	34.766,72
RETISSIMA S.R.L.	Fornitura e posa in opera recinzione VIA MARCONI	601/00/2021	30/07/2021	5564208069	10.865,00	06/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	10.865,00	17	184.705,00
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	Cessione materiale e fornitura servizi TIRO A SEGNO	4/PA	07/08/2021	5622106461	1.671,40	14/08/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/08/2021	1.671,40	9	15.042,60
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	2PA	03/08/2021	5556093262	2.049,94	05/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	2.049,94	18	36.898,92
VERDEAMBIENTE S.R.L.	CONFERIMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 LUGLIO 2021	80 /PA	31/07/2021	5552245709	1.094,28	03/08/2021	Area 3 Tecnica	23/08/2021	1.094,28	20	21.885,60
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. GIUGNO 2021	069909	31/05/2021	5200833615	135,00	08/06/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	135,00	76	10.260,00
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. LUGLIO 2021	087010	30/06/2021	5392140027	135,00	09/07/2021	Area 2 Finanziaria	23/08/2021	135,00	45	6.075,00
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	Prestazioni funerarie per recupero salma del Sig. C.G.	FATTPA 2_21	30/07/2021	5528804788	422,00	31/07/2021	U.O. Pavone Rosa	30/08/2021	422,00	30	12.660,00
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	000154/PA	21/07/2021	5510853583	251,40	28/07/2021	U.O. Pavone Rosa	30/08/2021	251,40	33	8.296,20
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI LUGLIO 2021	087012	30/06/2021	5392153791	55,00	10/07/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	55,00	51	2.805,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA COMUNE E BIBLIOTECA LUGLIO 2021	087011	30/06/2021	5392153174	442,70	10/07/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	442,70	51	22.577,70
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI AGOSTO 2021	104281	31/07/2021	5583180572	55,00	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	55,00	21	1.155,00
VIANOVA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA COMUNE E BIBLIOTECA AGOSTO 2021	104280	31/07/2021	5583181020	428,84	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	30/08/2021	428,84	21	9.005,64
SERVIZI FUNEBRI FERRARIO S.N.C. DI ROBERTO E DINCA' LAVINIA	SERVIZIO RIMOZIONE SALMA IN DATA 29/4/2021	P00010	07/07/2021	5378925695	450,00	08/07/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/09/2021	450,00	70	31.500,00

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA LUGLIO 2021 POD IT001E21496454	821000284630	31/08/2021	5698702740	33,99	01/09/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	33,99	16	543,84
BOSCOFORTE S.R.L.	Intervento di potatura siepi del Centro Sportivo Comunale	60S	17/08/2021	5634067856	14.412,00	18/08/2021	Area 3 Tecnica	17/09/2021	14.412,00	30	432.360,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA LUGLIO 2021	5167/PA	25/08/2021	5665547636	824,40	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	824,40	23	18.961,20
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRO ESTIVO LUGLIO 2021	5166/PA	25/08/2021	5665547645	7.786,00	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	7.786,00	23	179.078,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIE al CENTRO RICREATIVO ESTIVO di ORIGGIO ANNO 2021	5169/PA	25/08/2021	5665547603	744,00	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	744,00	23	17.112,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE-POST CENTRO ESTIVO 2021	5168/PA	25/08/2021	5665547567	664,10	25/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	664,10	23	15.274,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE CORO AMICI MONTAGNA LUGLIO 2021	004158385585	13/08/2021	5626320707	76,18	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	76,18	32	2.437,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA VILLA BORLETTI LUGLIO 2021	004158385584	13/08/2021	5626361422	234,45	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	234,45	32	7.502,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN. ELETTRICA UTENZA COMUNE LUGLIO 2021	004158385583	13/08/2021	5626285343	595,02	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	595,02	32	19.040,64
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI ALUNNI CENTRO ESTIVO 2021	21CPA03944	31/07/2021	5606498156	2.333,65	11/08/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	17/09/2021	2.333,65	37	86.345,05
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO RICALCOLO FONDO PRODUTTIVITA' 2021	06493/S	23/06/2021	5291741535	990,00	23/06/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	990,00	86	85.140,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - LUGLIO	550/PA	30/07/2021	5569462793	1.428,40	07/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	17/09/2021	1.428,40	41	58.564,40
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL CDA GIUGNO 2021	11001174	15/07/2021	5447153680	17,69	17/07/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	17,69	62	1.096,78
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	11001364	15/07/2021	5447162838	5,77	17/07/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,77	62	357,74
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	11001302	15/07/2021	5447158805	5,94	17/07/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,94	62	368,28
OPTIMA ITALIA S.P.A.	Indennizzo previsto dalla carta servizi.	12000006	29/07/2021	5559201607	-12,50	04/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	-12,50	44	-550,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE CDA LUGLIO 2021	11001486	12/08/2021	5622742825	17,93	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	17,93	34	609,62
OPTIMA ITALIA S.P.A.	traffico voce scuola media luglio 2021	11001485	12/08/2021	5622740781	5,12	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,12	34	174,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021	11001487	12/08/2021	5622740070	5,16	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	5,16	34	175,44
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFF.TECNICO	890	30/07/2021	5529743085	551,82	31/07/2021	Area 3 Tecnica	17/09/2021	551,82	48	26.487,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	MORA RITARDATO PAGAMENTO 4° BIM .2021 - TELEFONIA MOBILE -5BIM 2021	7X02576444	11/08/2021	5624850647	0,19	14/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	0,19	34	6,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 2^ LINEA 5BIM 2021	8Z00365147	11/08/2021	5628260216	55,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	68,08	32	1.785,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADDEBITO ROUTER VILLA BORLETTI 5BIM 2021	8Z00366942	11/08/2021	5628258081	10,00	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	10,00	32	320,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA 5BIM 2021	8Z00367038	11/08/2021	5628257043	89,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	109,56	32	2.873,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 5BIM 2021	8Z00366390	11/08/2021	5628258280	120,00	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	120,00	32	3.840,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA CDA 5BIM 2021	8Z00366219	11/08/2021	5628257156	65,86	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	65,86	32	2.107,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 5BIM 2021	8Z00367051	11/08/2021	5628260849	55,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	68,08	32	1.785,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA VIDEOSORV.AREA MERCATO 5BIM 2021	8Z00367246	11/08/2021	5628257234	71,48	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	71,48	32	2.287,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 5BIM 2021	8Z00368070	11/08/2021	5628258244	55,80	16/08/2021	Area 2 Finanziaria	17/09/2021	68,08	32	1.785,60
BEA GESTIONI S.P.A.	SMALT.RIF.indifferenziata dei rifiuti (CER 200301) - AGOSTO 2021	604/PA	06/09/2021	5730202146	6.611,74	07/09/2021	Area 3 Tecnica	20/09/2021	6.611,74	13	85.952,62

BRIANTE MARTEGANI SRL	SMALTIM. RIF. LEGNA AGOSTO 2021	01104	31/08/2021	5715317347	1.042,60	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	1.042,60	16	16.681,60
CARIS SERVIZI SRL	SMALTI RIFIUTI INGOMBANTI CER 200307 Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021	002361	31/08/2021	5710097676	4.350,06	03/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	4.350,06	17	73.951,02
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - GIUGNO 2021	914	31/08/2021	5692096536	23,80	01/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	20/09/2021	23,80	19	452,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Voucher trasporti - GIUGNO 2021	912	31/08/2021	5692096572	1.644,92	01/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	20/09/2021	1.644,92	19	31.253,48
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Voucher trasporti - GIUGNO 2021	913	31/08/2021	5692096540	638,40	01/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	20/09/2021	638,40	19	12.129,60
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta ALLOGGIO LUGLIO 2021	E-1247	13/08/2021	5623381116	1.221,43	14/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2021	1.221,43	37	45.192,91
GAZZANICA MASSIMILIANO	Redazione di relazione geologica, geotecnica e sismica a supporto di realizzazione nuovi loculi cimitero comunale, Via	FPA 4/21	26/08/2021	5667820061	1.493,28	26/08/2021	Area 3 Tecnica	20/09/2021	1.493,28	25	37.332,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE FREQUENZA CSE MESE AGOSTO 2021	2021/668/PA	27/08/2021	5673111265	600,00	28/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	20/09/2021	600,00	23	13.800,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO SECONDO DA 1/4 A 30/6/2021	1806	31/07/2021	5545600532	84,03	03/08/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	84,03	48	4.033,44
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE 2° PIANO DA 1/7 A 31/8/2021	2006	31/08/2021	5715081886	9,82	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	9,82	16	157,12
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA DA 1/7 A 31/8/2021	2003	31/08/2021	5715080807	200,11	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	200,11	16	3.201,76
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	ADDEBITO PER RITIRO FOTOCOPIATRICI COMUNALI PER SCADENZA CONTRATTO NOLEGGIO	2086	10/09/2021	5755596165	600,00	11/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	600,00	9	5.400,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE FOTOCOPIATRICE P. L. LUGLIO E AGOSTO 2021	2002	31/08/2021	5715085687	110,89	04/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	20/09/2021	110,89	16	1.774,24
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO P.L.	7009810897	31/08/2021	5718049730	262,33	04/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	20/09/2021	262,33	16	4.197,28
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE 3/8 E 27/8/2021 CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE SETTEMBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO AGO2021	346	30/08/2021	5681072831	640,00	30/08/2021	Area 3 Tecnica	20/09/2021	640,00	21	13.440,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI SETTEMBRE 2021	121729	31/08/2021	5742745231	429,59	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	429,59	12	5.155,08
VIANOVA S.P.A.	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21497650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	121728	31/08/2021	5742720064	55,00	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/09/2021	55,00	11	605,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	00009219000105	08/09/2021	5746189289	20,11	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	23/09/2021	20,11	14	281,54
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/CDA LUGLIO 2021	412108129648	24/08/2021	5667902129	41,08	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	41,08	29	1.191,32
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI LUGLIO 2021	412108129651	24/08/2021	5667902287	12,49	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	12,49	29	362,21
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA LUGLIO 2021	412108129649	24/08/2021	5668017180	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	412108129650	24/08/2021	5668017759	3,93	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,93	29	113,97
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE LUGLIO 2021	412108129646	24/08/2021	5668016708	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021	412108129652	24/08/2021	5668018182	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA AGOSTO 2021	412108129647	24/08/2021	5668016824	33,20	26/08/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	29	962,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO VIA PIANTANIDA AGOSTO 2021	412109052693	20/09/2021	5814726440	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2021	412109052695	20/09/2021	5814730826	3,14	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,14	3	9,42
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI AGOSTO 2021	412109052691	20/09/2021	5814861145	37,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	37,20	3	111,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	412109052694	20/09/2021	5814862637	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	412109052692	20/09/2021	5814861824	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/CDA AGOSTO 2021	412109052696	20/09/2021	5814863176	5,27	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	5,27	3	15,81
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE AGOSTO 2021	412109052697	20/09/2021	5814864857	33,20	21/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	3	99,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	412107088096	22/07/2021	5502558457	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS comune giugno 2021	412107088101	22/07/2021	5502559391	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	412107088097	22/07/2021	5502587172	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	412107088095	22/07/2021	5502558193	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/CDA GIUGNO 2021	412107088100	22/07/2021	5502559111	3,13	26/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,13	60	187,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA GIUGNO 2021	412107088099	22/07/2021	5502558910	3,13	26/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	3,13	60	187,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI GIUGNO 2021	412107088098	22/07/2021	5502558687	33,20	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	33,20	59	1.958,80
HERA COMM S.R.L. INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	CANONI USER TELEMACO BASE F1 1/7/21 - 30/6/22	VVA/21011512	08/08/2021	5590164034	1.110,00	09/08/2021	U.O. Pavone Rosa	24/09/2021	1.110,00	46	51.060,00
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 AGOSTO 2021	92 /PA	31/08/2021	5708329002	1.583,34	03/09/2021	Area 2 Finanziaria	24/09/2021	1.583,34	21	33.250,14
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	INTERVENTO DI RELAMPING DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA TORRE MONUMENTO AI CADUTI	33/E	08/09/2021	5743514529	6.200,00	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	6.200,00	20	124.000,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO MAGGIO AGOSTO	32/E	08/09/2021	5743396509	5.026,57	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	5.026,57	20	100.531,40
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Riferimento: Contratto All-inclusive NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALI E SCUOLA ELEMENTARE 1/9-30/11/2021	000110	17/09/2021	5798417034	825,00	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	825,00	11	9.075,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrici comunali DA 1/9 A 30/11/2021	000111	17/09/2021	5798415720	945,00	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	945,00	11	10.395,00
CAVA FUSI S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170904 Macerie AGOSTO 2021	1/4191	31/08/2021	5732787386	131,50	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	131,50	20	2.630,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO AGOSTO 2021	2021/220/PA	31/08/2021	5749702020	2.200,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	2.200,00	19	41.800,00
ECO PARK S.R.L.	POSA CELTIS AUSTRALIA PIATUMAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO	N/219	08/09/2021	5742219723	12.714,00	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	12.714,00	20	254.280,00
ECO PARK S.R.L.	Abbattimento piante pulizia e trasporto DEL VERDE DI RISULTA	N/218	08/09/2021	5742220157	3.900,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	3.900,00	19	74.100,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021 CER 200306 RESIDUI DA FOGNATURE	007499	31/08/2021	5743558218	457,18	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	457,18	20	9.143,60
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021	007819	15/09/2021	5787456252	49.193,76	16/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	49.193,76	12	590.325,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AGOSTO 2021 SCUOLA MEDIA	004158859002	07/09/2021	5740066056	154,68	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	154,68	19	2.938,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA AGOSTO 2021	004158858999	07/09/2021	5740182832	166,59	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	166,59	20	3.331,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE AGOSTO 2021	004158859008	07/09/2021	5740345021	291,92	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	291,92	20	5.838,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO AGOSTO 2021	004158858997	07/09/2021	5740346736	80,97	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	80,97	20	1.619,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA CAVOUR AGOSTO 2021	004158859004	07/09/2021	5740184602	137,22	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	137,22	20	2.744,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA AGOSTO 2021	004158859011	07/09/2021	5740132528	54,39	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	54,39	20	1.087,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA AGOSTO 2021	004158859000	07/09/2021	5740166644	166,54	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	166,54	20	3.330,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SEDE CORO AMICI MONTAGNA AGOSTO 2021	004158859012	07/09/2021	5740056274	74,35	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	74,35	19	1.412,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI AGOSTO 2021	004158859005	07/09/2021	5740239071	65,18	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	65,18	19	1.238,42

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI AGOSTO 2021	004158858998	07/09/2021	5740068264	31,03	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	31,03	19	589,57
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA/AULA CIVICA AGOSTO 2021	004158859007	07/09/2021	5740042590	36,02	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	36,02	19	684,38
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO AGOSTO 2021	004158859010	07/09/2021	5740067394	177,93	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	177,93	19	3.380,67
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIALE EUROPA AGOSTO 2021	004158859009	07/09/2021	5740276897	35,20	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	35,20	19	668,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE AGOSTO 2021	004158858996	07/09/2021	5740263453	55,81	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	55,81	19	1.060,39
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	004158859006	07/09/2021	5740137759	950,38	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	950,38	19	18.057,22
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA AGOSTO 2021	004158859001	07/09/2021	5740290678	132,29	09/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	132,29	19	2.513,51
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA MONFALCONE AGOSTO 2021	004164378101	12/09/2021	5775678107	64,35	14/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	64,35	14	900,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AGOSTO 2021 VILLA BORLETTI	004166021401	15/09/2021	5790380458	282,96	16/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	282,96	12	3.395,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE AGOSTO 2021	004165695992	14/09/2021	5785769687	603,13	15/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	603,13	13	7.840,69
F.LLI BORRONI S.R.L.	COMPLETAMENTO AREA CORTILE INTERNO E PARCHEGGIO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANANIDA.	74	16/09/2021	5794499257	8.800,00	17/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	8.800,00	11	96.800,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORTILE INTERNO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANANIDA. CERTIFICATO DI	73	16/09/2021	5794528632	14.000,00	17/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	14.000,00	11	154.000,00
FREGONESE STEFANO ARCHITETTO	VERIFICA ASSOGGETTABILITA' AGG.TO CARTOGR.PGT E SIT COM.LE SP 233.	FATTPA 5_21	13/09/2021	5771976806	1.000,40	14/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	1.000,40	14	14.005,60
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DA 1/7 A 31/8/2021	2004	31/08/2021	5715082748	78,09	04/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	78,09	24	1.874,16
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO E AGOSTO 2021	2005	31/08/2021	5715084960	69,82	04/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/09/2021	69,82	24	1.675,68
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI AGOSTO 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	14/PA	31/08/2021	5748741624	485,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	485,00	19	9.215,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2021 AGLI UFFICI COMUNALI E PULIZIE EXTRA	15/PA	31/08/2021	5748720474	1.874,41	10/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	1.874,41	18	33.739,38
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	2021 147/S	31/08/2021	5756819049	422,00	11/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	422,00	17	7.174,00
LUONI SABRINA	Realizzazione di un'illustrazione naturalistica per l'aula didattica del Parco. Progettazione grafica e fornitura del fi	2/PA	09/09/2021	5755450857	550,00	11/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	550,00	17	9.350,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	OPERE DA IDRAULICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMPIANTISTA -	2021 176	16/09/2021	5793131637	2.450,00	17/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	2.450,00	11	26.950,00
MARTE S.R.L.	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER. 200303 AGOSTO 2021	000755	31/08/2021	5773021010	937,57	14/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	937,57	14	13.125,98
MARTE S.R.L.	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER. 200108 AGOSTO 2021	000734	31/08/2021	5772577328	3.686,68	14/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	3.686,68	14	51.613,52
MATIC S.R.L.	Interventi urgenti di manutenzione PORTA AUTOMATICA INGRESSO MUNICIPIO	988	15/09/2021	5786492950	138,00	15/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	138,00	13	1.794,00
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale - Anno 2020-2021	421/PA	07/09/2021	5732694986	16.000,00	08/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	16.000,00	20	320.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	2/6 Trattamento di derattizzazione del 03/09/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	372	08/09/2021	5741365775	190,00	09/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	190,00	19	3.610,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANGINO CARLO	7/7 Trattamento di disinfestazione contro zanzare (adulticida) del 10/09/21	374	10/09/2021	5756001784	320,00	11/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	320,00	17	5.440,00
SIMONE FEDERICO IVAN DIONISIO PERITO AGRARIO	Incarico professionale per verifica di un albero del Parco Borletti	FATTPA 2_21	22/09/2021	5821614906	695,60	22/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	695,60	6	4.173,60
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Uff.SARONNO ALL'APERTO PER. 11/09/2021-12/09/2021 Feste in piazza 080160620210	1621012322	10/09/2021	5775133761	502,40	14/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/09/2021	502,40	14	7.033,60
TECNOIMMOBILI S.R.L. - ING. CARLO PELLEGGATTA E ARCH. FRANCESCO GIANNI	NUOVA PENSILINA SCUOLA A. MANZONI CIG :Z482E1F098 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, SICUREZZA E DIREZIONE LA ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE	17/2021	22/09/2021	5821587444	3.276,00	22/09/2021	Area 3 Tecnica	28/09/2021	3.276,00	6	19.656,00
VIANOVA S.P.A.	6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. AGOSTO 2021 COLLEG.CALL VOIP AGOSTO 2021	104282	31/07/2021	5583168395	225,00	09/08/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	225,00	50	11.250,00

VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO PROFILO AGILE TELEFONIA MOBILE 6 SIM UFFICI E 3 SIM P.L. settembre 2021 COLLEG.CALL VOIP SETTEMBRE 2021	121730	31/08/2021	5742717928	225,00	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/09/2021	225,00	20	4.500,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA QUOTE CSE - GIUGNO-LUGLIO 2021	3FA	27/08/2021	5675314213	1.780,00	28/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	1.780,00	37	65.860,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE AGOSTO 2021	46/A	31/08/2021	5688047036	413,00	31/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	413,00	34	14.042,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD LUGLIO 2021	21FE1220	13/08/2021	5624035614	1.415,00	14/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	1.415,00	51	72.165,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE LUGLIO 2021	21FE1219	13/08/2021	5624035624	1.415,00	14/08/2021	U.O. Lombardi Ivana	04/10/2021	1.415,00	51	72.165,00
ZAFFARONI PAOLO	direzione lavori Aula didattica nel Parco dei Mughetti	FATTPA 7_21	19/09/2021	5806011992	2.496,00	20/09/2021	Area 3 Tecnica	04/10/2021	2.496,00	14	34.944,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	ONERI AMMINISTRATIVI per la fornitura in PIAZZA IMMACOLATA SNC 21040 ORIGGIO VA	008403272604	15/09/2021	5790361980	1.542,91	16/09/2021	Area 2 Finanziaria	06/10/2021	1.542,91	20	30.858,20
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	0785/2021	08/09/2021	5750479993	73,20	10/09/2021	Area 2 Finanziaria	06/10/2021	13,20	26	1.903,20
C.I.E.TELEMATICA S.R.L.	FORNITURA DI TABLET MOD. RUGGED PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	98 /PA	27/09/2021	5845423237	2.685,00	27/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	2.685,00	21	56.385,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI CANCELLI	56	27/09/2021	5864387906	1.570,00	30/09/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	1.570,00	18	28.260,00
CICERI S.R.L.	LAVORI DA ESEGUIRE SU MOTO BMW F750 TARGA YA03900 POLIZIA LOCALE	49C	30/09/2021	5891224504	386,76	05/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	386,76	13	5.027,88
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA CRE AGOSTO 2021	5586/PA	14/09/2021	5780479209	286,25	14/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	286,25	34	9.732,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST PRE SCUOLA CRE AGOSTO 2021	5587/PA	14/09/2021	5780479193	229,00	15/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	229,00	33	7.557,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA cred 2021 agosto	5585/PA	14/09/2021	5780479198	1.946,50	15/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	1.946,50	33	64.234,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di LUGLIO 2021 Trasporto	995	14/09/2021	5780491328	1.685,04	14/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	18/10/2021	1.685,04	34	57.291,36
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di LUGLIO 2021 Trasporto	996	14/09/2021	5780491300	638,40	14/09/2021	U.O. Pessotto Daniela	18/10/2021	638,40	34	21.705,60
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORTILE INTERNO (zona palestra) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANTANIDA. SALDO LAVORI	78	04/10/2021	5893886427	248,41	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	248,41	13	3.229,33
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	149	01/10/2021	5890936430	680,00	05/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	680,00	13	8.840,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L. SETTEMBRE 2021	7009881257	30/09/2021	5887132120	392,49	04/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	392,49	14	5.494,86
LA DUCALE MANAGEMENT & PROMOTION S.C.R.L.	PRESTAZIONE ARTISTICA EFFETTUATA	452/FE	15/09/2021	5793715751	4.600,00	17/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	4.600,00	31	142.600,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA CON SANIFICAZIONE DELLE AULE CENTRO ESTIVO ANNO 2021	16/PA	31/08/2021	5750882139	2.915,00	10/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	2.915,00	38	110.770,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	2021 176/S	30/09/2021	5894119509	12.737,71	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	12.737,71	13	165.590,23
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	2021 157/S	30/09/2021	5891852224	1.056,40	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	1.056,40	13	13.733,20
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA DELIMITATRICE PISTA CICLABILE VIA PER LAINATE	2021 155/S	30/09/2021	5891778054	14.280,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	14.280,00	13	185.640,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	TARGHE DIREZIONALI PER PUNTI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO	2021 156/S	30/09/2021	5891797771	2.199,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	2.199,00	13	28.587,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14832	30/09/2021	5873636787	541,13	02/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	541,13	16	8.658,08
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA Realizzazione degli interventi di risoluzione delle problematiche idrauliche dell'area della palazzina di Via Piantanida	14831	30/09/2021	5873636757	173,16	02/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	173,16	16	2.770,56
MINETTI GIUSEPPE	manutenzione dell'impianto fognario disotturazione pluviale comprensivo di lavaggio mediante pompa ad alta pressione pre	424/PA	29/09/2021	5875346864	21.931,84	02/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	21.931,84	16	350.909,44
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	manutenzione dell'impianto fognario disotturazione pluviale comprensivo di lavaggio mediante pompa ad alta pressione pre	10/PA	29/09/2021	5892248812	250,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	250,00	13	3.250,00
PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C.	INSTALLAZIONE VELE OMBREGGIANTI AL PARCO BORLETTI	2/PA	05/10/2021	5897345080	500,00	06/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	500,00	12	6.000,00

R.C.T. S.R.L.	Intervento di realizzazione dell'impianto di illuminazione della pista ciclabile di via Per Lainate	230/P	30/09/2021	5872210362	11.224,25	02/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	11.224,25	16	179.588,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	4/5 Trattamenti di disinfezione del 18/09/21 mediante nebulizzazione del disinfettante nei seguenti edifici Scuola Eleme	394	27/09/2021	5843206663	696,00	27/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	696,00	21	14.616,00
SARMA S.P.A.	FORNITURA CHIAVE VEICOLO Targa: YA03899	21VI/03022	02/09/2021	5724899335	58,75	06/09/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/10/2021	58,75	42	2.467,50
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO TANFOGLIO	SOSTITUZIONE DELL'IRRIGATORE DEL CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	10/E	30/09/2021	5891515912	680,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	680,00	13	8.840,00
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2021 3° trimestre 2021	141/PA	01/10/2021	5876115947	475,80	02/10/2021	Area 2 Finanziaria	18/10/2021	475,80	16	7.612,80
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	3PA	30/09/2021	5883939817	1.068,20	02/10/2021	Area 3 Tecnica	18/10/2021	1.068,20	16	17.091,20
ZAFFARONI EMANUELE	2 Targhe stampate a colori per 50° Anniversario Polisportiva Airolodi Origgio	6/PA	22/09/2021	5820373056	111,89	22/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	111,89	26	2.909,14
ZAFFARONI EMANUELE	Fornitura 1 targa stampata a colori con astuccio per 45° anniversario di fondazione Gruppo Alpini di Origgio	8/PA	07/10/2021	5915005180	36,88	08/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/10/2021	36,88	10	368,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	PASTI EROGATI AI DIPENDENTI MESI LUGLIO E AGOSTO 2021	V0-232744	16/09/2021	5797634765	2.218,40	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	2.218,40	33	73.207,20
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MESE AGOSTO 2021	11001736	15/09/2021	5797445547	17,69	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	17,69	33	583,77
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021	11001737	15/09/2021	5797445849	5,04	17/09/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	5,04	33	166,32
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2021	11002055	15/10/2021	5985867916	11,24	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	11,24	2	22,48
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA settembre 2021	11002053	15/10/2021	5985870739	15,71	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	15,71	2	31,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO CDA MESE SETTEMBRE 2021	11002054	15/10/2021	5985867906	17,69	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	17,69	2	35,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SOTTOPIA VIA MONFALCONE 6BIM 2021	8Z00467872	11/10/2021	5973013526	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 6BIM 2021	8Z00465440	11/10/2021	5973014512	120,00	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	120,00	5	600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA IMP.VIDEOSORV.AREA MERCATO 6BIM 2021	8Z00466571	11/10/2021	5973309943	71,48	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	71,48	5	357,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA 2^ LINEA SCUOLA MEDIA 6BIM 2021	8Z00468077	11/10/2021	5973046079	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 6BIM 2021	8Z00465957	11/10/2021	5973311155	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	ADDEBITO SPESA NOLEGGIO ROUTER VILLA BORLETTI 6BIM 2021	8Z00468297	11/10/2021	5973313475	15,55	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	15,55	5	77,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 6BIM 2021	8Z00466973	11/10/2021	5973046102	89,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	89,80	5	449,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CDA 6BIM 2021	8Z00467954	11/10/2021	5973043126	55,80	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	55,80	5	279,00
VANNI S.R.L.	FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A/3 E A/4	00021800117	31/07/2021	5547440016	1.014,00	03/08/2021	Area 2 Finanziaria	20/10/2021	1.014,00	78	79.092,00
BLU PROGETTI - S.R.L.	Parco dei Mughetti - Interventi di riqualificazione del torrente Bozzente in comune di Origgio.	49	05/10/2021	5897002654	2.798,64	06/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	2.798,64	15	41.979,60
COSTRUZIONI CERRI SRL	Saldo Lavori di interventi per la riqualificazione del Torrente Bozzente in Comune di Origgio	70	07/10/2021	5915040352	359,80	08/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	359,80	13	4.677,40
G.E.G. ENERGY SRL	SERVIZI TECNICO DEDICATO ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA ALIQUOTE	56	06/10/2021	5905399748	325,00	07/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	325,00	14	4.550,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2021 AGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA ELEMENTARE	18/PA	30/09/2021	5915044836	2.234,41	07/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	2.234,41	14	31.281,74
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	17/PA	30/09/2021	5915014223	485,00	07/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	485,00	14	6.790,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	0005833730	07/10/2021	5942392931	77,90	12/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/10/2021	77,90	9	701,10
R.C.T. S.R.L.	Intervento per ripristino palina semaforica danneggiata impianto semaforico ciclopedonale via Cantalupo.	231/P	30/09/2021	5872210350	1.137,00	02/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	1.137,00	19	21.603,00

RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANGINO CARLO	3/6 Trattamento di derattizzazione del 04/10/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	410	05/10/2021	5896642848	180,00	06/10/2021	Area 3 Tecnica	21/10/2021	180,00	15	2.700,00
VIANOVA S.P.A.	FORNITURA CARTE SIM E ABBONAMENTO AGILE APRILE/MAGGIO 2021	001501/R	23/09/2021	5837828785	215,00	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	215,00	26	5.590,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE MAGGIO 2021 E TRAFFICO TELEFONICO APRILE 2021	001502/R	23/09/2021	5837828687	447,97	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	447,97	26	11.647,22
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI MAGGIO 2021	001503/R	23/09/2021	5837828631	55,00	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	55,00	26	1.430,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI OTTOBRE 2021	139343	30/09/2021	5918395110	55,00	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	55,00	13	715,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE OTTOBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE 2021	139342	30/09/2021	5918389936	442,94	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	442,94	13	5.758,22
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO AGILE TELEFONIA MOBILE UFFICI E P.L. OTTOBRE 2021	139344	30/09/2021	5918384170	135,00	09/10/2021	Area 2 Finanziaria	21/10/2021	135,00	12	1.620,00
ATLANTICO S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- servizio di gestione - valore canone IP periodo: 01/07/2021-30/09/2021	000238/PA	01/10/2021	5881681109	35.403,84	02/10/2021	Area 3 Tecnica	25/10/2021	35.403,84	23	814.288,32
FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2021-2022 - Det.Nr.656 del 22/12/2020 - Prof.Nr.17459 del 23/12	000193/21	08/10/2021	5927638837	20.500,00	09/10/2021	Area 2 Finanziaria	25/10/2021	20.500,00	16	328.000,00
GI ONE S.P.A.	Canone affidamento del servizio luce e dei servizi connessi 3° trim.2021	4112	01/10/2021	5882891687	1.864,42	04/10/2021	Area 3 Tecnica	25/10/2021	1.864,42	21	39.152,82
PRANDONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE LUNGO VIA PER LAINATE. 1A° LOTTO. STATO AVANZAMENTO N. 1	20	07/10/2021	5914036998	46.000,00	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	25/10/2021	46.000,00	17	782.000,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER OROLOGIO CAMPANILE	421800170255	19/12/2018	135574389	-70,00	22/12/2018	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-70,00	1040	-72.800,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER VILLA BORLETTI	421800170254	19/12/2018	135572996	-60,00	22/12/2018	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-60,00	1040	-62.400,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA IMMACOLATA	421900072158	17/04/2019	742516530	-10,00	20/04/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	921	-9.210,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER VILLA BORLETTI	421900072157	17/04/2019	742517818	-10,00	20/04/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	921	-9.210,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA INDENNIZZO PER UTENZA VILLA BORLETTI	421900115334	13/08/2019	1447080102	-10,00	14/08/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	805	-8.050,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA INDENNIZZO PER UTENZA OROLOGIO CAMPANILE	421900115335	13/08/2019	1447081243	-10,00	14/08/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	805	-8.050,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI	421900139929	30/09/2019	1709884182	-20,00	05/10/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-20,00	753	-15.060,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VILLA BORLETTI	421900139930	30/09/2019	1709888073	-10,00	05/10/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	753	-7.530,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	421900019509	18/02/2019	378151671	-20,00	21/02/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-20,00	979	-19.580,00
HERA COMM S.P.A.	STORNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	421900128327	11/09/2019	1592049443	-10,00	13/09/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	775	-7.750,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA BIBLIOTECA	421900181786	04/12/2019	2133891943	-20,00	11/12/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-20,00	686	-13.720,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO UTENZA VILLA BORLETTI	421900181787	04/12/2019	2133889228	-10,00	11/12/2019	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	686	-6.860,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO POD. IT00118700957	422010056226	26/02/2020	2593704648	-35,00	29/02/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-35,00	606	-21.210,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA OROLOGIO CAMPANILE	422010071077	31/03/2020	2774536060	-10,00	04/04/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	571	-5.710,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO PER UTENZA VILLA BORLETTI	422010071076	31/03/2020	2774531483	-10,00	04/04/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	571	-5.710,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA UTENZA VILLA BORLETTI	422010170934	07/10/2020	3829461369	-10,00	12/10/2020	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	380	-3.800,00
HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E17116195 INDENNIZZO PER UTENZA VILLA BORLETTI	422110143144	10/06/2021	5231580128	-10,00	12/06/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	137	-1.370,00
HERA COMM S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA VILLA BORLETTI CHIUSURA CONTRATTO CONG. DA 14/4/18 A 30/6/21	412107100011	23/07/2021	5502580426	8.184,34	27/07/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	8.184,34	92	752.959,28
HERA COMM S.P.A.	INDENNIZZO PER ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E17116195	422110218373	19/08/2021	5653857032	-10,00	23/08/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,00	65	-650,00

HERA COMM S.P.A.	STORNO PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148412	23/09/2021	5835844808	-22,38	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-22,38	32	-716,16
HERA COMM S.P.A.	STORNO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148410	23/09/2021	5835844412	-16,92	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-16,92	32	-541,44
HERA COMM S.P.A.	STORNO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148409	23/09/2021	5837431290	-10,42	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-10,42	32	-333,44
HERA COMM S.P.A.	STORNO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412109148411	23/09/2021	5835844651	-14,75	25/09/2021	Area 2 Finanziaria	27/10/2021	-14,75	32	-472,00
2F MULTIMEDIA S.R.L.	FORNITURA 4 WEBCAM	FAC725	11/10/2021	5958638730	119,60	13/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	119,60	15	1.794,00
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE LOMBARDA uscita del 22/09/2021 - VIG P.G.T.	360/PA	30/09/2021	5891979121	248,00	05/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	248,00	23	5.704,00
BAGNO CRISTIAN	SPETTACOLO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE 2021	30	28/09/2021	5853194185	450,00	29/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/10/2021	450,00	29	13.050,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO QUOTA AGOSTO 2021	22CA	10/09/2021	5760248181	1.000,00	11/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.000,00	47	47.000,00
COMPOS CENTER SRL	FORNITURA N. 1 PANNELLO FTO 80X80CM PER PLIS	000018/2021/24	29/09/2021	5859547393	55,00	30/09/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	55,00	28	1.540,00
COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC.COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	77	15/10/2021	5979914064	50,70	16/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/10/2021	50,70	12	608,40
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR.CSE SETTEMBRE 2021	54/A	30/09/2021	5877965204	918,03	02/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	918,03	26	23.868,78
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO SETT.2021	2021/236/PA	30/09/2021	5924589125	2.200,00	09/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	2.200,00	19	41.800,00
DATEK22 S.R.L.	Terza rata 2021 ASSUNZIONE DI INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREV	FE 853/21	31/08/2021	5689859459	612,50	01/09/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	612,50	57	34.912,50
DELL'ACQUA MASSIMO	Incarico per frazionamento catastale mappale n. 5697 di Via Saronnino	50/2021	07/10/2021	5913205480	1.155,00	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	1.155,00	20	23.100,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI 200201-170904-200307-200303-200301-200108-200138 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09	008720	30/09/2021	5952285564	19.235,34	13/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	19.235,34	15	288.530,10
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021	008771	14/10/2021	5987071469	48.897,86	19/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	48.897,86	9	440.080,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA AGOSTO 2021	004158859003	07/09/2021	5740397218	-4,03	08/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	-4,03	50	-201,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCASTO SETT 2021	004166566119	06/10/2021	5915709437	289,83	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	289,83	20	5.796,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA SETT. 2021	004166566120	06/10/2021	5916047526	95,99	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	95,99	20	1.919,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOAI VIA PIANTANIDA SETT. 2021	004166566109	06/10/2021	5915522342	213,14	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	213,14	20	4.262,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO SETT. 2021	004166566121	06/10/2021	5915539280	78,38	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	78,38	20	1.567,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA SETT. 2021	004166566108	06/10/2021	5915952077	353,06	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	353,06	20	7.061,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI VIALE EUROPA SETT. 2021	004166566110	06/10/2021	5916117854	137,64	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	137,64	20	2.752,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO P.ZZA IMMACOLATA SETT. 2021	004166566117	06/10/2021	5916023396	361,12	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	361,12	20	7.222,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE SETT. 2021	004166566115	06/10/2021	5915922658	1.475,81	08/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	1.475,81	20	29.516,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE EDIFICIO COM.LE SETT. 2021	004173418675	13/10/2021	5970026239	677,54	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	677,54	13	8.808,02
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI SETT. 2021	004173418676	13/10/2021	5970074080	311,31	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	311,31	13	4.047,03
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2021	004166566111	06/10/2021	5916036386	590,26	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	590,26	20	11.805,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA SETTEMBRE 2021	004166566116	06/10/2021	5915687825	41,71	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	41,71	21	875,91
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI SETTEMBRE 2021	004166566114	06/10/2021	5915588305	89,05	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	89,05	21	1.870,05

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPIA VIA MONFALCONE SETTEMBRE 2021	004166566105	06/10/2021	5915510709	77,65	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	77,65	21	1.630,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPIA VIALE EUROPA SETTEMBRE 2021	004166566118	06/10/2021	5915947205	57,43	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	57,43	21	1.206,03
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI SETTEMBRE 2021	004166566107	06/10/2021	5915615927	34,67	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	34,67	21	728,07
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPIA VIA CAVOUR SETTEMBRE 2021	004166566113	06/10/2021	5915623933	223,27	07/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	223,27	21	4.688,67
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA SETTEMBRE 2021	004166566112	06/10/2021	5915938605	49,11	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	49,11	20	982,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO SETTEMBRE 2021	004166566106	06/10/2021	5916050428	130,70	08/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	130,70	20	2.614,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	Pasti alunni Centri Estivi 2021	21CPA04258	31/08/2021	5786588447	555,65	15/09/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	28/10/2021	555,65	43	23.892,95
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO Periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	E-1413	13/09/2021	5773247984	1.221,43	14/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.221,43	44	53.742,92
GEROSA ARCH. CARLO LUIGI	Varianti puntuali alla cartografia del PGT, aggiornamento del SIT comunale: variante 1	FATTPA 8_21	22/09/2021	5820939994	1.015,04	22/09/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	1.015,04	36	36.541,44
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. SETTEMBRE 2021	2021/768/PA	30/09/2021	58790530343	543,50	02/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	543,50	26	14.131,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA PROGETTO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE 2021	2021/712/PA	29/09/2021	5858974090	1.054,50	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.054,50	29	30.580,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE SETTEMBRE 2021	2021/726/PA	29/09/2021	5858974602	1.071,00	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.071,00	29	31.059,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE SETTEMBRE 2021	2021/710/PA	29/09/2021	5858974325	1.038,00	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.038,00	29	30.102,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. SETTEMBRE 2021	2021/711/PA	29/09/2021	5858974149	1.071,00	29/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.071,00	29	31.059,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - AGOSTO	623/PA	31/08/2021	5756538676	1.334,40	11/09/2021	U.O. Lombardi Ivana	28/10/2021	1.334,40	47	62.716,80
MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura del modulo "certificazione con timbro digitale QR CODE per implementazione dei servizi demografici" POGGI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E.F. 2020 E FILE XBRL	0002132710	18/08/2021	5642965845	2.700,00	19/08/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	2.700,00	70	189.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	Lavori di rifacimento ex novo e messa in sicurezza dell'impianto dell'impianto semaforico di via Per La Muschiona / via	0002137346	20/09/2021	5819924797	889,00	22/09/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	889,00	36	32.004,00
MIRA S.R.L.	Lavori di rifacimento ex novo e messa in sicurezza dell'impianto dell'impianto semaforico di via Per La Muschiona / via	393	08/09/2021	5798554483	1.200,00	18/09/2021	Area 2 Finanziaria	28/10/2021	1.200,00	40	48.000,00
R.C.T. S.R.L.	Lavori di rifacimento ex novo e messa in sicurezza dell'impianto dell'impianto semaforico di via Per La Muschiona / via	240/P	30/09/2021	5919124564	5.260,00	09/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	5.260,00	19	99.940,00
R.C.T. S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARI CIG: Z0C3227611 - OPERE EDILI	239/P	30/09/2021	5919124558	14.824,28	09/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	14.824,28	19	281.661,32
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	MEDIAZIONE DELEGATA DAL TRIBUNALE N. 5/21 - DETERMINAZIONE 48/2021 - SALDO COMPENSO PROFESSIONALE	19	13/10/2021	5958293052	13.300,00	13/10/2021	Area 3 Tecnica	28/10/2021	13.300,00	15	199.500,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	FORNITURA TONER	48/21	14/10/2021	5965169892	583,65	14/10/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	583,65	14	8.171,10
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO	1137	28/09/2021	5853191485	400,56	29/09/2021	U.O. Pavone Rosa	28/10/2021	400,56	29	11.616,24
VERONESE ORIGGIO SAS DI CARMIGNAN CARLO & C.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2073 AULA RIUNIONI VIA MANZONI 2° QUADRIM.2019	PA 1	30/09/2021	5913682401	174,63	07/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	28/10/2021	174,63	21	3.667,23
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2075 COMUNE CREDITO DAL 17/7/2018 AL 31/12/2019	2019129518	15/10/2019	1814260864	-702,00	21/10/2019	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-702,00	739	-518.778,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2073 SALA RIUNIONI VIA MANZONI 3° QUADRIM.2019	2020101021	15/02/2020	2535367328	-3.658,00	18/02/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-3.658,00	619	-2.264.302,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - COMUNE UT. 2075 Periodo GEN-APR/2020	2020100392	15/02/2020	2535310430	149,50	18/02/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	149,50	619	92.540,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2073 SALA RIUNIONI - Periodo GEN-APR/2020	2020121969	04/06/2020	3110746357	146,00	12/06/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	146,00	504	73.584,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2020 UT.2073 SALA RIUNIONI	2020121345	04/06/2020	3103933378	39,50	11/06/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	39,50	505	19.947,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.		2020129474	15/10/2020	3854190427	41,00	16/10/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	41,00	378	15.498,00

SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2020 UT. 2075 PALAZZO COMUNALE	2020130102	15/10/2020	3854895138	149,50	16/10/2020	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	149,50	378	56.511,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNE - Periodo SET-DIC/2020	2021103974	12/02/2021	4565508010	148,00	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	148,00	254	37.592,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI AULA CIVICA VIA MANZONI - Periodo SET-DIC/2020	2021103344	12/02/2021	4564902302	39,50	17/02/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	39,50	254	10.033,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 2073 AULA RIUNIONI	2021113711	11/06/2021	5252338920	39,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	39,50	135	5.332,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo GEN-APR/2021 UT. 2075 COMUNE	2021114339	11/06/2021	5252096271	145,50	16/06/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	145,50	135	19.642,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 2829 - AIUOLA L.GO BOCCIONI	2021129734	15/10/2021	5992457260	313,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	313,50	9	2.821,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3604 AIUOLA VIA PER CARONNO	2021129608	15/10/2021	5992481574	3,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	3,50	9	31,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 4470 PARCO CADUTI NASSIRIYA	2021129438	15/10/2021	5992016180	1,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	1,50	9	13,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3262 AIUOLA VIA PER LAINATE	2021129664	15/10/2021	5992486911	615,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	615,50	9	5.539,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 2076 SCUOLA ELEMENTARE	2021129806	15/10/2021	5992451649	29,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	29,00	9	261,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 4284 BAGNI PARCO INFANZIA	2021129481	15/10/2021	5992021605	1.218,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	1.218,00	9	10.962,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3798 VILLA BORLETTI	2021129573	15/10/2021	5992477358	140,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	140,50	9	1.264,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3951 CENTRO RIFIUTI VIALE EUROPA	2021129544	15/10/2021	5992475058	18,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	18,00	9	162,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3375 EDIFICIO POLIFUNZIONALE	2021129646	15/10/2021	5992484821	38,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	38,50	9	346,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	CREDITO FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 4324 AREA CANI	2021129473	15/10/2021	5992020614	-5,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-5,00	9	-45,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 2075 COMUNE	2021130433	15/10/2021	5992451491	149,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	149,50	9	1.345,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 utenza 4073 aiuola via manzoni	2021129520	15/10/2021	5992027943	4,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	4,00	9	36,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 utenza 2073 sala riunioni/cda	2021129807	15/10/2021	5992451984	-22,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	-22,00	9	-198,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 utenza 2078 scuola media e biblioteca	2021129804	15/10/2021	5992465545	5.219,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	5.219,00	9	46.971,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 utenza 3881 AIUOLA VIA PER LAINATE	2021129560	15/10/2021	5992475826	3,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	3,50	9	31,50
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 2077 SCUOLA ELEMENTARE	2021129805	15/10/2021	5992465564	5.022,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	5.022,00	9	45.198,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3650 VILLA BORLETTI SECONDARIO	2021129599	15/10/2021	5992480107	168,50	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	29/10/2021	168,50	9	1.516,50
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	LAVORI ESEGUITI: CARTEGGIATURA, APPLICAZIONE ANTIRUGGINE, APPLICAZIONE SOLVENTE E TINTEGGIATURA DI RINGHIERE, PASSAMANO	49	13/10/2021	5972118461	14.800,00	15/10/2021	Area 3 Tecnica	11/11/2021	14.800,00	27	399.600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE PER UTILIZZO SIM POLIZIA LOCALE 6BIM 2021	7X03474932	11/10/2021	5970929458	80,32	15/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	11/11/2021	23,72	27	2.168,64
AZOLVER ITALIA S.R.L.	Aggiornamenti Tariffari per DM90/160/220	AZ/2107163	29/10/2021	6072868162	90,00	03/11/2021	U.O. Pavone Rosa	12/11/2021	90,00	9	810,00
CEL NETWORK S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE PER REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	2303	14/10/2021	5973542551	170,00	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	170,00	28	4.760,00
CEL NETWORK S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE PER COMPILAZIONE BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO 2022	2305	14/10/2021	5973557630	340,00	15/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	340,00	28	9.520,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA EDUCATIVA SCOLAST. SETTEMBRE 2021	6608/PA	04/11/2021	6085974029	183,20	04/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	183,20	8	1.465,60
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. SETTEMBRE 2021	6604/PA	04/11/2021	6085963491	18.308,55	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	18.308,55	7	128.159,85

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA SETTEMBRE 2021	6607/PA	04/11/2021	6085964974	282,36	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	282,36	7	1.976,52
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA SETTEMBRE 2021	6605/PA	04/11/2021	6085963508	480,90	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	480,90	7	3.366,30
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE PER SETTEMBRE 2021	V0-249222	25/10/2021	6027006401	1.758,20	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	1.758,20	17	29.889,40
DELLA ROCCA FRANCESCA	monitoraggio di Cerambyx cerdo e Osmoderma eremita nel "Bosco Borromeo" all'interno del Parco Locale d'Interesse Sovracom	FPA 3/21	14/10/2021	5964155146	4.500,00	14/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	4.500,00	29	130.500,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI SETT. 2021 UT. 4237	412110250011	25/10/2021	6037095928	33,20	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	14	464,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 UT. 1861 COMUNE	412110250014	25/10/2021	6037096973	33,20	28/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	15	498,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 UT. 2674 SCUOLA ELEMENTARE	412110250009	25/10/2021	6037095385	33,20	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	14	464,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZINA VIA PIANTANIDA SETT. 2021 - UT. 4791	412110250012	25/10/2021	6037096421	2,32	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	2,32	14	32,48
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA UT. 1862 SETTEMBRE 2021	412110250010	25/10/2021	6036977607	33,20	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	33,20	14	464,80
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UT. 1589 PLESTRA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2021	412110250008	25/10/2021	6036977242	52,29	29/10/2021	Area 2 Finanziaria	12/11/2021	52,29	14	732,06
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	16897	29/10/2021	6052152920	856,73	30/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	856,73	13	11.137,49
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	16896	29/10/2021	6052152893	70,63	30/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	12/11/2021	70,63	13	918,19
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale	441/PA	04/11/2021	6083464191	16.600,00	04/11/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	16.600,00	8	132.800,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	0947/2021	28/10/2021	6048068801	490,00	30/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	490,00	13	6.370,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO Canone 12 mesi offerta per la manutenzione Post Warranty Multivendor come da richiesta: Nr. 1 HP DL38	0948/2021	28/10/2021	6048072755	1.480,00	30/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	1.480,00	13	19.240,00
OP SYSTEM S.R.L.	KIT FIRMA ARUBA SIGN CON CNS	0930/2021	27/10/2021	6036684254	88,38	29/10/2021	Area 3 Tecnica	12/11/2021	88,38	14	1.237,32
OP SYSTEM S.R.L.	MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID Rif. ordine num. 411 del 05/08/2021	0860/2021	30/09/2021	5869636138	1.600,00	01/10/2021	U.O. Pavone Rosa	12/11/2021	1.600,00	42	67.200,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO SIM POLIZIA LOCALE 5BIM 2021	7X02775352	11/08/2021	5625750853	122,38	14/08/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	12/11/2021	122,38	90	11.014,20
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	Realizzazione impianto campanella ed allarme evacuazione nuove aule della scuola elementare A.Manzoni	38/E	27/10/2021	6033733710	1.260,00	27/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	1.260,00	19	23.940,00
AMBARAB DI FORTUNA NAPPI	cedole librerie2021/2022	23fepa	29/10/2021	6073878102	75,42	03/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	75,42	12	905,04
BIANCHI SIMONA	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELLA CONFERENZA " MODIGLIANI 1920-2020 "	2/PA	06/10/2021	5998777970	104,00	21/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	104,00	25	2.600,00
BOSCOFORTE S.R.L.	Intervento presso il Cimitero in occasione della ricorrenza dei Defunti	87S	27/10/2021	6036063525	2.500,00	29/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	2.500,00	17	42.500,00
C.M. S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SC.ELEM. A.S. 2021/2022	3/27	20/10/2021	6006665646	396,22	22/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	396,22	24	9.509,28
CICERI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO-CUSTODIA VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO	56PA	19/10/2021	6005565903	3.208,09	22/10/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/11/2021	3.208,09	24	76.994,16
GIPI DI CLERICI LUCA & C. S.N.C.	FORNITURA TENDE VENEZIANE PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	536	21/10/2021	6022108985	8.830,00	25/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	8.830,00	21	185.430,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Vucher trasporti - AGOSTO 2021	1056	05/10/2021	5901581796	60,80	06/10/2021	U.O. Pessotto Daniela	15/11/2021	60,80	40	2.432,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Retta per prestazioni socio sanitarie ALLOGGIO MESE SETTEMBRE 2021	E-1651	20/10/2021	6000396186	1.221,43	21/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	15/11/2021	1.221,43	25	30.535,75
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2021	159	26/10/2021	6049058777	680,00	30/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	680,00	16	10.880,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERVIZIO PER CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	11969/S	18/10/2021	5986568644	700,00	19/10/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	700,00	27	18.900,00
IREDEEM S.P.A.	Visita annuale presso la postazione DAE da parte di tecnico	001264/PA	19/10/2021	6013130360	2.400,00	23/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	2.400,00	23	55.200,00

ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER P.L.	9500068244	31/10/2021	6073099049	427,09	03/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	15/11/2021	427,09	12	5.125,08
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	2021 187/S	31/10/2021	6071575204	4.800,00	03/11/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	4.800,00	12	57.600,00
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti	2021 298	30/09/2021	5893632831	5.544,33	05/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	5.544,33	41	227.317,53
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2021/2022	5878	19/10/2021	5999843209	7.911,79	21/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	7.911,79	25	197.794,75
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	5961	25/10/2021	6023800690	1.122,43	26/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	15/11/2021	1.122,43	20	22.448,60
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO GESTIONE PRESENZE ANNO 2021	0002142505	29/10/2021	6122258677	1.423,00	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	1.423,00	5	7.115,00
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATA DI FORMAZIONE DEL TECNICO - CONTABILITA'	0001158132	31/10/2021	6122586096	600,00	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	600,00	5	3.000,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 3° QUADRIMESTRE.	2021 187	11/10/2021	5942531625	5.358,00	12/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	5.358,00	34	182.172,00
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento in data 28/10/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione fognatura	12/PA	28/10/2021	6065738676	150,00	02/11/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	150,00	13	1.950,00
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato su Vs. richiesta in data 21/10/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzi	11/PA	22/10/2021	6022509635	130,00	25/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	130,00	21	2.730,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI - Periodo MAG-AGO/2021 UTENZA 3146 AIUOLA VIA PER CANTALUPO	2021129678	15/10/2021	5992449287	3,00	20/10/2021	Area 2 Finanziaria	15/11/2021	3,00	26	78,00
STUDIO DI INFORMATICA SNC	FORNITURA TRUST ASTO SOUNDBAR PC SPKR PER UFFICIO TECNICO	5000867	28/10/2021	6040972002	92,00	29/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	92,00	17	1.564,00
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	RIMOZIONE VECCHI ADESIVI E APPLICAZIONE NUOVE STAMPE "LOGO COMUNE DI ORIGGIO"	283-2021	20/10/2021	5998065743	150,00	20/10/2021	Area 3 Tecnica	15/11/2021	150,00	26	3.900,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA accoglienza PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	0000082/PA	21/10/2021	6006139799	1.350,00	22/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.350,00	25	33.750,00
CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SC.ELEMENTARE A.S. 2021/2022	FPA 11/21	22/10/2021	6011360922	1.167,71	22/10/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/11/2021	1.167,71	25	29.192,75
ENI S.P.A. - GREEN DIVISIONE REFINING & MARKETING	FREQUENZA CSE OTTOBRE 2021	59/A	30/10/2021	6054464917	918,03	30/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	918,03	17	15.606,51
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	FORNITURA BUONI BENZINA PER AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	19901429	27/10/2021	6042168307	1.187,07	28/10/2021	Area 3 Tecnica	16/11/2021	1.187,07	19	22.554,33
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. SETTEMBRE 2021	2021/695/PA	29/09/2021	5904279267	804,50	06/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	804,50	41	32.984,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE OTTOBRE 2021	2021/805/PA	27/10/2021	6035354377	1.060,00	27/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.060,00	20	21.200,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. OTTOBRE 2021	2021/814/PA	27/10/2021	6035354423	516,00	27/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	516,00	20	10.320,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. ottobre 2021	2021/781/PA	26/10/2021	6029150728	793,50	26/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	793,50	21	16.663,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. OTTOBRE 2021	2021/857/PA	29/10/2021	6077698708	1.060,00	03/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.060,00	13	13.780,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CDD OTTOBRE 2021	2021/858/PA	29/10/2021	6077697996	1.060,00	04/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.060,00	12	12.720,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE OTTOBRE 2021	2021/856/PA	29/10/2021	6077719083	1.043,50	04/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.043,50	12	12.522,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - SETTEMBRE	683/PA	30/09/2021	5907069405	1.428,40	06/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.428,40	41	58.564,40
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE SETTEMBRE 2021	21FE1496	30/09/2021	5946388644	1.415,00	12/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.415,00	35	49.525,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE SETTEMBRE 2021	21FE1495	30/09/2021	5946388639	1.415,00	12/10/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/11/2021	1.415,00	35	49.525,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	OPERE DA IDRAULICO -IMPIANTISTA ANNO 2021	2021 180	28/09/2021	5853535209	2.812,50	29/09/2021	Area 3 Tecnica	18/11/2021	2.812,50	50	140.625,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIPENDENTI NOVEMBRE PER OTTOBRE 2021	V0-258670	11/11/2021	6136457605	1.699,20	12/11/2021	Area 2 Finanziaria	19/11/2021	1.699,20	7	11.894,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	20/PA	31/10/2021	6104342286	485,00	08/11/2021	Area 3 Tecnica	19/11/2021	485,00	11	5.335,00

LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE OTTOBRE 2021	21/PA	31/10/2021	6104341470	1.874,41	08/11/2021	Area 3 Tecnica	19/11/2021	1.874,41	11	20.618,51
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	Interv. verifica tecnica attrezzature sport. palestre comunali effettuata da ns tecnico specializzato e relazione 1 sem	000137/PA	28/10/2021	6111158955	550,00	09/11/2021	Area 3 Tecnica	19/11/2021	550,00	10	5.500,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	ASS.ZA LEGALE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIGG.RI S.M. E G.C.	55/21	16/11/2021	6162128788	3.346,60	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	19/11/2021	3.346,60	3	10.039,80
AIDOS HC SRL	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	91/1	09/11/2021	6116721238	200,00	09/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	23/11/2021	200,00	14	2.800,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO OTTOBRE 2021	2021/269/PA	31/10/2021	6131247355	2.200,00	12/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	2.200,00	11	24.200,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALT.RIFIUTI 200201-170904-200307-200303-200301-200108-200138 Periodo di riferimento: dal 01/10 al 30/10/2021	009187	31/10/2021	6111572021	20.610,62	09/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	20.610,62	14	288.548,68
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTO DI SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE. (Def. FENOLI FERNANDA)	89	11/11/2021	6132993297	829,65	12/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	829,65	11	9.126,15
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTO RISANAMENTO PORZIONE DI RECINZIONE IN MURATURA IN VIA DANTE, ANGOLO VIA G.B. LOMBARDI	90	11/11/2021	6133000020	5.725,00	12/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	5.725,00	11	62.975,00
GIAVAZZI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI DI ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2021	32	08/11/2021	6110248185	87.000,00	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	23/11/2021	87.000,00	14	1.218.000,00
RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	4/6 Trattamento di derattizzazione del 08/11/21 con sostituzione dell'esca rodenticida	455	09/11/2021	6114850061	180,00	09/11/2021	Area 3 Tecnica	23/11/2021	180,00	14	2.520,00
CICERI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI SU TOYOTA RAV 4 POLIZIA LOCALE	8C	18/03/2021	4769370476	629,00	25/03/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/11/2021	629,00	245	154.105,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CSE MESI AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	31FA	08/11/2021	6119477516	2.225,00	10/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	2.225,00	15	33.375,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	QUOTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 ALLOGGIO	46CA	10/11/2021	6126222190	2.000,00	11/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	2.000,00	14	28.000,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA SETTEMBRE 2021	6606/PA	04/11/2021	6085964874	1.236,60	05/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/11/2021	1.236,60	20	24.732,00
ECONORD S.P.A.	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RIFIUTI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	009751	16/11/2021	6164433281	1.500,00	17/11/2021	Area 3 Tecnica	25/11/2021	1.500,00	8	12.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE OTTOBRE 2021	004174053555	08/11/2021	6117880922	397,49	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	397,49	15	5.962,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN. ELETTRICA POMPE SEDE CORO OTTOBRE 2021	004174053559	08/11/2021	6118573473	57,21	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	57,21	15	858,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA OTTOBRE 2021	004174053548	08/11/2021	6118577006	130,09	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	130,09	15	1.951,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI OTTOBRE 2021	004174053545	08/11/2021	6117820550	17,70	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	17,70	15	265,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA OTTOBRE 2021	004174053547	08/11/2021	6118899023	257,55	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	257,55	15	3.863,25
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CIMITERO OTTOBRE 2021	004174053544	08/11/2021	6117894864	268,94	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	268,94	15	4.034,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	004174053546	08/11/2021	6119007708	291,27	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	291,27	15	4.369,05
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2021	004174053553	08/11/2021	6118961780	2.050,69	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	2.050,69	15	30.760,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	004174053549	08/11/2021	6118914923	1.332,69	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	1.332,69	15	19.990,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUM.CADUTI OTTOBRE 2021	004174053552	08/11/2021	6118886530	101,99	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	101,99	15	1.529,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA OTTOBRE 2021	004174053550	08/11/2021	6118716851	48,08	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	48,08	15	721,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPI. VIA CAVOUR OTTOBRE 2021	004174053551	08/11/2021	6117982692	291,59	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	291,59	15	4.373,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA/AULA CIVICA OTTOBRE 2021	004174053554	08/11/2021	6118885143	56,50	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	56,50	15	847,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA OTTOBRE 2021	004174053558	08/11/2021	6118904781	79,38	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	79,38	15	1.190,70

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO OTTOBRE 2021	004174053557	08/11/2021	6118718600	271,35	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	271,35	15	4.070,25
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIALE EUROPA OTTOBRE 2021	004174053556	08/11/2021	6119150208	42,96	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	42,96	15	644,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE OTTOBRE 2021	004179544796	14/11/2021	6154627606	890,50	15/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	890,50	10	8.905,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI OTTOBRE 2021	004179544798	14/11/2021	6154634828	325,53	15/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	325,53	10	3.255,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP. VIA MONFALCONE OTTOBRE 2021	004179544797	14/11/2021	6154598193	38,32	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	38,32	9	344,88
IMPRESA CASATI S.R.L.	LAVORI DI RIFACIMENTO, ADEGUAMENTO ED ABBELLIMENTO DELLE ROTATORIE DELLA ZONA INDUSTRIALE OVEST - 1° CERTIFICATO	168	15/11/2021	6156635471	43.500,00	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	35.500,00	9	391.500,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD MESE OTTOBRE 2021	762/PA	29/10/2021	6092795312	1.423,70	06/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	1.423,70	19	27.050,30
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato su Vs. richiesta in data 17/11/2021 con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzi	13/PA	18/11/2021	6175866039	300,00	18/11/2021	Area 3 Tecnica	25/11/2021	300,00	7	2.100,00
MUSI S.R.L.	FORNITURA LIBRI	58E	11/11/2021	6131260613	2.500,00	12/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	25/11/2021	2.500,00	13	32.500,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE OTTOBRE 2021	21FE1628	31/10/2021	6127436613	1.415,00	11/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	1.415,00	14	19.810,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE OTTOBRE	21FE1629	31/10/2021	6127436611	1.415,00	11/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	25/11/2021	1.415,00	14	19.810,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI NOVEMBRE 2021	157135	31/10/2021	6111051247	55,00	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	55,00	16	880,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE NOVEMBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2021	157134	31/10/2021	6111071350	432,53	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	432,53	16	6.920,48
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO AGILE TELEFONIA MOBILE UFFICI E P.L. NOVEMBRE 2021	157136	31/10/2021	6111073462	135,00	09/11/2021	Area 2 Finanziaria	25/11/2021	135,00	16	2.160,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2021	43/E	25/11/2021	6213269834	2.856,26	25/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	2.856,26	12	34.275,12
CENTRO LIBRI LARIZIA S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 21/22 - ATT 161/2021	PA126	24/11/2021	6211312712	2.315,16	25/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/12/2021	2.315,16	12	27.781,92
CICERI S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOVETTURE P.L.	62C	22/11/2021	6202703278	640,00	23/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	07/12/2021	640,00	14	8.960,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di SETTEMBRE 2021 Trasporto	1105	15/11/2021	6153397410	200,60	15/11/2021	U.O. Pessotto Daniela	07/12/2021	200,60	22	4.413,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione voucher trasporti - accreditamento distrettuale mese di SETTEMBRE 2021 Trasporto	1104	15/11/2021	6153397397	668,80	15/11/2021	U.O. Pessotto Daniela	07/12/2021	668,80	22	14.713,60
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA PIANTE PER ABBELLIMENTO ROTATORIE ZONA INDUSTRIALE	N/312	30/11/2021	6240788220	4.600,00	01/12/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	4.600,00	6	27.600,00
ECONORD S.P.A.	ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021	009772	17/11/2021	6176945660	48.778,64	19/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	48.778,64	18	878.015,52
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO A SEGUITO APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI CONTRATTUALE SUL CANONE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA SETT/OTT.2021	009837	22/11/2021	6197438582	1.748,41	23/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	1.748,41	14	24.477,74
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE SETTEMBRE 2021	21CPA05531	22/11/2021	6228124857	2.917,89	29/11/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	2.917,89	8	23.343,12
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	SALDO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE	111	18/11/2021	6176893602	1.566,00	19/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	1.566,00	18	28.188,00
ICAM ARREDAMENTI S.R.L.	FORNITURA ARMADIO DI SICUREZZA PER UFFICIO ANAGRAFE	4/PA	26/11/2021	6225823443	2.448,80	28/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	2.448,80	9	22.039,20
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE Canone Apr-MAGGIO E GIUGNO 2021 Servizio Internet Banking	7143711	14/07/2021	5430141353	16,50	15/07/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	16,50	145	2.392,50
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone aprile/giugno pos ragioneria "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'iden	3249445	09/07/2021	5595248909	30,00	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	119	3.570,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMM. TECNICA DA FEBB A GIUGNO 2021 P.L. "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d	3249443	09/07/2021	5595247184	11,05	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	11,05	119	1.314,95
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE APR/GIUGNO UFF. ANAG. "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificaz	3249444	09/07/2021	5595252312	30,00	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	119	3.570,00

NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE P.L. 2 APRILE/GIUGNO 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identif	3249446	09/07/2021	5595244728	54,00	10/08/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	54,00	119	6.426,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE CANONE LUGLIO/AG. E SETT.2021	7185935	12/10/2021	5956863249	16,50	13/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	16,50	55	907,50
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE UFF. ANAG. LUGLIO/AG/SETT. 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'i	3711046	11/10/2021	6024595325	30,00	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	42	1.260,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE UFF.RAG. LUGLIO/AG/SETT. 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'id	3711047	11/10/2021	6024068775	30,00	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	30,00	42	1.260,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE LUG/AG/SETT. 2021 P.L. 2 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifi	3711048	11/10/2021	6024068207	54,00	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	54,00	42	2.268,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE P.L. LUGLIO/AG/SETT. 2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identif	3711045	11/10/2021	6024067328	28,02	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	07/12/2021	28,02	42	1.176,84
R.C.T. S.R.L.	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2021 (Secondo Semestre)	321/P	29/11/2021	6230042461	3.141,25	29/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	3.141,25	8	25.130,00
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO TANFOGLIO	MANUTENZIONE ANNUA ALL'IMPIANTO AUTOMATICO IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	16/E	18/11/2021	6184625008	900,00	20/11/2021	Area 3 Tecnica	07/12/2021	900,00	17	15.300,00
CARTOLANDIA LEGNANO DI SCHENATO TIZIANA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	9 PA	04/11/2021	6083641622	49,40	04/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	49,40	36	1.778,40
CERIANI VALENTINO	TARGA IN BIANCO DI CARRARA CON INCISIONE E BORCHIE IN BRONZO	113/001	25/11/2021	6212333980	800,00	25/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	800,00	15	12.000,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE 2021	6957/PA	23/11/2021	6204137123	30.025,79	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	30.025,79	17	510.438,43
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2021	6958/PA	23/11/2021	6204137157	1.202,25	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	1.202,25	17	20.438,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA OTTOBRE 2021	6960/PA	23/11/2021	6204136811	564,94	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	564,94	17	9.603,98
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA OTTOBRE 2021	6959/PA	23/11/2021	6204136733	2.885,40	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	2.885,40	17	49.051,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI MENSA SCUOLA EDUCATIVA SCOLAST. OTTOBRE 2021	6961/PA	23/11/2021	6204137413	366,40	23/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	366,40	17	6.228,80
DALLMEIER ITALIA S.R.L.	Registrazione // IPS 10000 MK2 Server, 16 flussi video e 2 client include, 4X8TB, RAID6, con install/configurazione S/N:	182	30/11/2021	6239252350	14.254,00	01/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	10/12/2021	14.254,00	9	128.286,00
DATEK22 S.R.L.	ASSUNZIONE DI INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZI	FE 1204/21	30/11/2021	6234908458	612,50	30/11/2021	U.O. Pavone Rosa	10/12/2021	612,50	10	6.125,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO CARICATI A DICEMBRE PER MESE NOVEMBRE 2021	V0-269669	04/12/2021	6274739035	1.976,50	06/12/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	1.976,50	4	7.906,00
DONATI IMPIANTI S.R.L.	lavori effettuati presso il vostro edificio comunale di Via ai Boschi (Scuola Media)	210	29/11/2021	6230443239	63.000,00	29/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	63.000,00	11	693.000,00
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA CORONE ALLORO PER FESTIVITA' NAZIONALE 4/11/2021	N/310	26/11/2021	6218983611	350,00	27/11/2021	U.O. Pavone Rosa	10/12/2021	350,00	13	4.550,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	SERVIZI ALLACCIO FORNITURA PIAZZA IMACOLATA SNC	008403278286	15/10/2021	5981514471	1.542,91	18/10/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	1.542,91	53	81.774,23
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 8403278286 DEL 15/10/2021	008403279462	25/10/2021	6027804204	-1.542,91	26/10/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	-1.542,91	45	-69.430,95
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE P.ZZA IMMACOLATA - OTTOBRE 2021	004181190039	22/11/2021	6201064935	216,66	23/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	216,66	17	3.683,22
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO PER ACCREDITI DIVERSI	008403286034	18/11/2021	6179209274	-7,86	19/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	-7,86	21	-165,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 008403289871 DEL 29/11/2021	008403287575	22/11/2021	6201280296	-7,86	23/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	-7,86	17	-133,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	ADDEBITI DIVERSI	008403289871	29/11/2021	6233261862	7,86	30/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	7,86	10	78,60
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	180	30/11/2021	6262955219	680,00	04/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	680,00	6	4.080,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	412111325766	23/11/2021	6208312870	3.367,96	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	3.367,96	16	53.887,36
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	412111325764	23/11/2021	6209274414	727,06	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	727,06	16	11.632,96

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE OTTOBRE 2021	412111325770	23/11/2021	6208318311	436,15	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	436,15	16	6.978,40
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA VIA PIANATANIDA 24 OTTOBRE 2021	412111325768	23/11/2021	6208315593	3,14	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	3,14	16	50,24
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI OTTOBRE 2021	412111325767	23/11/2021	6208315327	355,84	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	355,84	16	5.693,44
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola elementare ottobre 2021	412111325765	23/11/2021	6209274726	1.597,44	24/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	1.597,44	16	25.559,04
KELSE ENGINEERING S.R.L.	Saldo attività di progettazione nuova manica loculi Rif. Prot. n. 7026 del 11/05/2021 CIG: 8734610C2F	113/001	29/11/2021	6236668852	19.573,81	30/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	19.573,81	10	195.738,10
LARIO LIBRI SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	FAP/120	26/11/2021	6228489452	345,80	29/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	345,80	11	3.803,80
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	19129	30/11/2021	6241578578	407,97	01/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	407,97	9	3.671,73
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	19128	30/11/2021	6241578564	156,06	01/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	156,06	9	1.404,54
MINETTI GIUSEPPE	Lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale	451/PA	01/12/2021	6256527549	14.800,00	03/12/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	14.800,00	7	103.600,00
NADIR S.R.L.	Fornitura libri ex contributo MIC 2021 acquistati presso il Libraccio di Saronno	008/000051	19/11/2021	6212549857	2.500,00	25/11/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	2.500,00	15	37.500,00
OP SYSTEM S.R.L.	Easy Battery Plus Eaton EB002WEB Sostituzione completa delle Batterie UPS	0986/2021	15/11/2021	6218634545	286,02	27/11/2021	Area 2 Finanziaria	10/12/2021	286,02	13	3.718,26
S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. (SOCIETA' ITALIANA DI ORIENTAMENTO NAZIONALE IN OPERE)	LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER LA FIBRA OTTICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SAL FINALE	931	26/11/2021	6229761189	22.322,46	29/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	10/12/2021	22.322,46	11	245.547,06
SMART SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE	15 LETTURE TEATRALI C/O SCUOLA PRIMARIA MANZONI. ORIGGIO - 23/24 novembre 2021 -	F213190	02/12/2021	6259846275	1.818,18	04/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	1.818,18	6	10.909,08
SOC. COOPERATIVA TEATRO DELLE FOGLIE	spettacolo in occasione della festa dell'accensione dell'albero di Natale 2021	116	06/12/2021	6273717402	650,00	06/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	10/12/2021	650,00	4	2.600,00
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	000277/PA	23/11/2021	6230107906	473,78	29/11/2021	U.O. Pavone Rosa	10/12/2021	473,78	11	5.211,58
ZAFFARONI PAOLO	consegna progetto def-ese "Sistemi Verdi nel PLIS dei Mughetti - seconda parte"	FATTPA 9_21	24/11/2021	6209807253	3.328,00	24/11/2021	Area 3 Tecnica	10/12/2021	3.328,00	16	53.248,00
IMPRESA CASATI S.R.L.	CERTIFICATO FINALE LAVORI del 24.11.2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO, ADEGUAMENTO ED ABBELLIMENTO DELLE ROTATORIE DELLA ZONA	176	30/11/2021	6276617125	644,06	06/12/2021	Area 3 Tecnica	13/12/2021	644,06	7	4.508,42
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - TRAFFICO CDA NOVEMBRE 2021	11002661	10/12/2021	6322440309	17,69	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	17,69	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - TRAFFICO SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2021	11002660	10/12/2021	6322440301	11,03	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	11,03	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - TRAFFICO SCUOLA ELEMENTARE NOV. 2021	11002662	10/12/2021	6322440316	11,79	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	11,79	0	0,00
PRANDONI S.R.L.	STATO FINALE DEI LAVORI - LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA PER LAINATE. 1Â*LOTTO.	21	18/11/2021	6176258735	1.467,05	18/11/2021	Area 2 Finanziaria	13/12/2021	1.467,05	25	36.676,25
ALFA S.R.L.	RIVERSAMENTO INCREMENTO TARIFFARIO THETA ANNO 2019 IN ACCONTO SU DATI AL 27/10/2021	2021/SP/136	07/12/2021	6295282154	161.339,85	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	161.339,85	5	806.699,25
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	AVVENIRE LOMBARDIA uscita del 09/11/2021 - ADOZIONE VARIANTE PGT	PA-21-00428	30/11/2021	6257165170	368,00	03/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	368,00	11	4.048,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	LAVORI OPERE DA FABBRO/SERRAMENTISTA	74	02/12/2021	6263160485	3.955,00	04/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	3.955,00	10	39.550,00
COLOMBO RENATO	Frazionamento di alcune aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche	FPA 2/21	19/11/2021	6183723946	1.270,50	20/11/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	1.270,50	24	30.492,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO NOVEMBRE 2021	2021/326/PA	30/11/2021	6307053643	2.200,00	10/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	2.200,00	4	8.800,00
ECONORD S.P.A.	SERV.SMALT. RIF. 200201-200303-200306-200108-170904-200307-200301-200138 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-1	010334	30/11/2021	6288262218	20.130,10	09/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	20.130,10	5	100.650,50
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	22/PA	30/11/2021	6290030023	485,00	09/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	485,00	5	2.425,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2021 AGLI UFFICI COMUNALI	23/PA	30/11/2021	6290020591	1.874,41	09/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	1.874,41	5	9.372,05

LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON UTILIZZO DI VERNICE SPARTITRAFFICO	2021 235/S	30/11/2021	6277453597	4.435,24	07/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	4.435,24	7	31.046,68
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	2021 224/S	30/11/2021	6266105870	564,41	04/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	564,41	10	5.644,10
MINETTI GIUSEPPE	installazione strutture nel "Parco delle Meraviglie" di Via L.da Vinci	454/PA	07/12/2021	6285069237	27.032,35	07/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	27.032,35	7	189.226,45
PAGANINI MARIO	ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA ANNO 2020 E 2021 - PRIMO ACCONTO 2021	25/2021	07/12/2021	6286901449	1.224,00	07/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	1.224,00	7	8.568,00
R.C.T. S.R.L.	Manutenzione straordinaria anno 2021	360/P	09/12/2021	6313962825	615,00	11/12/2021	Area 3 Tecnica	14/12/2021	615,00	3	1.845,00
TRENTTECH SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA "1" AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI	280	30/11/2021	6286198451	5.000,00	09/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	14/12/2021	5.000,00	5	25.000,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE LINEA TELEFONIA FISSA VILLA BORLETTI DICEMBRE 2021	175132	30/11/2021	6295520788	55,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	55,00	5	275,00
VIANOVA S.P.A.	ABBONAMENTO AGILE TELEFONIA MOBILE UFFICI E P.L. DICEMBRE 2021	175134	30/11/2021	6295514024	135,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	135,00	5	675,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE VOIP TELEFONIA FISSA COMUNE DICEMBRE 2021 E TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE 2021	175133	30/11/2021	6295517581	427,84	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	14/12/2021	427,84	5	2.139,20
BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE & C. SNC	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	PA/15	09/12/2021	6343978709	121,90	16/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/12/2021	121,90	0	0,00
CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	Targa: YA116AK - Fabbrica e tipo: OPEL MOKKA - KM: 62.345	578	26/11/2021	6219161147	66,39	27/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	66,39	19	1.261,41
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	CSE C/PERSONALE QUALIF.COME DA CONV. MESE DI NOVEMBRE	64/A	30/11/2021	6233924661	920,03	30/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	920,03	16	14.720,48
ESSELUNGA S.P.A.	Carte prepagate EMERGENZA ALIMENTARE	4022100190	26/11/2021	6221619224	5.000,00	27/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	5.000,00	19	95.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI ALUNNI MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2021	21CPA05362	31/10/2021	6154363337	5.544,86	15/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	5.544,86	31	171.890,66
GESINT S.R.L.	Vendita licenza software NOTA INTEGRATUIVA BILANCIO 2022/2024	1262a_2021	30/11/2021	6292608708	350,00	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	350,00	7	2.450,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. NOVEMBRE 2021	2021/887/PA	26/11/2021	6220152794	804,50	27/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	804,50	19	15.285,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE NOVEMBRE 2021	2021/897/PA	26/11/2021	6220153957	1.065,50	27/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.065,50	19	20.244,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI NOVEMBRE	2021/932/PA	30/11/2021	6237331135	510,50	30/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	510,50	16	8.168,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CDD NOVEMBRE 2021	2021/963/PA	30/11/2021	6246673101	1.060,00	01/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.060,00	15	15.900,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. NOVEMBRE 2021	2021/962/PA	30/11/2021	6246671358	1.060,00	02/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.060,00	14	14.840,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE NOVEMBRE 2021	2021/961/PA	30/11/2021	6246649979	1.049,00	02/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.049,00	14	14.686,00
INTRECCI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA	176/E	18/11/2021	6175416521	600,00	18/11/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	600,00	28	16.800,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2021 - NOVEMBRE	847/PA	30/11/2021	6263726268	1.419,00	04/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.419,00	12	17.028,00
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	FORNITURA TONER PER STAMPANTI	2021 1429	27/11/2021	6232165449	548,00	30/11/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	548,00	16	8.768,00
LA MERCURIO SRL	Redazione PDF e documentazione di gara relativa alla realizzazione dell'area per mezzi pesanti. Saldo 10%	FATTPA 259_21	10/12/2021	6306148143	1.019,20	10/12/2021	Area 3 Tecnica	16/12/2021	1.019,20	6	6.115,20
LIBRERIA.....DI FABIOLA ARGENTA, CONCESSIONARIO CASAGRANDE, HOBBY & WORK, LATERZA, PIEMME	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	57/001	07/12/2021	6285148980	919,87	09/12/2021	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	16/12/2021	919,87	7	6.439,09
MAGGIOLI S.P.A.	BUSTA PERSONALIZZATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO MESSO NOTIFICATORE	0002149904	30/11/2021	6325282325	375,00	13/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	375,00	3	1.125,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI SISTEMA INFORMATIVO PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0002151342	30/11/2021	6324271097	350,00	13/12/2021	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	16/12/2021	350,00	3	1.050,00
MINETTI GIUSEPPE	Fornitura giochi per il "Parco delle Meraviglie" di Via L. da Vinci	445/PA	18/11/2021	6273862414	2.999,19	06/12/2021	Area 3 Tecnica	16/12/2021	2.999,19	10	29.991,90
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TRAFFICO TELEFONICO CDA OTTOBRE 2021	11002398	15/11/2021	6155985367	17,69	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	17,69	30	530,70

OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021	11002397	15/11/2021	6155985357	16,91	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	16,91	30	507,30
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2021	11002399	15/11/2021	6155985384	11,70	16/11/2021	Area 2 Finanziaria	16/12/2021	11,70	30	351,00
SIMONE FEDERICO IVAN DIONISIO PERITO AGRARIO	Incarico professionale per verifica statica e visiva di alcuni alberi del Parco Borletti Affidamento incarico	FATTPA 3_21	29/11/2021	6229646950	3.980,00	29/11/2021	Area 3 Tecnica	16/12/2021	3.980,00	17	67.660,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD NOVEMBRE 2021	21FE1763	30/11/2021	6270276404	1.415,00	04/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.415,00	12	16.980,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD NOVEMBRE 2021	21FE1764	30/11/2021	6270276406	1.415,00	04/12/2021	U.O. Lombardi Ivana	16/12/2021	1.415,00	12	16.980,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	STORNO PARZIALE SU FATT. 21CPA05362 DEL 31/10/2021 - PASTI OTTOBRE 2021	21CPA05559	30/11/2021	6246113097	-35,77	02/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	-35,77	15	-536,55
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI TARSU RISCOSSI 1/1 - 31/8/2021	337	13/12/2021	6326591080	16.291,72	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	16.291,72	3	48.875,16
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI IMU RISCOSSI PERIODO 1/1 - 31/8/2021	333	13/12/2021	6326528013	13.631,20	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	13.631,20	4	54.524,80
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 24% CANONE UNICO RISCOSSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021	335	13/12/2021	6326543845	8.828,64	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	8.828,64	3	26.485,92
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 4% TARI ORDINARIA E ANNO 2016- RISCOSSIONI PERIODO 1/1 - 31/8/2021	336	13/12/2021	6326819572	28.148,12	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	28.148,12	3	84.444,36
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI TASI RISCOSSI DALL'1/1 AL 31/8/2021	334	13/12/2021	6326532668	1.518,22	14/12/2021	Area 2 Finanziaria	17/12/2021	1.518,22	3	4.554,66
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE ARCHIVIO DEMOGRAFICI 2° SEM. 2021	863/00002	10/12/2021	6307098220	306,00	10/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	306,00	10	3.060,00
DPL MEDIAZIONE & CO S.R.L.	SERVIZIO MEDIAZIONE PER PRATICA COMUNE ORIGGIO/TAMOIL	2012/2021	29/11/2021	6238296712	261,34	30/11/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	261,34	20	5.226,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO EN.ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	004181641109	07/12/2021	6297196674	313,43	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	313,43	11	3.447,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE POMPE SOLLEV.ACQUE PALAZZINA CORO AMICI MONTAGNA NOV. 2021	004181641115	07/12/2021	6297272764	78,67	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	78,67	11	865,37
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA MERCATO NOV. 2021	004181641114	07/12/2021	6297134402	258,86	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	258,86	11	2.847,46
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI V.LE EUROPA NOV. 2021	004181641107	07/12/2021	6297265398	299,82	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	299,82	11	3.298,02
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE NOV. 2021	004181641112	07/12/2021	6297125802	398,61	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	398,61	11	4.384,71
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIALE EUROPA NOV. 2021	004181641113	07/12/2021	6297227397	35,30	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	35,30	11	388,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SEDE CORO AMICI MONTAGNA NOV. 2021	004181641108	07/12/2021	6297198637	75,65	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	75,65	11	832,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA NOV. 2021	004182463179	08/12/2021	6310097640	1.630,48	11/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	1.630,48	9	14.674,32
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CONTATORE VIA REPUBBLICA NOV. 2021	004182463180	08/12/2021	6310041440	86,13	11/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	86,13	9	775,17
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA VIA MARCONI NOV. 2021	004185329327	11/12/2021	6321497417	17,70	13/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	17,70	7	123,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021	004186936529	12/12/2021	6328891652	241,74	15/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	241,74	5	1.208,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOVEMBRE 2021	004186936528	12/12/2021	6328949633	41,08	15/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	41,08	5	205,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA/AULA CIVICA NOV. 2021	004186936530	12/12/2021	6328916749	207,85	15/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	207,85	5	1.039,25
ENINTER ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI ASCENSOTRI COMUNALI	16/P	15/12/2021	6341715349	80,00	16/12/2021	Area 3 Tecnica	20/12/2021	80,00	4	320,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	PASTI MENSE SCOLASTICHE NOV.2021	21CPA05924	30/11/2021	6298963093	5.572,05	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	5.572,05	11	61.292,55
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	Fattura Retta ALLOGGIO Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	E-1782	09/11/2021	6120811220	1.221,43	10/11/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	1.221,43	40	48.857,20
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MESE NOVEMBRE 2021	E-1950	17/12/2021	6365064006	1.221,43	20/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	1.221,43	0	0,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA BUSTE	15994/S	30/11/2021	6300037855	415,50	09/12/2021	Area 2 Finanziaria	20/12/2021	415,50	11	4.570,50

