

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2024											
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data prot.	Ufficio	Data mandaton	Importo pagato (I)	gg. pag. (L)	x importo (D)=(C)x(A)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - AREA MERCATO	824500317965	27/09/2024	13038861628	167,55	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	167,55	29	4.858,95
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - OROLOGIO MONUMENTO DEI CADUTI	824500317715	27/09/2024	13038865607	418,38	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	418,38	29	12.133,02
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - POMPE SOLLEVAMENTO SEDE CORO	824500304307	27/09/2024	13038614403	96,70	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	96,70	29	2.804,30
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - SCUOLA ELEMENTARE	824500285955	27/09/2024	13038601754	447,95	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	447,95	29	12.990,55
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - C.D.A.	824500317966	27/09/2024	13038849006	448,43	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	448,43	29	13.004,47
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - VILLA BORLETTI	824500317966	27/09/2024	13038865529	351,50	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	351,50	29	10.193,50
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - PIAZZA IMMACOLATA SNC	824500288280	27/09/2024	13038597951	96,75	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	96,75	29	2.805,75
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - SEDE CORO AMICI MONTAGNA	824500317965	27/09/2024	13038829709	81,36	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	81,36	29	2.359,44
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	824500288544	27/09/2024	13038598034	155,40	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	155,40	29	4.506,60
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	824500317962	27/09/2024	13038850679	35,62	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	35,62	29	1.032,98
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	824500317964	27/09/2024	13038865766	406,70	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	406,70	29	11.794,30
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - BIBLIOTECA	824500317965	27/09/2024	13038831407	688,81	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	688,81	29	19.975,49
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - CIMITERO	824500297245	27/09/2024	13038599213	183,79	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	183,79	29	5.329,91
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - FESTE VIA REPUBBLICA	824500291310	27/09/2024	13038599684	157,17	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	157,17	29	4.557,93
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - SCUOLA MEDIA	824500317967	27/09/2024	13038851175	269,89	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	269,89	29	7.826,81
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA	824500288281	27/09/2024	13038613237	177,64	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	29/10/2024	177,64	29	5.151,56
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - PIAZZA IMMACOLATA SNC	824500357487	28/10/2024	13255741516	101,05	30/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	101,05	42	4.244,10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - VIALE EUROPA	824500366642	28/10/2024	13255681849	126,19	30/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	126,19	42	5.299,98
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	824500335521	28/10/2024	13255739492	460,40	30/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	460,40	42	19.336,80
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - AREA MERCATO	824500335522	28/10/2024	13255740337	160,60	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	160,60	43	6.905,80
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - VILLA BORLETTI	824500335523	28/10/2024	13255732173	330,77	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	330,77	43	14.223,11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - CONTATORE SEDE AMICI DELLA MONTAGNA	824500335520	28/10/2024	13255737748	92,81	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	92,81	43	3.990,83
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - SCUOLA ELEMENTARE	824500357486	28/10/2024	13255704901	846,14	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	846,14	43	36.384,02
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - C.D.A.	824500335525	28/10/2024	13255720474	311,14	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	311,14	43	13.379,02
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - SCUOLA MEDIA	824500335524	28/10/2024	13255714942	630,83	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	630,83	43	27.125,69
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - CIMITERO	824500346040	28/10/2024	13255722202	232,80	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	232,80	43	10.010,40
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - POMPE SOLLEVAMENTO	824500337167	28/10/2024	13255730021	180,25	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	180,25	43	7.750,75
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - OROLOGIO MONUMENTO VIA CADUTI	824500350873	28/10/2024	13255730548	417,54	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	417,54	43	17.954,22
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - BIBLIOTECA	824500358330	28/10/2024	13255706160	511,16	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	511,16	43	21.979,88
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - FESTE VIA REPUBBLICA	824500335561	28/10/2024	13255717590	157,37	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	157,37	43	6.766,91
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	824500335519	28/10/2024	13255739727	35,62	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	35,62	43	1.531,66
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 22	824500370686	28/10/2024	13255740267	99,23	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	99,23	43	4.266,89
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - BIBLIOTECA	824500389173	27/11/2024	13469937275	472,04	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	472,04	7	3.304,28
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - AREA MERCATO	824500403572	27/11/2024	13469949254	168,24	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	168,24	7	1.177,68
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	824500416865	27/11/2024	13469914820	188,67	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	188,67	7	1.320,69
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 22	824500425183	27/11/2024	13469927567	104,09	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	104,09	7	728,63
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - CIMITERO	824500399850	27/11/2024	13469952221	302,90	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	302,90	7	2.120,30
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - SEDE CORO	824500403570	27/11/2024	13469930080	79,90	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	79,90	7	559,30
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	824500403571	27/11/2024	13469949406	1.275,21	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	1.275,21	7	8.926,47
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - PIAZZA IMMACOLATA SNC	824500398525	27/11/2024	13469928107	96,75	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	96,75	7	677,25
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - POMPE SOLLEVAMENTO	824500398530	27/11/2024	13469943295	194,82	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	194,82	7	1.363,74

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	824500403569	27/11/2024	13469923512	35,62	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	35,62	7	249,34
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - SCUOLA ELEMENTARE	824500423522	27/11/2024	13469927306	1.326,10	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	1.326,10	7	9.282,70
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - OROLOGIO MONUMENTI CADUTI	824500391824	27/11/2024	13469941424	403,85	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	403,85	7	2.826,95
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 - C.D.A.	824500403575	27/11/2024	13469942434	580,61	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	580,61	7	4.064,27
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - VILLA BORLETTI	824500403573	27/11/2024	13469943885	340,44	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	340,44	7	2.383,08
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - SCUOLA MEDIA	824500403574	27/11/2024	13469953977	1.110,30	28/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	1.110,30	7	7.772,10
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2024 al 31/12/2024)	810/A	19/11/2024	13410934747	342,00	19/11/2024	U.O. Demografico	26/11/2024	342,00	7	2.394,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO A	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024	63/E	24/09/2024	13010488000	1.580,18	24/09/2024	Area 3 Tecnica	30/10/2024	1.580,18	36	56.886,48
AFIB S.R.L.	(RESIDUO) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - LOTTO 3	PA0000068	11/11/2024	13401437039	637,91	18/11/2024	Area 3 Tecnica	25/11/2024	637,91	7	4.465,37
AFIB S.R.L.	(RESIDUO) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - LOTTO 4	PA0000067	11/11/2024	13401437017	1.070,85	18/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	1.070,85	14	14.991,90
AFIB S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - LOTTO 4	PA0000060	20/11/2024	13417969887	13.912,36	20/11/2024	Area 3 Tecnica	26/11/2024	13.912,36	6	83.474,16
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA COMUNE 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793721178	165,47	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	01/10/2024	165,47	41	6.784,27
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA SC.ELEMENTARE 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793726426	231,18	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	231,18	43	9.940,74
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA IRRIGAZ MARCIAPIEDE V.LE RESISTENZA 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793721374	24,43	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	24,43	43	1.050,49
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA VILLA BORLETTI 1/4 - 30/6/2024	002024060027	09/08/2024	12793443494	112,90	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	112,90	43	4.854,70
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA IRRIGAZ VIA PER LAINATE 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793727020	44,46	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	44,46	43	1.911,78
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA SERV.IGIEBNICI EDIFICIO POLIFUNZIONALE 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793720700	105,40	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	105,40	43	4.532,20
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA PER CANTALUPO 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793726933	24,43	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	24,43	43	1.050,49
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA PARCO CADUTI NASSIRYIA 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793721415	41,99	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	41,99	43	1.805,57
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA VILLA BORLETTI 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793726266	193,63	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	193,63	43	8.326,09
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA AIUOLA L.GO BOCCIONI 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12793720843	29,37	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	29,37	43	1.262,91
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA 1/5 - 30/6/2024	002024060025	09/08/2024	12797124761	215,68	22/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	215,68	42	9.058,56
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA PER CARONNO 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12797489694	44,46	22/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	44,46	42	1.867,32
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA MANZONI 1/4 - 30/6/2024	002024060026	09/08/2024	12797128949	21,96	22/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	21,96	42	922,32
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENATRE 1/5 - 31/07/2024	002024060031	10/09/2024	12991735201	249,92	22/08/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	249,92	27	6.747,84
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA PARCO PUBBLICO DELL'INFANZIA 1/5 - 31/7/2024	002024060031	10/09/2024	12985439850	152,73	21/09/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	152,73	27	4.123,71
ALFA S.R.L.	CONSUMO AIUOLA VIA PER LAINATE 1/5 - 31/7/2024	002024060031	10/09/2024	12985440997	161,18	21/09/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	161,18	27	4.351,86
ALFA S.R.L.	INCREMENTI TARIFFARI FOGNATURA E DEPURAZIONE SU RUOLI S.I.I. 2021	396	14/10/2024	13180749141	131.966,52	17/10/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	131.966,52	1	131.966,52
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (BIBLIOTECA) 1/7 - 31/8/2024	002024060035	10/10/2024	13197579265	218,53	19/10/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	218,53	26	5.681,78
ANCITEL S.P.A. - DIREZIONE	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	569	09/12/2024	13547751483	154,94	09/12/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo E	12/12/2024	154,94	3	464,82
ASTOLIA S.R.L.	Manutenzione ordinaria condizionatore	9602	13/11/2024	13366315365	519,84	14/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	519,84	0	0,00
ASTOLIA S.R.L.	Manutenzione ordinaria condizionatore 2024	9689	18/11/2024	13403455551	343,05	18/11/2024	Area 3 Tecnica	25/11/2024	343,05	7	2.401,35
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione - valore canone IP periodo:01/07/2024-30/09/2024	000614/PA	01/10/2024	13062228739	31.553,18	02/10/2024	Area 2 Finanziaria	30/10/2024	31.553,18	28	883.489,04
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - canone incremento punti luce periodo 01/07/2024-30/09/2024	000642/PA	01/10/2024	13061982790	769,25	02/10/2024	Area 2 Finanziaria	30/10/2024	769,25	28	21.539,00
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-aggiornamento canone periodo 01/04/2024-30/06/2024	000615/PA	01/10/2024	13061980854	7.140,99	02/10/2024	Area 2 Finanziaria	30/10/2024	7.140,99	28	199.947,72
AUTOFFICINA & GOMMISTA	Vettura FIAT PANDA targa GG297TY Eseguito smontaggio e rimontaggio ruote per sostituzione pneumatici. Bilanciatura ruote con cerchi in ferro.	3PA	05/12/2024	13522536580	49,20	05/12/2024	Area 3 Tecnica	18/12/2024	49,20	13	639,60
AVVENIRE NUOVA EDITORIA	AVVENIRE LOMBARDIA uscita del 03/10/2024 - VARIANTE DEL PL VIA STRAVALZA	PA-24-00119	31/10/2024	13417357982	248,00	20/11/2024	Area 3 Tecnica	25/11/2024	248,00	5	1.240,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SF	CANONE CONTRATTO DALL'1-10 AL 31-12	000122	09/10/2024	13161909953	1.770,00	15/10/2024	Area 3 Tecnica	20/11/2024	1.770,00	36	63.720,00
BENZIGIO GIOVANNI	LABORATORIO DI SCRITTURA 2024	6/E	31/10/2024	13271171729	1.946,80	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	1.946,80	3	5.840,40
BIANCHI CAMILLA	Laboratorio sulla comunicazione cane-umano del 12 Ottobre	165	11/10/2024	13164236827	262,00	15/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	22/10/2024	262,00	7	1.834,00
BONSAGLIO S.R.L.	FORNITURA DI PATTUMIERA LT.40 VERDE COPERCHIO INCERNIERATO A BASE QUADRA CON DISPOSITIVO ANTIRANDAGISMO	3/2862	03/12/2024	13517926310	412,80	04/12/2024	Area 3 Tecnica	11/12/2024	412,80	7	2.889,60
BONSAGLIO S.R.L.	FORNITURA DI CONTENITORE PORTARIFIUTI CARRELLATO A 2 RUOTE VERDE	3/2863	03/12/2024	13517925044	800,00	04/12/2024	Area 3 Tecnica	12/12/2024	800,00	8	6.400,00
BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	FORNITURA ARREDO CIMITERIALE	0000087/24PA	08/11/2024	13325093806	2.435,40	08/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	2.435,40	6	14.612,40
C.M. S.R.L.	FORNITURA LIBRI A.S. 2024/2025	3/11	15/10/2024	13203907639	246,85	21/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	30/10/2024	246,85	9	2.221,65
CARTOLIBRERIA VILLORESI	FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025	FPA 12/24	23/10/2024	13221346956	899,79	23/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	04/11/2024	899,79	12	10.797,48
CASTELLI EMILIO	CURE COLTURALI TRIENNALI RIMBOSCHIMENTO PRESSO PARCO DEGLI AIRONI	7/01	30/11/2024	13529776014	1.728,32	06/12/2024	Area 3 Tecnica	17/12/2024	1.728,32	11	19.011,52
CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/25	PA050	20/11/2024	13422448416	760,54	21/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	28/11/2024	760,54	7	5.323,78
CHIAMBRETTI SUSANNA	NOTA DI TRASCRIZIONE ACCETTAZIONE TACITA EREDITA' - CONTRATTO: DET. 332 DEL 09/07/2024	927	23/10/2024	13236332788	660,00	26/10/2024	Area 3 Tecnica	21/11/2024	660,00	26	17.160,00
CHIAMBRETTI SUSANNA	DONAZIONE - CONTRATTO: DET. 332 DEL 09/07/2024	926	23/10/2024	13236340038	3.103,63	26/10/2024	Area 3 Tecnica	21/11/2024	3.103,63	26	80.694,38
CLS COOPERATIVA SOCIALI	RETTA ALLOGGI OTTOBRE 2024	51CA	09/11/2024	13342141285	1.140,00	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	26/11/2024	1.140,00	15	17.100,00
CLS COOPERATIVA SOCIALI	RETTA ALLOGGIO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE	131FA	21/11/2024	13456428116	1.970,00	26/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	29/11/2024	1.970,00	3	5.910,00
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA - SETTEMBRE 2024	6744/PA	31/10/2024	13273227223	485,10	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	485,10	3	1.455,30
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - SETTEMBRE 2024	6743/PA	31/10/2024	13273226970	26,50	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	26,50	3	79,50
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - SETTEMBRE 2024	6754/PA	31/10/2024	13273241985	291,50	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	291,50	3	874,50
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA - SETTEMBRE 2024	6750/PA	31/10/2024	13273238842	583,00	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	583,00	3	1.749,00
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA - OTTOBRE 2024	7296/PA	26/11/2024	13455710514	2.451,25	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	29/11/2024	2.451,25	3	7.353,75
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - OTTOBRE 2024	7297/PA	26/11/2024	13455710471	583,00	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	29/11/2024	583,00	3	1.749,00
CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - OTTOBRE 2024	7298/PA	26/11/2024	13455710513	609,50	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	29/11/2024	609,50	3	1.828,50

CODESS SOCIALE SOCIETA	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA - OTTOBRE 2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 2 - 1 SAL	7295/PA	26/11/2024	13455710509	1.014,30	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	29/11/2024	1.014,30	3	3.042,90
COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TRAMITE ELIMINAZIONE INFESTANTI LUNGO IL TERRITORIO	2024 367	05/09/2024	12903377626	25.200,00	10/09/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	25.200,00	38	957.600,00
COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 2	2024 397	24/09/2024	13019411959	13.900,00	25/09/2024	Area 3 Tecnica	08/10/2024	13.900,00	13	180.700,00
COLOMBO GIARDINI S.R.L.	CONGREGAZIONE PICCOLE RETTA ALLOGGIO MESE DI SETTEMBRE 2024	2024 488	27/11/2024	13471509975	30.700,00	28/11/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	30.700,00	25	767.500,00
COOPERATIVA SOCIALE DI	RETTE C.S.E. MESE DI SETTEMBRE 2024	D107	04/10/2024	13084971534	1.350,00	05/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/10/2024	1.350,00	4	5.400,00
COOPERATIVA SOCIALE DI	RETTE C.S.E. MESE DI OTTOBRE 2024	41/PA	30/09/2024	13146404283	918,03	12/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/10/2024	918,03	10	9.180,30
COOPERATIVA SOCIALE DI	RETTE C.S.E. MESE DI OTTOBRE 2024	45/PA	31/10/2024	13364022002	918,03	13/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	918,03	9	8.262,27
COOPERATIVA SOCIALE DI	SERVIZIO SORVEGLIANZA CIMITERO MESE SETTEMBRE 2024	2024/452/PA	30/09/2024	13136828284	2.389,76	12/10/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	2.389,76	33	78.862,08
COOPERATIVA SOCIALE DI	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN	2024/514/PA	31/10/2024	13353915261	2.389,76	12/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	2.389,76	2	4.779,52
COOPERATIVA SOCIALE DI	GESTIONE 2023-2024 PLUS DEI MUGHETTI SAL N. 2 AL 15.10.2024	2024/535/PA	31/10/2024	13353809907	12.967,31	12/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	12.967,31	20	259.346,20
COOPERATIVA SOCIALE DI	Novembre 2024	2024/563/PA	30/11/2024	13580449463	2.389,76	13/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	2.389,76	10	23.897,60
CROCE ROSSA ITALIANA CC	Assistenza sanitaria 14/09/2024-15/09/2024 Festa di Origgio	492/2024	09/10/2024	13117617336	1.050,00	09/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	10/10/2024	1.050,00	1	1.050,00
CROCE ROSSA ITALIANA CC	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Settembre 2024	490/2024	08/10/2024	13107494548	758,10	08/10/2024	U.O. Pessotto Daniela	10/10/2024	758,10	2	1.516,20
CROCE ROSSA ITALIANA CC	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Ottobre 2024trasporto	524/2024	05/11/2024	13302530893	830,30	06/11/2024	U.O. Pessotto Daniela	14/11/2024	830,30	8	6.642,40
CROCE ROSSA ITALIANA CC	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Novembre 2024 - Trasporto	557/2024	05/12/2024	13529115495	685,90	06/12/2024	U.O. Pessotto Daniela	12/12/2024	685,90	6	4.115,40
CTA - CENTRO TERAPIA DEI	ALLOGGIO PER MINORE DAL 06/09 AL 13/11/2024	FPA/521	02/12/2024	13498776370	29.036,00	03/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	18/12/2024	29.036,00	15	435.540,00
DATEK22 S.R.L.	PLUS DEI MUGHETTI - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I VOLONTARI CIVICI	PAE140/24	31/10/2024	13283078782	450,00	04/11/2024	Area 3 Tecnica	17/12/2024	450,00	43	19.350,00
DATEK22 S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RINNOVO INCARICO DI RSPP E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025	FE1351/24	31/10/2024	13274929536	1.123,20	02/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	06/11/2024	1.123,20	4	4.492,80
DATEK22 S.R.L.	DELL'ACQUA MASSIMO	FE1168/24	25/09/2024	13019616834	612,50	25/09/2024	U.O. Pavone Rosa	10/10/2024	612,50	15	9.187,50
DELL'ACQUA MASSIMO	Prestazioni tecnico professionali eseguite per redazione di A.P.E. Monitoraggio di Cerambyx cerdo nel "Bosco Borromeo" e nel "Bosco dei Guasti" all'	60	25/11/2024	13449106452	828,60	26/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	828,60	6	4.971,60
DELLA ROCCA FRANCESCA	Interno del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Parco dei Mughetti.	FPA 2/24	27/11/2024	13465071876	3.200,00	28/11/2024	Area 3 Tecnica	17/12/2024	3.200,00	19	60.800,00
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA'	N/337	14/11/2024	13380496548	440,00	15/11/2024	U.O. Pavone Rosa	20/11/2024	440,00	5	2.200,00
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA'	N/338	14/11/2024	13380496588	220,00	16/11/2024	U.O. Pavone Rosa	20/11/2024	220,00	4	880,00
ECOLANDIA APS	FESTA PATRONALE 2024 - NOTTE BIANCA - ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO ITINERANTE DI ARTISTI DI STRADA	FPA 5/24	28/10/2024	13246746147	900,00	28/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	900,00	8	7.200,00
ECONORD S.P.A.	CANONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 GESTIONE SOFTWARE DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHI	007856	20/09/2024	12992994892	233,34	21/09/2024	Area 3 Tecnica	08/10/2024	233,34	17	3.966,78
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024 - SERVIZI COMPLESSIVI	007886	23/09/2024	13005554532	51.832,31	24/09/2024	Area 3 Tecnica	08/10/2024	51.832,31	14	725.652,34
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-09-2024 al 30-09-2024 TRASPORTO RIFIUTI ORGANICI CER 160306	007944	30/09/2024	13059301183	1.618,00	01/10/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	1.618,00	17	27.506,00
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI CER VARI: Periodo di riferimento: dal 01-09-2024 al 30-09-2024	008168	30/09/2024	13125519175	9.960,58	10/10/2024	Area 3 Tecnica	30/10/2024	9.960,58	20	199.211,60
ECONORD S.P.A.	CER 200301: Periodo di riferimento: dal 01-09-2024 al 30-09-2024	008169	30/09/2024	13125517681	9.195,92	10/10/2024	Area 3 Tecnica	30/10/2024	9.195,92	20	183.918,40
ECONORD S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170904-200307-200108-200201-200303-200138-200201 Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 31-10-2024	009250	31/10/2024	13347459807	11.604,67	12/11/2024	Area 3 Tecnica	18/11/2024	11.604,67	6	69.628,02
ECONORD S.P.A.	CER 200301: Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 31-10-2024	009251	31/10/2024	13347462724	11.984,29	12/11/2024	Area 3 Tecnica	18/11/2024	11.984,29	6	71.905,74
ECONORD S.P.A.	SERVIZI COMPLESSIVI:Periodo di riferimento: dal 01-09-2024 al 30-09-2024	009787	14/11/2024	13383541946	51.832,31	15/11/2024	Area 3 Tecnica	22/11/2024	51.832,31	7	362.826,17
ECONORD S.P.A.	SERVIZI COMPLESSIVI:Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 31-10-2024	010001	30/11/2024	13508068736	51.832,31	04/12/2024	Area 3 Tecnica	05/12/2024	51.832,31	1	51.832,31
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO A SEGUITO APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI CONTRATTUALE - CONGUAGLIO SET/OTT 2024 IMPORTO	009972	30/11/2024	13498201742	1.446,12	02/12/2024	Area 3 Tecnica	05/12/2024	1.446,12	3	4.338,36
ECONORD S.P.A.	CER 200301:Periodo di riferimento: dal 01-11-2024 al 30-11-2024	010282	30/11/2024	13571418856	8.952,15	12/12/2024	Area 3 Tecnica	19/12/2024	8.952,15	7	62.665,05
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI CER VARI:Periodo di riferimento: dal 01-11-2024 al 30-11-2024	010281	30/11/2024	13571417256	10.570,40	12/12/2024	Area 3 Tecnica	19/12/2024	10.570,40	7	73.992,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE 2024 - APRILE/GIUGNO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	005067892383	07/09/2024	12897694224	290,33	10/09/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	290,33	38	11.032,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AGOSTO 2024 - NUOVO CONTATORE FIERA	005074957165	11/09/2024	12935512328	4,70	13/09/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	4,70	35	164,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE LUGLIO 2024 - IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	005076186736	27/09/2024	13038617639	24,42	30/09/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	24,42	18	439,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - NUOVO CONTATORE FIERA	00509342359C	06/12/2024	13547635868	4,70	09/12/2024	Area 2 Finanziaria	13/12/2024	4,70	4	18,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005093994251	07/12/2024	13551865437	362,18	10/12/2024	Area 2 Finanziaria	13/12/2024	362,18	3	1.086,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO/GIUGNO 2023 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	00509399425C	07/12/2024	13552023554	24,81	10/12/2024	Area 2 Finanziaria	13/12/2024	24,81	3	74,43
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - NUOVO CONTATORE	005076412155	06/10/2024	13098112248	4,70	07/10/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	4,70	11	51,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - NUOVO CONTATORE AREA FIERA	005086018942	08/11/2024	13337263617	4,70	11/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	4,70	3	14,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA	005092980445	25/11/2024	13451436388	100,88	26/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	100,88	6	605,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI DA GIUGNO 2023 A LUGLIO 2024	005092980446	25/11/2024	13451649151	20,14	26/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	20,14	6	120,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLI LUGLIO 2021 A GIUGNO 2022 - SCUOLA ELEMENTARE	005093135192	30/11/2024	13489600953	4,88	02/12/2024	Area 3 Tecnica	05/12/2024	4,88	3	14,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005095944068	08/12/2024	13559964450	213,16	11/12/2024	Area 3 Tecnica	13/12/2024	213,16	2	426,32
ENINTER ITALIA S.R.L.	Canone manutenzione impianto elevatoro dal 21/08/24 al 31/12/24	45/P	30/09/2024	13055582027	413,71	01/10/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	413,71	17	7.033,07
ERSAF - ENTE REGIONALE	VENDITA PIANTE DDT 541/C DEL 125/11/2024	FE-13	20/11/2024	13425382265	130,00	21/11/2024	Area 3 Tecnica	13/12/2024	130,00	22	2.860,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	STORNO IMPORTO PASTI FATTURATE PER DICEMBRE 2023	24CPA00177	31/01/2024	11418622001	-0,27	03/02/2024	Area 2 Finanziaria	16/10/2024	-0,27	256	-69,12
EURORISTORAZIONE S.R.L.	Contributo CONAI assolto	24CPA04054	29/07/2024	12737691180	-1,64	10/08/2024	Area 2 Finanziaria	16/10/2024	-1,64	67	-109,88
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2024	24CPA04602	30/09/2024	13139195722	3.119,10	12/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	16/10/2024	3.119,10	4	12.476,40
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2024	24CPA05538	31/10/2024	13354336269	6.666,10	12/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	21/11/2024	6.666,10	9	59.994,90
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2024	24CPA05926	30/11/2024	13499212711	5.772,65	03/12/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	04/12/2024	5.772,65	1	5.772,65

F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI ORIGGIO - LOTTO 1	112	13/11/2024	13372289867	239,92	15/11/2024	Area 3 Tecnica	18/11/2024	239,92	3	719,76
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL CENTRO ANZIANI PER SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA	113	13/11/2024	13372273546	9.883,88	14/11/2024	Area 3 Tecnica	26/11/2024	9.883,88	12	118.606,56
F.LLI BORRONI S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI	123	05/12/2024	13527843327	4.050,00	05/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	4.050,00	18	72.900,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	Documento n. 130 del 16/12/2024 INTERVENTO DI SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE	130	16/12/2024	13617780979	1.183,41	17/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	1.183,41	6	7.100,46
F.LLI CONTESSI S.R.L.	FORNITURA DI Bacheca in legno pino nordico, tetto con tavole ricoperte da guaina ardesiata	186/24	30/09/2024	13048460084	540,00	01/10/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	540,00	17	9.180,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 2024	24/1305	31/10/2024	13358947914	3.185,00	12/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	3.185,00	2	6.370,00
FINBUC S.R.L.	ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI	007774FE	13/12/2024	13624681334	103,14	18/12/2024	Area 1 Affari Generali e Progr	23/12/2024	103,14	5	515,70
FINBUC S.R.L.	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	007427FE	29/11/2024	13506671389	561,74	04/12/2024	U.O. Pavone Rosa	23/12/2024	561,74	19	10.673,06
FONDAZIONE "RENATO PIA"	RETTE ALLOGGIO MESE DI SETTEMBRE 2024	E-1268	10/10/2024	13130048155	755,00	10/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/10/2024	755,00	12	9.060,00
FONDAZIONE "RENATO PIA"	RETTE ALLOGGIO MESE DI OTTOBRE 2024	E-1437	12/11/2024	13356451307	755,00	12/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	755,00	10	7.550,00
FONDAZIONE MARIA LATTU	Incontri Protetti in Spazio Neutro minori mese di Settembre 2024.	148/001	30/09/2024	13100629784	70,00	07/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/10/2024	70,00	2	140,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBE	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	299	01/10/2024	13074150776	560,00	03/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	03/10/2024	560,00	0	0,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBE	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	308	07/11/2024	13326507395	560,00	09/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	18/11/2024	560,00	9	5.040,00
FRON S.R.L.	ONERI DI TRASPORTO E CUSTODIA TG. BE012YX	461/E	21/11/2024	13427088002	342,69	21/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	28/11/2024	342,69	7	2.398,83
GAGLIARDI BRUNO	Verifica preliminare della eventuale presenza di gas radon nei locali seminterrati della Scuola Elementare	23/001	25/11/2024	13445255392	1.903,20	25/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	1.903,20	7	13.322,40
GAMMA VERDE SRL	LAVORI:SISTEMI VERDI NEL PLIS DEI MUGHETTI-SECONDA PARTE-SAL FINALE	2024 102	24/09/2024	13018993654	2.456,25	25/09/2024	Area 3 Tecnica	14/10/2024	2.456,25	19	46.668,75
GAMMA VERDE SRL	ALLESTIMENTO FLOREALE PRESSO IL CIMITERO FESTIVITA' TUTTI I SANTI 2024	2024 117	31/10/2024	13318139563	2.950,00	08/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	2.950,00	6	17.700,00
GESINT S.R.L.	SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2025	1396a_2024	30/11/2024	13524749816	350,00	05/12/2024	Area 2 Finanziaria	18/12/2024	350,00	13	4.550,00
GESTORE SERVIZI ENERGIE	DELIB ARG/eit 74/08-ART 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408698	2024011483	14/05/2024	12121656415	36,60	15/05/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	36,60	141	5.160,60
GESTORE SERVIZI ENERGIE	DELIB ARG/eit 74/08-ART 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00910469	2024019427	15/05/2024	12132703325	65,27	16/05/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	65,27	140	9.137,80
GESTORE SERVIZI ENERGIE	DELIB ARG/eit 74/08-ART 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00912847	2024019428	15/05/2024	12132703363	36,60	17/05/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	36,60	139	5.087,40
GESTORE SERVIZI ENERGIE	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 11H260658307	2024025554	21/05/2024	12189417173	9,30	25/05/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	9,30	131	1.218,30
GIAVAZZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024	48	30/09/2024	13054570136	14.200,00	01/10/2024	Area 3 Tecnica	30/10/2024	14.200,00	29	411.800,00
GIAVAZZI S.R.L.	Documento n. 60 del 12/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CERT. 10	60	12/12/2024	13582496699	3.900,00	14/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	3.900,00	9	35.100,00
GIAVAZZI S.R.L.	Documento n. 59 del 12/12/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - RIQUALIFICAZIONE VIA OTTOLINI	59	12/12/2024	13579990042	137.138,34	12/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	137.138,34	11	1.508.521,74
GIORNALI CARTA E DINTOR	FORNITURA DI LIBRI PER A.S. 2024/2025	FATTPA 12_2	06/12/2024	13533992348	53,89	06/12/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	12/12/2024	53,89	6	323,34
GOCCIOLE IRRIGAZIONI S	SALDO ANNO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE	96	31/10/2024	13290685818	1.800,00	05/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	1.800,00	9	16.200,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.I	COPERTINA PRATICHE ATTI IMMIGRAZIONE	20547/S	31/10/2024	13357609026	90,00	12/11/2024	U.O. Demografico	26/11/2024	90,00	14	1.260,00
GRUPPO DIMENSIONE COM	FORNITURA ARREDI TERRITORIO COMUNALE	000451/PA	12/11/2024	13356548556	600,00	13/11/2024	Area 3 Tecnica	18/11/2024	600,00	5	3.000,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - SCUOLA MEDIA	412418374046	09/10/2024	13137268789	37,65	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	37,65	39	1.468,35
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - C.D.A.	412418374044	09/10/2024	13137270080	93,07	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	93,07	39	3.629,73
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412418374047	09/10/2024	13137269167	37,65	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	37,65	39	1.468,35
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - PALESTRA SCUOLA MEDIA 54 - 46 %	412418374046	09/10/2024	13137269416	58,29	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	58,29	39	2.273,31
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - VILLA BORLETTI	412418374046	09/10/2024	13137268479	37,65	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	37,65	39	1.468,35
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - COMUNE	412418374046	09/10/2024	13137269713	37,65	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	37,65	39	1.468,35
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2024 - VIA PIANTANIDA 24	412418374050	09/10/2024	13137268223	19,01	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	20/11/2024	19,01	39	741,39
HERA COMM S.P.A.	INTERESSI DI MORA SU FATTURE GAS SCUOLE/PALESTRA SCUOLE 2023 - 2024	422400441682	25/10/2024	13250508911	80,36	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	80,36	43	3.455,48
HERA COMM S.P.A.	INTERESSI DI MORA SU FATTURE GAS SCUOLE/PALESTRA SCUOLE 2023 - 2024	422400441680	25/10/2024	13250508130	22,36	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	22,36	43	961,48
HERA COMM S.P.A.	INTERESSI DI MORA SU FATTURE GAS SCUOLE/PALESTRA SCUOLE 2023 - 2024	422400441676	25/10/2024	13250507713	26,01	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	26,01	43	1.118,43
HERA COMM S.P.A.	INTERESSI DI MORA SU FATTURE GAS SCUOLE/PALESTRA SCUOLE 2023 - 2024	422400441681	25/10/2024	13250508565	47,59	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	47,59	43	2.046,37
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - VIA PIANTANIDA 2024	412420163912	07/11/2024	13331600582	74,33	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	74,33	9	668,97
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - VILLA BORLETTI	412420163911	07/11/2024	13331600377	209,10	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	209,10	9	1.881,90
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412420163906	07/11/2024	13331600013	742,78	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	742,78	9	6.685,02
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - PALESTRA SCUOLA MEDIA 54 - 46 %	412420163906	07/11/2024	13331599909	1.370,89	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	1.370,89	9	12.338,01
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - COMUNE	412420163907	07/11/2024	13331599820	755,67	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	755,67	9	6.801,03
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - CDA	412420163906	07/11/2024	13331599748	374,56	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	374,56	9	3.371,04
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2024 - SCUOLA MEDIA	412420163910	07/11/2024	13331600190	2.963,12	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	2.963,12	9	26.668,08
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024 - SCUOLA MEDIA	412423311822	09/12/2024	13566000202	5.508,42	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	5.508,42	12	66.101,04
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024 - VILLA BORLETTI	412423311823	09/12/2024	13566000310	1.457,61	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	1.457,61	12	17.491,32
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024 - VIA PIANTANIDA 24	412423311824	09/12/2024	13566000416	377,66	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	377,66	12	4.531,92
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412423311821	09/12/2024	13566000105	4.699,42	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	4.699,42	12	56.393,04
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024 - CDA	412423311816	09/12/2024	13565999744	1.257,01	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	1.257,01	12	15.084,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024 - COMUNE	412423311815	09/12/2024	13565999880	2.899,54	12/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	2.899,54	11	31.894,94
IL GRANELLO DON LUIGI MC	SCOMPUTO IMPORTO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE 2023	2023/783/PA	30/09/2024	13104154290	-3.299,96	08/10/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	-3.299,96	10	-32.999,60
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE S.F.A. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/829/PA	30/09/2024	13141289902	904,00	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	904,00	6	5.424,00
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE C.S.E. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/848/PA	30/09/2024	13141289439	1.109,00	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	1.109,00	6	6.654,00
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE S.F.A. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/832/PA	30/09/2024	13141243230	932,00	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	932,00	6	5.592,00
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE C.S.E. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/863/PA	30/09/2024	13141305187	1.148,00	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	22/10/2024	1.148,00	10	11.480,00
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE C.D.D. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/850/PA	30/09/2024	13141257690	1.206,50	12/10/2024	Area 2 Finanziaria	22/10/2024	1.206,50	10	12.065,00
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE S.F.A. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/793/PA	30/09/2024	13118528898	910,50	09/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	18/10/2024	910,50	9	8.194,50
IL GRANELLO DON LUIGI MC	RETTE S.F.A. MESE DI OTTOBRE 2024	2023/907/PA	30/10/2024	13276049408	930,00	02/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/11/2024	930,00	4	3.720,00

IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA S.F.A. MESE DI OTTOBRE 2024	2023/912/PA	30/10/2024	13275998824	964,50	02/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/11/2024	964,50	4	3.858,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA S.F.A. MESE DI OTTOBRE	2023/966/PA	30/10/2024	13333052548	897,50	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	897,50	11	9.872,50	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA MESE DI OTTOBRE	2023/987/PA	30/10/2024	13333055674	1.213,00	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.213,00	11	13.343,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA C.S.E. MESE DI OTTOBRE 2024	2023/985/PA	30/10/2024	13333052715	1.193,50	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.193,50	11	13.128,50	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA C.S.E. OTTOBRE 2024	2023/954/PA	30/10/2024	13333052798	1.219,50	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.219,50	11	13.414,50	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA MESE DI NOVEMBRE 2024	2023/1103/PA	29/11/2024	13537642503	1.187,00	07/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	1.187,00	5	5.935,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MC MESE DI NOVEMBRE 2024	2023/1102/PA	29/11/2024	13537642202	1.167,50	07/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	1.167,50	5	5.837,50	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA C.S.E. MESE DI NOVEMBRE 2024	2023/1082/PA	29/11/2024	13537616433	1.193,50	07/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	1.193,50	5	5.967,50	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA MESE DI NOVEMBRE 2024	2023/1131/PA	29/11/2024	13566595186	852,00	12/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	23/12/2024	852,00	11	9.372,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA MESE DI NOVEMBRE	2023/1154/PA	29/11/2024	13566444154	997,00	12/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	23/12/2024	997,00	11	10.967,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MC RETTA S.F.A MESE DI NOVEMBRE 2024	2023/1149/PA	29/11/2024	13566444227	917,00	11/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	23/12/2024	917,00	12	11.004,00	
IMACOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024.	1411	08/11/2024	13423691800	4.567,50	21/11/2024	Area 3 Tecnica	26/11/2024	4.567,50	5	22.837,50
IMACOR S.R.L.	INTERVENTO NS. TECNICO PER SOSTITUZIONE CENTRALINA DI TERMO REGOLAZIONE COSTER XTE602 IMPIANTO RISCALDAMENTO STABILE PALESTRA	1475	18/11/2024	13452302463	1.800,00	26/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	1.800,00	6	10.800,00
IMACOR S.R.L.	SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CAKDAIA CENTRO SPORTIVO	1602	29/11/2024	13533829366	502,70	06/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	502,70	17	8.545,90
IMACOR S.R.L.	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE P.L.	1676	04/12/2024	13595838688	1.830,00	15/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	1.830,00	8	14.640,00
IMPRESA GRASSI S.R.L.	SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO STAGIONE 2024/2025 - I° QUOTA	232/2024	30/11/2024	13529866252	3.620,00	06/12/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo E	10/12/2024	3.620,00	4	14.480,00
INGENIA S.A.S. DI PATRIZIO	Realizzazione e fornitura n. 700 copie carta escursionistica	FPA 6/24	17/09/2024	13105309395	2.660,00	08/10/2024	Area 3 Tecnica	25/10/2024	2.660,00	17	45.220,00
INGENIA S.A.S. DI PATRIZIO	Realizzazione e fornitura n. 300 copie carta escursionistica	FPA 5/24	17/09/2024	13105234832	1.140,00	08/10/2024	Area 3 Tecnica	25/10/2024	1.140,00	17	19.380,00
INPERO S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA PER PARCO DEL PLIS	0339	09/09/2024	12902820514	780,30	10/09/2024	Area 3 Tecnica	08/10/2024	780,30	28	21.848,40
IREDEEM S.P.A.	CONTRATTO MANUTENZIONE DAE 2024 - 2026	001226/PA	27/11/2024	13461242690	2.400,00	27/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	2.400,00	5	12.000,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PL SETTEMBRE 2024	9502636861	30/09/2024	13087172846	175,36	05/10/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo E	08/10/2024	175,36	3	526,08
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. - OTTOBRE 2024	9502710376	31/10/2024	13284698182	243,01	04/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo E	06/11/2024	243,01	2	486,02
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE AUTOMEZZO P.L.	9502783416	01/12/2024	13511684746	112,50	04/12/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo E	05/12/2024	112,50	1	112,50
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI OTTOBRE 2024	9502711485	31/10/2024	13284697858	92,05	04/11/2024	U.O. Pavone Rosa	18/11/2024	92,05	14	1.288,70
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 SERVIZI GENERALI	9502784525	01/12/2024	13511873319	40,60	04/12/2024	U.O. Pavone Rosa	05/12/2024	40,60	1	40,60
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio per gli anni 2023 e 2024*. Interventi su Scuole	19PA	30/09/2024	13045880647	308,05	30/09/2024	Area 3 Tecnica	30/10/2024	308,05	30	9.241,50
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRIO	20PA	30/09/2024	13049881842	214,79	01/10/2024	Area 3 Tecnica	09/10/2024	214,79	8	1.718,32
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRIO, SERRAMENTISTA E VETRAIO	22PA	31/10/2024	13275711651	1.408,83	02/11/2024	Area 3 Tecnica	06/11/2024	1.408,83	4	5.635,32
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI	Sostituzione vetri temperati antisfondamento 5+5	24PA	29/11/2024	13475734108	3.750,00	29/11/2024	Area 3 Tecnica	06/12/2024	3.750,00	7	26.250,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRIO, SERRAMENTISTA E VETRAIO	23PA	29/11/2024	13475868274	638,44	29/11/2024	Area 3 Tecnica	05/12/2024	638,44	6	3.830,64
KELSE ENGINEERING S.R.L.	Saldo attività di Direzione Lavori nuova manica loculi	75/001	11/11/2024	13368146777	8.155,75	14/11/2024	Area 3 Tecnica	26/11/2024	8.155,75	12	97.869,00
KOINE COOPERATIVA SOCI	GIORNATA DELL'ALBERO. PARCO DEGLI AIRONI	656/FE	29/11/2024	13518676284	378,00	04/12/2024	Area 3 Tecnica	17/12/2024	378,00	13	4.914,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERA	RETTE CDD 2024 - SETTEMBRE	958/PA	30/09/2024	13098849727	1.566,95	07/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/10/2024	1.566,95	7	10.968,65
L'ARCA SOCIETA' COOPERA	RETTE CDD OTTOBRE 2024	1064/PA	31/10/2024	13343701377	1.572,15	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.572,15	11	17.293,65
L'ARCA SOCIETA' COOPERA	RETTE MESE DI NOVEMBRE 2024	1185/PA	30/11/2024	13524145806	1.551,35	05/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	1.551,35	7	10.859,45
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	21/PA	31/08/2024	12881476524	550,00	05/09/2024	Area 3 Tecnica	07/10/2024	550,00	32	17.600,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	22/PA	31/08/2024	12881481486	1.891,83	05/09/2024	Area 3 Tecnica	07/10/2024	1.891,83	32	60.538,56
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	27/PA	30/09/2024	13067073897	550,00	02/10/2024	Area 3 Tecnica	10/10/2024	550,00	8	4.400,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	26/PA	30/09/2024	13071694531	1.891,83	03/10/2024	Area 3 Tecnica	10/10/2024	1.891,83	7	13.242,81
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	28/PA	31/10/2024	13327850123	550,00	09/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	550,00	5	2.750,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	29/PA	31/10/2024	13327879855	1.891,83	09/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	1.891,83	5	9.459,15
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNI	PULIZIE CENTRO ESTIVO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	31/PA	31/10/2024	13335053807	1.570,00	11/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	26/11/2024	1.570,00	15	23.550,00
LA TECNICA SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER A.S. 2024/2025	000031PA24	27/09/2024	13040486566	87,96	30/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	01/10/2024	87,96	1	87,96
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER A.S. 2024/2025	14189	30/09/2024	13063663083	226,31	02/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	03/10/2024	226,31	1	226,31
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI DVD PER A.S. 2024/2025	14188	30/09/2024	13063607013	29,83	02/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	03/10/2024	29,83	1	29,83
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2024 - 2025	16216	31/10/2024	13281159848	32,12	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	32,12	3	96,36
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025	16217	31/10/2024	13281161625	561,12	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	05/11/2024	561,12	3	1.683,36
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI LIBRI PER A.S. 2024/2025	18520	29/11/2024	13492105073	311,92	02/12/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	12/12/2024	311,92	10	3.119,20
MAGGIOLI S.P.A.	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	0002147097	27/09/2024	13033332367	503,28	27/09/2024	U.O. Demografico	16/10/2024	503,28	19	9.562,32
MARIANI POGLIANI MEREU S	SERVIZIO DI PULIZIA FILTRI - INTERVENTO ALLA POLIZIA LOCALE	2024 159	17/09/2024	12992575053	310,00	21/09/2024	Area 3 Tecnica	08/10/2024	310,00	17	5.270,00
MATIC S.R.L.	Manodopera intervento manutenzione straordinaria per iporta automatica	001285	27/09/2024	13069384038	120,00	02/10/2024	Area 3 Tecnica	29/10/2024	120,00	27	3.240,00
MONTI SPURGHDI DI FABIO E	Intervento effettuato in data 27/09/2024 c/o Via Repubblica 66/25 Origgio con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione dell'impianto fognario per dissotturazione pozzetto parcheggio	7/PA	27/09/2024	13064972679	150,00	02/10/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	150,00	16	2.400,00
MONTI SPURGHDI DI FABIO E	Intervento effettuato c/o scuola elementare Via Piantanida Origgio con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione dell'impianto fognario	8/PA	10/10/2024	13158695680	300,00	14/10/2024	Area 3 Tecnica	04/11/2024	300,00	21	6.300,00
MONTI SPURGHDI DI FABIO E	Documento n. 12/PA del 30/11/2024 INTERVENTO DEL 15/11/2024 SCUOLA VIA PIANTANIDA	12/PA	30/11/2024	13570972137	100,00	11/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	100,00	12	1.200,00
NEXI PAYMENTS S.P.A.	"Linea Diretta" - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024 Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 038192100	3665341	10/10/2024	13182732062	65,88	17/10/2024	Area 2 Finanziaria	05/11/2024	65,88	19	1.251,72
OP SYSTEM S.R.L.	Canone 12 mesi offerta per la manutenzione Post Warranty Multivendor Licenza Fortinet Fortinet-FC-10-FG1HE-950-02-12- FortiGate-100E 1 Year Unified Threat Protection UTP	1237/2024	11/10/2024	13135891359	1.480,00	11/10/2024	U.O. Pavone Rosa	18/10/2024	1.480,00	7	10.360,00
OP SYSTEM S.R.L.	Canone TELEFONO SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2024	1238/2024	11/10/2024	13135961048	1.781,82	11/10/2024	U.O. Pavone Rosa	18/10/2024	1.781,82	7	12.472,74
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2024	11015140	09/10/2024	13121196581	5,65	10/10/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	5,65	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A. SETTEMBRE 2024	11015139	09/10/2024	13121196563	19,25	10/10/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	19,25	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2024	11015142	09/10/2024	13121196666	10,33	10/10/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	10,33	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIE OTTOBRE 2024	11017539	08/11/2024	13348612859	15,78	12/11/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	15,78	2	31,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2024	11017536	08/11/2024	13348612712	10,68	12/11/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	10,68	2	21,36
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A. OTTOBRE 2024	11017537	08/11/2024	13348612765	18,76	12/11/2024	Area 2 Finanziaria				

PAGANINI MARIO	PRIMO ACCONTO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA	15/2024	25/11/2024	13447797497	1.747,20	25/11/2024	Area 3 Tecnica	02/12/2024	1.747,20	7	12.230,40
PASETTI ANDREA	VISITA GUIDATA CON MICCOLOGO DEL GIORNO	7/001	11/11/2024	13424327832	150,00	21/11/2024	Area 3 Tecnica	13/12/2024	150,00	22	3.300,00
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2024 (SETTEMBRE)	24CP0000847	15/10/2024	13184006011	1.694,42	17/10/2024	Area 2 Finanziaria	22/10/2024	1.694,42	5	8.472,10
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE PER NOVEMBRE	24CP0001041	22/11/2024	13444573181	2.057,51	25/11/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	2.057,51	10	20.575,10
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO SALDO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE	24CP0001064	28/11/2024	13494074925	114,66	02/12/2024	Area 2 Finanziaria	05/12/2024	114,66	3	343,98
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA DI BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024 (DICEMBRE)	24CP0001152	13/12/2024	13616074230	1.789,97	17/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	1.789,97	6	10.739,82
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	1024268722	25/10/2024	13237889400	996,61	26/10/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	31/10/2024	996,61	5	4.983,05
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	1024269420	31/10/2024	13275028860	2.718,03	02/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	06/11/2024	2.718,03	4	10.872,12
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI PER P.L.	1024287634	26/11/2024	13461026575	1.700,32	27/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	02/12/2024	1.700,32	5	8.501,60
PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EFFETTUATE DA NS.PERSONALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE	5537 /PA	31/10/2024	13276689146	7.141,75	02/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	08/11/2024	7.141,75	6	42.850,50
PUBBLIGRAF S.A.S DI RIMOL	VESTIARIO PER UFFICIO PLIS	267/001	19/11/2024	13408000489	163,00	19/11/2024	Area 3 Tecnica	25/11/2024	163,00	6	978,00
PUBBLIGRAF S.A.S DI RIMOL	FORNITURA BANDIERA ANTIVENTO 115 gr. 2 asole laterati - stampa a colori f.to	268/001	19/11/2024	13408071074	75,00	19/11/2024	Area 3 Tecnica	25/11/2024	75,00	6	450,00
R.C.T. S.R.L.	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2024	314/P	30/11/2024	13495601486	3.117,50	02/12/2024	Area 3 Tecnica	06/12/2024	3.117,50	4	12.470,00
RICAM S.R.L.	SAL 1 - Contratto d'appalto relativo al recupero, riqualificazione e ampliamento palazzina di via Circonvallazione	FT-RIC-2024-C	20/12/2024	13652734024	127.688,05	21/12/2024	Area 3 Tecnica	24/12/2024	127.688,05	3	383.064,15
RIGHE & QUADRETTI SNC DI	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2024/25	66	09/10/2024	13189017968	34,07	18/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	22/10/2024	34,07	4	136,28
RONIN S.N.C. DI ANDALORO	Trattamento di disinfestazione contro zanzare	399-2024	14/10/2024	13157671790	450,00	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	450,00	31	13.950,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO	NOTA DI CREDITO PER Trattamento di disinfestazione contro zanzare	8-2024	04/11/2024	13298810961	-60,00	06/11/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	-60,00	8	-480,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024	370-2024	20/09/2024	12988895819	240,00	20/09/2024	Area 3 Tecnica	07/10/2024	240,00	17	4.080,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO	SERVIZIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE	423-2024	04/11/2024	13298816422	60,00	06/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	60,00	8	480,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	425-2024	05/11/2024	13298823496	235,00	06/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	235,00	8	1.880,00
ROSA SPORT S.R.L.	SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024	000133/PA	19/09/2024	13033200280	550,00	27/09/2024	Area 3 Tecnica	09/10/2024	550,00	12	6.600,00
ROSA SPORT S.R.L.	Documento n. 000187/PA del 10/12/2024	000187/PA	10/12/2024	13616223918	550,00	17/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	550,00	6	3.300,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI PER GLI ANNI 2023-2024.	27	31/10/2024	13270584447	18.000,00	31/10/2024	Area 3 Tecnica	08/11/2024	18.000,00	8	144.000,00
S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. (SOCIET	LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER LA FIBRA OTTICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1086	26/09/2024	13025430731	2.430,94	27/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	08/10/2024	2.430,94	11	26.740,34
S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. (SOCIET	LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER LA FIBRA OTTICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1085	26/09/2024	13025412636	20.296,34	27/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	08/10/2024	20.296,34	11	223.259,74
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 24% CUP RIVERSATO DA SARONNO SERVIZI 1° SEMESTRE 2024	284	27/09/2024	13034779364	25.622,88	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	25.622,88	12	307.474,56
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 10% RIVERSATO COATTIVA CDS E RIMBORSO SPESE - 1° SEMESTRE 2024	290	27/09/2024	13034759099	386,84	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	386,84	12	4.642,08
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 10% E 22% COATTIVA IMU RIVERSAMENTO 1° SEMESTRE 2024	288	27/09/2024	13034781376	2.585,05	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	2.585,05	12	31.020,60
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI TARI RIVERSAMENTO 1° SEMESTRE 2024	286	27/09/2024	13034752979	10.247,16	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	10.247,16	12	122.965,92
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI ICP RIVERSAMENTO 1° SEMESTRE 2024	283	27/09/2024	13034805865	1.768,36	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	1.768,36	12	21.220,32
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 24% INCASSI CUP DA PARTE DEL COMUNE 1° SEMESTRE 2024	281	27/09/2024	13034818330	4.511,36	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	4.511,36	12	54.136,32
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 22% ACCERTAMENTI IMU RIVERSAMENTO 1° SEMESTRE 2024	282	27/09/2024	13034797605	13.788,06	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	13.788,06	12	165.456,72
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 10% - 4% E 22% COATTIVA TARI RIVERSAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024	287	27/09/2024	13034763335	9.834,87	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	9.834,87	12	118.018,44
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 0,95% IMU INCASSATA DA COMUNE 1° SEMESTRE 2024	280	27/09/2024	13034788961	12.014,09	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	12.014,09	12	144.169,08
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 10% E 22% COATTIVA ICP RIVERSAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024	289	27/09/2024	13034737678	393,47	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	393,47	12	4.721,64
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 4% TARI ORDINARIA RIVERSAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024	285	27/09/2024	13034753110	3.427,37	28/09/2024	Area 2 Finanziaria	10/10/2024	3.427,37	12	41.128,44
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO	MANUTENZIONE ANNUA IMPIANTO AUTOMATICO D'IRRIGAZIONE 2024	14/E	13/11/2024	13391943031	980,00	15/11/2024	Area 3 Tecnica	25/11/2024	980,00	10	9.800,00
SO.GE.R.T. S.P.A.	AGGIO 4% SU RISCOSSO SANZIONI GIUGNO E LUGLIO 2024 SU C/C RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE	2818	04/09/2024	12923573088	785,49	11/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	09/10/2024	785,49	28	21.993,72
SO.GE.R.T. S.P.A.	AGGIO 4% SU RISCOSSO SANZIONI APRILE E MAGGIO 2024 SU C/C RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE	2878	12/09/2024	12975820906	11.786,71	18/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	30/10/2024	11.786,71	42	495.041,82
SO.GE.R.T. S.P.A.	AGGIO 4,00% SU RISCOSSO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE	3247	18/10/2024	13315280745	46,94	07/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	02/12/2024	46,94	25	1.173,50
SO.GE.R.T. S.P.A.	AGGIO SU 4,00 % SU RISCOSSO SANZIONI CDS OTTOBRE 2024	3598	14/11/2024	13422771684	28,27	21/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo	02/12/2024	28,27	11	310,97
SOCIETA' COOPERATIVA SC	CONTENIMENTO POLIGONO DEL GIAPPONE- TORRENTE BOZZENTE	328	30/11/2024	13527416226	5.099,34	05/12/2024	Area 3 Tecnica	17/12/2024	5.099,34	12	61.192,08
SOFEIN S.P.A.	CANONE - INCREMENTO PUNTI LUCE - periodo: III TRIMESTRE 2024	1713	09/10/2024	13122318356	40,41	10/10/2024	Area 2 Finanziaria	30/10/2024	40,41	20	808,20
SOFEIN S.P.A.	CANONE - periodo III TRIMESTRE 2024 - Revisione Prezzi - periodo II TRIMESTRE 2024	1712	09/10/2024	13122318261	2.038,42	10/10/2024	Area 2 Finanziaria	30/10/2024	2.038,42	20	40.768,40
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE CDD MESE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024	24FE1125	30/09/2024	13060172540	3.209,22	01/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/10/2024	3.209,22	13	41.719,86
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE CDD MESE DI SETTEMBRE 2024	24FE1124	30/09/2024	13060172541	1.604,61	01/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/10/2024	1.604,61	13	20.859,93
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE C.D.D. MESE DI SETTEMBRE 2024	24FE1192	11/10/2024	13141230398	595,35	12/10/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/10/2024	595,35	10	5.953,50
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE CDD MESE DI OTTOBRE 2024	24FE1281	31/10/2024	13300434564	1.604,61	06/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.604,61	16	25.673,76
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE CDD OTTOBRE 2024	24FE1282	31/10/2024	13300434560	1.604,61	06/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.604,61	16	25.673,76
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE CDD MESE OTTOBRE 2024	24FE1277	31/10/2024	13300434563	595,35	06/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	20/11/2024	595,35	14	8.334,90
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE MESE DI NOVEMBRE 2024	24FE1496	30/11/2024	13529085480	595,35	06/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	595,35	6	3.572,10
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE MESE DI NOVEMBRE 2024	24FE1432	30/11/2024	13510210629	1.604,61	04/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	1.604,61	8	12.836,88
SOLIDARIETA' E SERVIZI CO	RETTE MESE DI NOVEMBRE 2024	24FE1433	30/11/2024	13510210635	1.604,61	04/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	1.604,61	8	12.836,88
STARHOTELS S.P.A.	SERVIZIO PERNOTTAMENTO ALLOGGIO PER UTENTI - 03/11/2024	24/33200	06/12/2024	13540109490	89,27	07/12/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/12/2024	89,27	5	446,35
STELLA NAPOLEONE	ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST), INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA PER GLI AUTOVEICOLI. REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI GARA	12/2024	17/09/2024	12967334506	780,00	17/09/2024	Area 3 Tecnica	07/10/2024	780,00	20	15.600,00
STUDIO AMICA SRLU	SERVIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO	1459	19/11/2024	13411723432	4.500,00	20/11/2024	Area 2 Finanziaria	12/12/2024	4.500,00	22	99.000,00
STUDIO PARADISO BIELLI P	Servizi in materia fiscale per l'anno 2024 3A° trimestre 2024	70/24	13/11/2024	13367947395	2.537,60	14/11/2024	U.O. Pavone Rosa	22/11/2024	2.537,60	8	20.300,80
TACCONI & DESIGN S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MEDIA	155/PA	08/10/2024	13109249047	475,80	09/10/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	475,80	9	4.282,20
TACCONI & DESIGN S.R.L.	FORNITURA ARREDI PER MUNICIPIO	248	30/11/2024	13519186508	4.980,00	05/12/2024	Area 3 Tecnica	12/12/2024	4.980,00	7	34.860,00
TACCONI & DESIGN S.R.L.	ESECUZIONE LAVORI DEL PROGETTO "BOSCHI MIGLIORI NEL PLIS DEI MUGHETTI"	247	30/11/2024	13519186504	640,00	05/12/2024	Area 3 Tecnica	13/12/2024	640,00	8	5.120,00
TAGLIAFERRI FORESTALE S	supporto al RUP per la gestione dei singoli eventi di gara in modalità telematica per riqualificazione urbana Via Ottoloni	7/PA	27/09/2024	13046082914	1.526,63	30/09/2024	Area 3 Tecnica	16/10/2024	1.526,63	16	24.426,08
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Servizio di supporto al R.U.P. per il servizio di refezione scolastica.	1421/2024	04/10/2024	13084610100	4.950,00	05/10/2024	Area 3 Tecnica	31/10/2024	4.950,00	26	128.700,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.		1471/2024	28/10/2024	13246793011	12.000,00	28/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	08/11/2024	12.000,00	11	132.000,00

TECNOLIBRO SRL	FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025	30/PA	24/10/2024	13416612258	430,14	20/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e	27/11/2024	430,14	7	3.010,98	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI	8Z00626753	10/10/2024	13152363981	61,60	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	61,60	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set ADSL VIDEOSORVEGLIANZA	8Z00626274	10/10/2024	13152254093	77,28	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	77,28	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - VIA MONFALCONE	8Z00623109	10/10/2024	13152213541	61,60	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	61,60	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - CDA	8Z00622459	10/10/2024	13152363535	61,60	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	61,60	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - SCUOLA MEDIA	8Z00622382	10/10/2024	13152253876	99,80	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	99,80	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - SCUOLA ELEMENTARE	8Z00622671	10/10/2024	13152252050	61,60	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	61,60	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - SEGRETERIA SCUOLA MEDIA	8Z00626550	10/10/2024	13153075371	120,00	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/10/2024	120,00	0	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - 2 LINEA SCUOLA MEDIA	8Z00763400	11/12/2024	13612118823	99,80	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	99,80	7	698,60	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - C.D.A.	8Z00765138	11/12/2024	13612119660	61,60	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	61,60	7	431,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - VIA MONFALCONE	8Z00763508	11/12/2024	13611199421	61,60	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	61,60	7	431,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - VIDEOSORVEGLIANZA	8Z00766250	11/12/2024	13612144425	77,28	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	77,28	7	540,96	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - SCUOLA ELEMENTARE	8Z00765403	11/12/2024	13611415633	61,60	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	61,60	7	431,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - SEGRETERIA SCUOLA MEDIA	8Z00763708	11/12/2024	13611415750	120,00	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	120,00	7	840,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - SCUOLA MEDIA	8Z00765687	11/12/2024	13611415380	61,60	16/12/2024	Area 2 Finanziaria	23/12/2024	61,60	7	431,20	
TERMOIDRAULICA LINEA DUE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO	8PA	31/10/2024	13313970576	2.898,99	07/11/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	2.898,99	7	20.292,93	
TERMOIDRAULICA LINEA DUE	CHIUSURA FONTANELLE COMUNALI - INTERVENTO PER BAGNI INTASATI SCUOLE ELEMENTARI	9PA	29/11/2024	13481577882	299,13	30/11/2024	Area 3 Tecnica	12/12/2024	299,13	12	3.589,56	
TIPOGRAFIA CAREGNATO S.R.L.	N.500 BUSTE A SACCO "SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI" F.TO 19X26, STAMPA UN COLORE	150/A	31/10/2024	13289637762	110,00	05/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo E	24/12/2024	110,00	49	5.390,00	
TOP STORE DISTRIBUZIONI	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	000137/PA	23/09/2024	13024814683	256,18	26/09/2024	Area 2 Finanziaria	21/10/2024	256,18	25	6.404,50	
UNIPROJECT S.R.L.	Prestazioni professionali per la progettazione tecnico-economica PFTE delle piste ciclopedonali delle Vie Grandi, Primo	110	02/10/2024	13066511622	23.100,00	02/10/2024	Area 3 Tecnica	08/11/2024	23.100,00	37	854.700,00	
UNIPROJECT S.R.L.	Prestazioni professionali per redazione di PFTE per lavori di creazione di un'area umida finalizzata alla laminazione de	109	02/10/2024	13066313507	42.000,00	02/10/2024	Area 3 Tecnica	08/11/2024	42.000,00	37	1.554.000,00	
UNIPROJECT S.R.L.	ACCONTO - Prestazioni professionali riguardanti la redazione di PFTE per la riqualificazione urbanistica vie A. Grandi e Primo Mag	115	14/10/2024	13161348207	1.980,98	14/10/2024	Area 3 Tecnica	30/10/2024	1.980,98	16	31.695,68	
UNIPROJECT S.R.L.	Prestazioni professionali riguardanti la redazione di PFTE per la riqualificazione urbanistica vie A. Grandi e Primo Mag	117	23/10/2024	13221630481	7.923,94	23/10/2024	Area 3 Tecnica	08/11/2024	7.923,94	16	126.783,04	
VASCONI MONICA	Redazione atti di gara per l affidamento del servizio di igiene urbana - saldo	12/001	13/11/2024	13365775166	3.808,35	14/11/2024	Area 3 Tecnica	18/11/2024	3.808,35	4	15.233,40	
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova ottobre 2024	169345	30/09/2024	13092490612	55,00	05/10/2024	Area 2 Finanziaria	08/10/2024	55,00	3	165,00	
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE OTTOBRE 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	169347	30/09/2024	13092502353	180,00	05/10/2024	Area 2 Finanziaria	08/10/2024	180,00	3	540,00	
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova ottobre 2024	169346	30/09/2024	13092501676	446,65	05/10/2024	Area 2 Finanziaria	08/10/2024	446,65	3	1.339,95	
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova novembre 2024	190521	31/10/2024	13319348807	55,00	08/11/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	55,00	6	330,00	
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2024	190522	31/10/2024	13319349525	449,34	08/11/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	449,34	6	2.696,04	
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE NOVEMBRE 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	190523	31/10/2024	13319362443	180,00	08/11/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	180,00	6	1.080,00	
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova dicembre 2024	211852	30/11/2024	13532454634	55,00	06/12/2024	Area 2 Finanziaria	09/12/2024	55,00	3	165,00	
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE DICEMBRE 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	211853	30/11/2024	13532459394	180,00	06/12/2024	Area 2 Finanziaria	09/12/2024	180,00	3	540,00	
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2024	211851	30/11/2024	13532455716	443,93	06/12/2024	Area 2 Finanziaria	09/12/2024	443,93	3	1.331,79	
VIGANO' DR. ANDREA	Escursione guidata, BW al Bosco Borromeo	FPA 3/24	12/09/2024	12934810577	112,32	13/09/2024	Area 3 Tecnica	08/10/2024	90,72	25	2.808,00	
VILLA MATILDE S.R.L.	PERNOTTAMENTO	FPA 1/24	09/12/2024	13546564382	709,09	09/12/2024	Area 2 Finanziaria	12/12/2024	709,09	3	2.127,27	
WE PROJECT MENAGEMENT	STATO AVANZAMENTO LAVORI // PREFATTIBILITA, COSTITUZIONE DELLA CER, REDAZIONE PFTE, ASSISTENZA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE	149PA	29/11/2024	13483965208	10.816,00	30/11/2024	Area 3 Tecnica	13/12/2024	10.816,00	13	140.608,00	
									1.327.714,56		16.174.490,96	