

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2024												
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)	
BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE & C. SNC	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2023	PA/28	14/12/2023	11136303515	100,04	20/12/2023	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/01/2024	100,04	30	3.001,20	
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA NOVEMBRE 2023	7146/PA	18/12/2023	11118273990	3.017,70	19/12/2023	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/01/2024	3.017,70	31	93.548,70	
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA NOV.2023	7147/PA	18/12/2023	11118273987	502,95	19/12/2023	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/01/2024	502,95	31	15.591,45	
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA PRE E POST SCUOLA NOV.2023	7145/PA	18/12/2023	11118273446	1.047,38	18/12/2023	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	19/01/2024	1.047,38	32	33.516,16	
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE	D9	04/01/2024	11237874676	30,00	08/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/01/2024	30,00	11	330,00	
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	PAGAMENTO RETTA	D6	04/01/2024	11237874866	11.780,00	08/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/01/2024	11.780,00	11	129.580,00	
ECONORD S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 2003001 Periodo di riferimento: dal 01-12-2023 al 31-12-2023	010994	31/12/2023	11248468719	7.408,18	10/01/2024	Area 3 Tecnica	19/01/2024	7.408,18	9	66.673,62	
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti	2023_871	13/12/2023	11118477723	5.859,40	18/12/2023	Area 3 Tecnica	19/01/2024	5.859,40	32	187.500,80	
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	DANNEGGIAMENTO IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE OPERE EDILI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI	37	14/12/2023	11091089485	7.163,58	15/12/2023	Area 3 Tecnica	19/01/2024	7.163,58	35	250.725,30	
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	ACCONTO LAVORI DI SOMMA URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA DI VIA VIVALDI	38	15/12/2023	11100669527	8.600,00	16/12/2023	Area 3 Tecnica	19/01/2024	8.600,00	34	292.400,00	
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	ACCONTO LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE	39	15/12/2023	11100713273	37.250,00	16/12/2023	Area 3 Tecnica	19/01/2024	37.250,00	34	1.266.500,00	
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	2/E	08/01/2024	11239772372	1.389,99	08/01/2024	Area 3 Tecnica	22/01/2024	1.389,99	14	19.459,86	
ASINELLI SRLS	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2021 ex d.m. 191/2021	53/PA	06/12/2023	11020170257	300,00	06/12/2023	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/01/2024	300,00	47	14.100,00	
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA DICEMBRE 2023	1444/PA	29/12/2023	11189741636	1.780,00	29/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.780,00	24	42.720,00	
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	87CA	30/12/2023	11196016739	2.000,00	30/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	2.000,00	23	46.000,00	
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI -NOV.2023	7148/PA	18/12/2023	11118273968	431,10	19/12/2023	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/01/2024	431,10	34	14.657,40	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	Riordino, scarto e mappatura archivio comunale - Prima tranche	1086	27/12/2023	11184095358	1.639,34	29/12/2023	U.O. Pavone Rosa	22/01/2024	1.639,34	24	39.344,16	
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA CSE DICEMBRE 2023	54/PA	29/12/2023	11189859944	655,73	29/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	655,73	24	15.737,52	
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Dicembre 2023 - Trasporto	2/2024	02/01/2024	11211975683	425,60	03/01/2024	U.O. Pessotto Daniela	22/01/2024	425,60	19	8.086,40	
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Dicembre 2023 - Trasporo	1/2024	02/01/2024	11211974036	160,48	03/01/2024	U.O. Pessotto Daniela	22/01/2024	160,48	19	3.049,12	
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2023	235/001	31/12/2023	11238009665	50,00	08/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	50,00	14	700,00	
GAMMA VERDE SRL	LAVORO PER ABBATTIMENTO FAGGIO CORTILE COMUNALE	2023_121	20/12/2023	11137122384	2.870,00	21/12/2023	Area 3 Tecnica	22/01/2024	2.870,00	32	91.840,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA DICEMBRE 2023	2023/1078/PA	18/12/2023	11119709610	916,80	19/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	916,80	34	31.171,20	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA DICEMBRE 2023	2023/1074/PA	18/12/2023	11117899130	830,60	18/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	830,60	35	29.071,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA DICEMBRE 2023	2023/1114/PA	21/12/2023	11144935066	830,60	22/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	830,60	31	25.748,80	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE DICEMBRE 2023	2023/1152/PA	22/12/2023	11158406189	1.080,60	23/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.080,60	30	32.418,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE DICEMBRE 2023	2023/1162/PA	22/12/2023	11155239933	1.086,80	23/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.086,80	30	32.604,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE DICEMBRE 2023	2023/1161/PA	22/12/2023	11155236369	1.055,80	23/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.055,80	30	31.674,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CDD DICEMBRE 2023	2023/1163/PA	22/12/2023	11158406117	1.080,60	23/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.080,60	30	32.418,00	
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO P.L. DICEMBRE 2023	9501974234	31/12/2023	11217549081	179,35	04/01/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	22/01/2024	179,35	18	3.228,30	
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD DICEMBRE 2023	1223/PA	29/12/2023	11186291745	1.390,80	29/12/2023	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.390,80	24	33.379,20	
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	22192	29/12/2023	11193022676	179,76	30/12/2023	Sportiva	22/01/2024	179,76	23	4.134,48	
LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	STAMPA PERIODICO COMUNALE	426/I	30/12/2023	11227917429	4.200,00	08/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	22/01/2024	4.200,00	14	58.800,00	
PUBBLIGRAF S.A.S DI RIMOLDI MARCO & C.	n. 81 CALENDARI DA TAVOLO 2024 plis	11/PA	21/12/2023	11142958894	384,00	21/12/2023	Area 3 Tecnica	22/01/2024	384,00	32	12.288,00	
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	VERIFICA ANNUALE STRUTTURE SPORTIVE 2° SEM2023	000195/PA	20/12/2023	11180385312	550,00	28/12/2023	Area 2 Finanziaria	22/01/2024	550,00	25	13.750,00	
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	Patentini Idoneita' al TiroCessione materiale e fornitura servizi	18/PA	30/12/2023	11196112226	875,64	30/12/2023	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	22/01/2024	875,64	23	20.139,72	

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		Contenimento poligono del Giappone - torrente bozzente -parco dei Mughetti	237	31/12/2023	11207072994	6.836,82	02/01/2024	Area 3 Tecnica	22/01/2024	6.836,82	20	136.736,40
ALFA S.R.L.		RETTA CDD DICEMBRE 2023	23FE1676	31/12/2023	11208150726	1.485,75	02/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.485,75	20	29.715,00
ALFA S.R.L.		RETTA CDD DICEMBRE 2023	23FE1675	31/12/2023	11208150721	1.485,75	02/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/01/2024	1.485,75	20	29.715,00
ALFA S.R.L.		Fornitura Acqua: LARGO BOCCIONI Periodo: dal 07/09 al 30/11/2023 Consumo : 363 M	2023559464	14/12/2023	11139285537	239,45	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	239,45	33	7.901,85
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA PER CARONNO 99999 Periodo DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023560881	14/12/2023	11140476100	71,88	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	71,88	33	2.372,04
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA CASCINA MUSCHIONA 99999 Periodo DAL 26/02 AL 30/11/2023 Consumo :	2023571301	14/12/2023	11139965632	14,11	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	14,11	33	465,63
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA: VIA AI GIARDINI Periodo:11/08/ AL 30/11/2023	2023559962	14/12/2023	11139284542	224,30	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	224,30	33	7.401,90
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI 17 PERIODO: DAL 8/10/2023 AL 30/11/2023	2023559304	14/12/2023	11138677563	430,54	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	430,54	33	14.207,82
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA PIANANIDA 99999 PERIODO DAL 7/09 AL 30/11/2023	2023559383	14/12/2023	11139287298	933,77	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	933,77	33	30.814,41
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA DANTE ALIGHIERI 99999 Periodo DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023563975	14/12/2023	11140313952	179,41	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	179,41	33	5.920,53
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA PIANANIDA 22 SCUOLA ELEMNTARE Periodo: DAL 8/10 AL 30/11/2023	2023559282	14/12/2023	11139279739	401,34	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	401,34	33	13.244,22
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIALE EUROPA 99999 PERIODO DAL 28/02 AL 30/11/2023	2023569686	14/12/2023	11140204743	72,15	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	72,15	33	2.380,95
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIALE DELLA RESISTENZA 99999 PERIODO DAL 21/06 AL 30/11/2023	2023571677	14/12/2023	11140074103	82,30	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	82,30	33	2.715,90
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA MANZONI 23 PERIODO DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023566958	14/12/2023	11139928706	78,71	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	78,71	33	2.597,43
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA PER LAINATE 99999 PERIODO CHE VA DAL 8/10 AL 30/11/2023 BIMESTRALE	2023559340	14/12/2023	11139281198	302,04	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	302,04	33	9.967,32
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIALE DELLA RESISTENZA Periodo: DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023562451	14/12/2023	11139787636	75,45	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	75,45	33	2.489,85
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA PER LA MUSCHIONA 99999 PERIODO DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023564431	14/12/2023	11140207218	69,05	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	69,05	33	2.278,65
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA COMUNE VIA DANTE ALIGHIERI 15 Periodo: DALL'11-8 AL 30-11-2023	2023563961	14/12/2023	11139827164	230,17	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	230,17	33	7.595,61
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA PER LAINATE 233 Periodo DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023562396	14/12/2023	11139786664	71,88	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	71,88	33	2.372,04
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA VIA MANZONI 99999 PERIODO DAL 11/08 AL 30/11/2023	2023562458	14/12/2023	11139782802	26,35	21/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	26,35	33	869,55
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL		Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrice 1° trimestreb 2024	000018	05/01/2024	11228567793	945,00	08/01/2024	Area 3 Tecnica	23/01/2024	945,00	15	14.175,00
ENINTER ITALIA S.R.L.		IMPIANTO ASCENSORE 00001210 VIA DELLA RESISTENZA	63/P	29/12/2023	11187264115	94,00	29/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	94,00	25	2.350,00
ITALIANA PETROLI SPA		FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DICEMBRE 2023	9501975445	31/12/2023	1217549291	45,72	04/01/2024	U.O. Pavone Rosa	23/01/2024	45,72	19	868,68
R.C.T. S.R.L.		Danneggiamento semafori a seguito di eventi atmosferici.	404/P	31/12/2023	11221815094	3.771,50	05/01/2024	Area 3 Tecnica	23/01/2024	3.771,50	18	67.887,00
ROBERTO TREBINO S.N.C.		SERVIZIO MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE ELETTRICHE/MECCANICA	261/01	22/12/2023	11151632645	155,00	23/12/2023	Area 3 Tecnica	23/01/2024	155,00	31	4.805,00
ALFA S.R.L.		FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA PER CANTALUPO Periodo: DAL 11/08 AL 30/11/2023 Consumo :	2023563986	14/12/2023	11139827549	29,19	21/12/2023	Area 3 Tecnica	24/01/2024	29,19	34	992,46
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.		AVVENIRE LOMBARDIA uscita del 01/12/2023 - INTERVENTI EDILIZI	PA-23-00455	31/12/2023	11245449487	248,00	09/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	248,00	15	3.720,00
DASEIN SRL		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE OIV GIUGNO/DICEMBRE 2023	1772E-8	19/12/2023	11185629785	1.434,40	29/12/2023	U.O. Pavone Rosa	24/01/2024	1.434,40	26	37.294,40
ECONORD S.P.A.		SERVIZIO SMALTIM. CER. 200108-200303-200307-170904-200201-200138 Periodo di riferimento: dal 01-12-2023 al 31-12-2023	010993	31/12/2023	11248468306	10.627,60	10/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	10.627,60	14	148.786,40
ECONORD S.P.A.		SERVIZIO SMALTIM. CER. 21603 Periodo di riferimento: dal 01-12-2023 al 31-12-2023	000006	16/01/2024	11313237898	51.832,31	19/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	51.832,31	5	259.161,55
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS		RETTA ALLOGGIO MESE DICEMBRE 2023	E-1888	31/12/2023	11257477613	609,87	10/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	24/01/2024	609,87	14	8.538,18
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO		MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	6	15/01/2024	11311534170	560,00	19/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	24/01/2024	560,00	5	2.800,00
BOLAZZI ANDREA		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1	17/01/2024	11310248369	1.900,00	19/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	1.900,00	5	9.500,00
GIAVAZZI S.R.L.		SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	31/PA	31/12/2023	11244756088	1.788,70	09/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	1.788,70	15	26.830,50
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA DICEMBRE 2023	30/PA	31/12/2023	11244758289	521,55	09/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	521,55	15	7.823,25
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICO-PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	20240037	15/01/2024	11299704097	445,00	18/01/2024	U.O. Pavone Rosa	24/01/2024	445,00	6	2.670,00
LOREGAM S.R.L.		Aggiornamento servizi Entonline ANNO 2024	0002100410	15/01/2024	11296128676	870,00	17/01/2024	U.O. Pavone Rosa	24/01/2024	870,00	7	6.090,00
MANTEGAZZA DOTT. GIANCARLO		COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	122	26/12/2023	11168098917	1.002,00	27/12/2023	U.O. Pavone Rosa	24/01/2024	1.002,00	28	28.056,00
MINETTI GIUSEPPE		Servizio di sgombero neve 1° rata reperibilità fermo macchina	759/P	11/01/2024	11262403845	2.058,00	11/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	2.058,00	13	26.754,00
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO ESTINTORI, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE USCITE DI EMERGEN	444/PA	29/12/2023	11239148645	2.450,00	08/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	2.450,00	16	39.200,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO		Trattamento di derattizzazione con controllo e sostituzione esca rodenticida	6-2024	09/01/2024	11245293085	200,00	09/01/2024	Area 3 Tecnica	24/01/2024	200,00	15	3.000,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		RETTA MESE DICEMBRE 2023	23FE1763	31/12/2023	11240842113	551,25	09/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	24/01/2024	551,25	15	8.268,75
VIANOVA S.P.A.		Canone servizio Vianova GENNAIO 2024 VILLA BORLETTI	216599	31/12/2023	11235140734	55,00	08/01/2024	Area 2 Finanziaria	24/01/2024	55,00	16	880,00
VIANOVA S.P.A.		Canone servizio Vianova GENNAIO 2024 E TRAFFICO DICEMBRE 2023	216601	31/12/2023	11235143236	425,54	08/01/2024	Area 2 Finanziaria	24/01/2024	425,54	16	6.808,64
VIANOVA S.P.A.		Vianova Agile - Ricarica mensile GENNAIO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 P.L.)	216600	31/12/2023	11235143050	180,00	08/01/2024	Area 2 Finanziaria	24/01/2024	180,00	16	2.880,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM" COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM"		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN GESTIONE PLIS 2023	2023/491/PA	30/11/2023	11099914959	6.557,04	16/12/2023	Area 3 Tecnica	25/01/2024	6.557,04	40	262.281,60
gestione cimiero mese dicembre 2023			2023/517/PA	31/12/2023	11265187555	2.389,76	10/01/2024	Area 3 Tecnica	25/01/2024	2.389,76	13	31.066,88
MAGGIOLI S.P.A.		FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001169676	31/12/2023	11254939994	243,34	10/01/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/01/2024	243,34	15	3.650,10
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLONIE FELINE 2023			5/PA	19/12/2023	11126479876	1.000,00	20/12/2023	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	25/01/2024	1.000,00	36	36.000,00
UNIPROJECT S.R.L.		Prestazione professionale per riqualificazione stradale della via Ottolini - ACCONTO	166	27/12/2023	11170258477	20.333,02	27/12/2023	Area 3 Tecnica	25/01/2024	20.333,02	29	589.657,58
ANTONINI DANIELA MARIA ROSA		Corso formazione E adesso che faccio Determina n. 261-2023 del 13-12-2023 - CIG Z653BC295	18	26/01/2024	11363303983	620,00	26/01/2024	U.O. Pavone Rosa	29/01/2024	620,00	3	1.860,00
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO POMPE SEDE CORO NOV.2023	004390566486	06/12/2023	11071765001	92,84	12/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	92,84	48	4.456,32
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE SOTTOP. VIA MONFALCONE NOV.2023	004397739084	11/12/2023	11080126804	23,64	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	23,64	47	1.111,08
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2023	004398113254	12/12/2023	11078550803	171,40	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	171,40	47	8.055,80
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE OROLOGIO MONUM.CADUTI NOV.2023	004390566482	06/12/2023	11071830823	40,70	12/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	40,70	48	1.953,60
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE OROLOGIO CAMPANILE NOV.2023	004390566479	06/12/2023	11071781727	261,48	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	261,48	47	12.289,56
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE SEDE CORO NOV.2023	004390566484	06/12/2023	11071806185	55,21	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	55,21	47	2.594,87
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE AREA MERCATO NOV.2023	004390566483	06/12/2023	11071738932	156,54	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	156,54	47	7.357,38
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE TETTOIA VIA PIANTANIDA NOV.2023	004390566485	06/12/2023	11071809676	189,49	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	189,49	47	8.906,03
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE AREA RIFIUTI VIALE EUROPA NOV.2023	004390566481	06/12/2023	11070920052	132,54	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	132,54	47	6.229,38
ENEL ENERGIA S.P.A.		CONSUMO LUCE CIMITERO NOV.2023	004390566478	06/12/2023	11071836451	301,69	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	301,69	47	14.179,43

ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE AREA FIERA MARCONI NOV.2023	004390566480	06/12/2023	11071787794	29,12	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	29,12	47	1.368,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO A CREDITO SCUOLA ELEMENTARE GENNI/GIU 2022	004396543212	10/12/2023	11077447156	-26,95	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	-26,95	47	-1.266,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI NOV.2023	004397739085	11/12/2023	11080103368	192,74	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	192,74	47	9.058,78
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE RICALCOLO FEBBR/GIUGNO 2023	004397739081	11/12/2023	11080123061	9,82	13/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	9,82	47	461,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE NOV. 2023	004398274206	14/12/2023	11096300045	1.415,14	15/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.415,14	45	63.681,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA MEDIA NOV.2023	004398274205	14/12/2023	11096301031	522,86	15/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	522,86	45	23.528,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE RICALCOLI MARI/APRILE 2023	004398274202	14/12/2023	11096296146	7,02	15/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	7,02	45	315,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE APRILE/GIUGNO 2023 SCUOLA MEDIA	004398274203	14/12/2023	11096306129	5,13	15/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	5,13	45	230,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SCUOLA ELEMENTARE NOV.2023	004398274204	14/12/2023	11096287084	1.556,18	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.556,18	44	68.471,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VIA REPUBBLICA NOV.2023	004398320978	15/12/2023	11108226389	67,53	17/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	67,53	43	2.903,79
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA CAVOUR GIUGNO 2023	004398340229	15/12/2023	11108222180	1,42	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1,42	44	62,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE GIUGNO 2023 VIA REPUBBLICA	004398340226	15/12/2023	11108230571	0,46	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	0,46	44	20,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIA CAVOUR NOV. 2023	004398320977	15/12/2023	11108218265	242,11	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	242,11	44	10.652,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE CDA NOVEMBRE 2023	004398320979	15/12/2023	11108226533	305,56	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	305,56	44	13.444,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE PIAZZA IMMACOLATA NOV.2023	004391819606	07/12/2023	11102963392	3,65	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	3,65	44	160,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIALE EUROPA GIUGNO 2023	004398340227	15/12/2023	11108213131	0,13	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	0,13	44	5,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE GIUGNO 2023 CDA	004398340225	15/12/2023	11108229861	2,51	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	2,51	44	110,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOP.VIALE EUROPA NOV.2023	004398320980	15/12/2023	11108220707	95,24	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	95,24	44	4.190,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE COMUNE MAGG/GIU 2023	004398340228	15/12/2023	11108214011	33,45	16/12/2023	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	33,45	44	1.471,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE PIAZZA IMMACOLATA SNC DICEMBRE 2023	005000373358	08/01/2024	11250103263	56,66	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	56,66	19	1.076,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE PER MUNICIPIO PERIODO DICEMBRE 2023	005000373354	08/01/2024	11250119133	1.369,98	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.369,98	19	26.029,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE SOTTOPASSO VIA CAVOUR PERIODO DICEMBRE 2023	005000373345	08/01/2024	11250117360	248,96	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	248,96	19	4.730,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE OROLOGIO CAMPANILE PERIODO DICEMBRE 2023	005000373342	08/01/2024	11250027156	256,07	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	256,07	19	4.865,33
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE BIBLIOTECA DICEMBRE 2023	005000373352	08/01/2024	11250103024	153,27	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	153,27	19	2.912,13
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE SCUOLA ELEMENTARE	005000373343	08/01/2024	11250106583	1.694,55	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.694,55	19	32.196,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE SEDE CORO AMICI DELLA MONTAGNA DICEMBRE 2023	005000373353	08/01/2024	11250144778	72,39	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	72,39	19	1.375,41
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2023	005000373346	08/01/2024	11250118983	1.006,57	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.006,57	19	19.124,83
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE CIMITERO DICEMBRE 2023	005000373341	08/01/2024	11250126937	369,78	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	369,78	19	7.025,82
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE AREA MERCATO DICEMBRE 2023	005000373351	08/01/2024	11250013680	166,52	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	166,52	19	3.163,88
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE SEDE CORO DICEMBRE 2023	005000373357	08/01/2024	11250036292	100,67	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	100,67	19	1.912,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE AREA FIERA VIA MARCONI DICEMBRE 2023	005000373344	08/01/2024	11250096531	29,12	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	29,12	19	553,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE TETTOIA VIA PIANATANIDA DICEMBRE 2023	005000373355	08/01/2024	11250019707	190,71	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	190,71	19	3.623,49
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE C.D.A AULA CIVICA DICEMBRE 2023	005000373350	08/01/2024	11250028983	243,88	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	243,88	19	4.633,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE VIA REPUBBLICA DICEMBRE 2023	005000373347	08/01/2024	11250103792	95,80	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	95,80	19	1.820,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE AREA RIFIUTI VIALE EUROPA DICEMBRE 2023	005000373348	08/01/2024	11250012841	219,53	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	219,53	19	4.171,07
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE SOTTOPASSO VIALE EUROPA DICEMBRE 2023	005000373356	08/01/2024	11250029445	43,86	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	43,86	19	833,34
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUCE OROLOGIO MONUMENTO CADUTI DICEMBRE 2023	005000373349	08/01/2024	11250099989	40,70	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	40,70	19	773,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE DICEMBRE 2023	005007942602	15/01/2024	11302732598	23,79	18/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	23,79	11	261,69
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMO LUCE VILLA BORLETTI DICEMBRE 2023	005007942603	15/01/2024	11302709474	211,59	18/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	211,59	11	2.327,49
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO DI ORIGGIO PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE PER GLI ANNI 2023 E 2024 CIG: ZC438158C5	8	17/01/2024	11337031009	1.183,41	22/01/2024	Area 3 Tecnica	29/01/2024	1.183,41	7	8.283,87
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO DI ORIGGIO PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE PER GLI ANNI 2023 E 2024 CIG: ZC438158C5	9	17/01/2024	11337031051	1.183,41	22/01/2024	Area 3 Tecnica	29/01/2024	1.183,41	7	8.283,87
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 1589 PALESTRA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2023	412401230424	11/01/2024	11283903735	1.448,97	15/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.448,97	14	20.285,58
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2023	412401230426	11/01/2024	11283902255	7.827,76	15/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	7.827,76	14	109.588,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA 4791 VIA PIANATANIDA 24 DICEMBRE 2023	412401230427	11/01/2024	11283901376	381,89	15/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	381,89	14	5.346,46
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AULA CIVICA/CDA DICEMBRE 2023	412401230422	11/01/2024	11284003685	1.070,31	15/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.070,31	14	14.984,34
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2023	412401230425	11/01/2024	11283903014	5.250,23	13/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	5.250,23	16	84.003,68
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI DICEMBRE 2023	412401230428	11/01/2024	11283900411	1.238,10	13/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	1.238,10	16	19.809,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DICEMBRE 2023	412401230423	11/01/2024	11283905530	2.805,85	13/01/2024	Area 2 Finanziaria	29/01/2024	2.805,85	16	44.893,60
MOMA S.A.S. DI LAURA MONTICELLI & C.	PIANO SANITARIO 2023 CIG: Z863A5D1BB	71	26/12/2023	11168092177	2.002,00	27/12/2023	U.O. Pavone Rosa	29/01/2024	2.002,00	33	66.066,00
UPEL MILANO S.R.L.	PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 2024	30	16/01/2024	11300787170	1.577,00	18/01/2024	U.O. Pavone Rosa	29/01/2024	1.577,00	11	17.347,00
VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	Manutenzione del campo di calcio del Centro Sportivo Comunale	FATTPA 2_24	19/01/2024	11324760100	10.438,25	19/01/2024	Area 3 Tecnica	30/01/2024	10.438,25	11	114.820,75
AZA ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/11/2023 AL 31/12/2023	824500010048	26/01/2024	11369828790	40,40	29/01/2024	Area 3 Tecnica	01/02/2024	40,40	3	121,20
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Servizio di supporto al RUP per la gestione dei singoli eventi di gara in modalità telematica	1505/2023	29/12/2023	11218643843	3.000,00	01/01/2024	Area 3 Tecnica	01/02/2024	3.000,00	28	84.000,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN & C.	LAVORI DI MANUTENZIONE PER BENI COMUNALI OPERE DI FABBRIO	6PA	30/01/2024	11383904860	3.811,83	30/01/2024	Area 3 Tecnica	07/02/2024	3.811,83	8	30.494,64
LEGGERE S.R.L.	STORNO PARZIALE SU FATTURA PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	970	31/01/2024	11399884737	-120,89	01/02/2024	Area 2 Finanziaria	07/02/2024	-120,89	6	-725,34
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	966	31/01/2024	11399890401	17,21	01/02/2024	Area 2 Finanziaria	07/02/2024	17,21	6	103,26
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	967	31/01/2024	11399875970	149,17	01/02/2024	Area 2 Finanziaria	07/02/2024	149,17	6	895,02
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO DEL 31/01/2024	968	31/01/2024	11399870639	160,51	01/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/02/2024	160,51	6	963,06
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO DEL 31/01/2024	969	31/01/2024	11399873525	118,86	01/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/02/2024	118,86	6	713,16
ANCITEL S.P.A. - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Canone Veicoli rubati dal 01/01/2023 al 31/12/2023	443	30/12/2023	11239213301	154,94	08/01/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/02/2024	154,94	31	4.803,14

DITTA PREALPI COMPUTER SRL	CORSO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DEL 26/01/2024	FPA 1/24	26/01/2024	11364467160	600,00	26/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/02/2024	600,00	13	7.800,00
ENET SOLUTIONS S.R.L.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA	6/PA	23/01/2024	11345714724	5.500,00	23/01/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/02/2024	5.500,00	16	88.000,00
G. E. G. ENERGY S.R.L.	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI BACK OFFICE	8	30/01/2024	11386272077	375,00	30/01/2024	Area 3 Tecnica	08/02/2024	375,00	8	3.000,00
GIARDINI LE BETULLE DI BARIZZA MARCO	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE FORESTALI PRESSO LE AREE PLIS	1	12/01/2024	11276239320	7.298,34	12/01/2024	Area 3 Tecnica	08/02/2024	7.298,34	27	197.055,18
GIARDINI LE BETULLE DI BARIZZA MARCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO LA VS. AULA DIDATTICA PLIS	3/11	12/01/2024	11276043253	2.728,59	13/01/2024	Area 3 Tecnica	08/02/2024	2.728,59	26	70.943,34
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SGOMBERO DI NEVE PER IL BIENNIO 2022-2023	769/PA	31/01/2024	11405375874	6.064,63	02/02/2024	Area 3 Tecnica	08/02/2024	6.064,63	6	36.387,78
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2023	11000118	09/01/2024	11256439439	10,47	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	08/02/2024	10,47	29	303,63
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2023	11000117	09/01/2024	11256439409	5,64	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	08/02/2024	5,64	29	163,96
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL C.D.A. DICEMBRE 2023	11000116	09/01/2024	11256439304	17,87	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	08/02/2024	17,87	29	518,23
SPELTA DOTT. ERIC	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE NEL PLIS DEI MUGHETTI. CIG ZC537CB0CA.	2	10/01/2024	11257172937	1.760,00	10/01/2024	Area 3 Tecnica	08/02/2024	1.760,00	29	51.040,00
TIPOGRAFIA CAREGNATO S.N.C. DI CAREGNATO FABIO E DARIX AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	FORNITURA DI CANCELLERIA BLOCCHI MULTE DEL 26/01/2024	6/A	26/01/2024	11365009721	200,00	26/01/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/02/2024	200,00	13	2.600,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali opere da elettricista	5/E	31/01/2024	11442098569	2.184,72	07/02/2024	Area 3 Tecnica	12/02/2024	2.184,72	5	10.923,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIUDEPENDENTI MESE DICEMBRE 2023	V0-11236	16/01/2024	11309807989	1.391,19	19/01/2024	Area 2 Finanziaria	12/02/2024	1.391,19	24	33.388,56
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L. MESE GENNAIO 2024	9502047676	31/01/2024	11420378731	176,16	05/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	12/02/2024	176,16	7	1.233,12
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Predisposizione e trasmissione telematica certificazioni uniche e modello 770/2023 anno d'imposta 2022	30/PA	09/01/2024	11248072289	951,60	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	12/02/2024	951,60	33	31.402,80
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2023 4° trimestre 2023	29/PA	09/01/2024	11248072873	475,80	10/01/2024	Area 2 Finanziaria	12/02/2024	475,80	33	15.701,40
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI	1/PA	31/01/2024	11415520388	-2.824,60	03/02/2024	Area 2 Finanziaria	12/02/2024	-2.824,60	9	-25.421,40
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	2/PA	31/01/2024	11415511928	2.824,60	02/02/2024	Area 2 Finanziaria	12/02/2024	2.824,60	10	28.246,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI	1/PA	31/01/2024	11401120580	2.824,60	01/02/2024	Area 3 Tecnica	12/02/2024	2.824,60	11	31.070,60
AESYS S.P.A.	CANONE MYINFCITY+SIM+MAN ANNO 2024	2324000206	31/01/2024	11393336547	3.000,00	31/01/2024	U.O. Pavone Rosa	13/02/2024	3.000,00	13	39.000,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA DICEMBRE 2023	741/PA	29/01/2024	11376522883	1.868,10	29/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/02/2024	1.868,10	15	28.021,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI -DIC.2023	744/PA	29/01/2024	11376523188	287,40	29/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/02/2024	287,40	15	4.311,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA DICEMBRE 2023	743/PA	29/01/2024	11376523161	269,44	29/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/02/2024	269,44	15	4.041,60
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA DICEMBRE 2023	738/PA	29/01/2024	11376522815	748,13	29/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	13/02/2024	748,13	15	11.221,95
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	FORNITURA CARTA PER UFFICI	000010/PA	29/01/2024	11424969848	410,46	05/02/2024	U.O. Pavone Rosa	13/02/2024	410,46	8	3.283,68
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA ELETTRICISTA AI BENI COMUNALI FEBBRAIO 2024	6/E	07/02/2024	11442140543	2.088,58	07/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	2.088,58	7	14.620,06
AFIB S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI DEL 29/01/2024	PA0000001	29/01/2024	11402679564	146.351,80	01/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	146.351,80	13	1.902.573,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO CONSEGNA GENERI ALIMENTARI E FARMACI PER EMERGENZA COVID RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER. 200301 Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 31-01-2024	78/2024	06/02/2024	11433622651	3.000,00	06/02/2024	U.O. Pessotto Daniela	14/02/2024	3.000,00	8	24.000,00
ECONORD S.P.A.	SMALTIMENTO CER. 200307-200303-200201-170904-200201-200108-200138 Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 31-01-2024	000942	31/01/2024	11464120309	8.380,05	09/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	8.380,05	5	41.900,25
ECONORD S.P.A.	FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	000941	31/01/2024	11464125803	9.209,20	09/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	9.209,20	5	46.046,00
GIACCAZZI S.R.L.	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	30	04/02/2024	11426119111	560,00	05/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	14/02/2024	560,00	9	5.040,00
INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	FORNITURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024	10	08/02/2024	11460352896	21.500,00	09/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	21.500,00	5	107.500,00
INTRECCI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C. DI LA S&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PER OPERE EDILI MI-ABBONAMENTO ONLINE/CARTACEO	1000 VOD 24000467	06/02/2024	11451395095	204,00	08/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	204,00	6	1.224,00
INTRECCI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C. DI LA S&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PROGETTO INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA	5/E	31/01/2024	11407574439	60,00	02/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/02/2024	60,00	12	720,00
MAGGIOLI S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE A BENI COMUNALI, OPERE DI FABBRO	7/PA	30/01/2024	11384921782	609,49	30/01/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	609,49	15	9.142,35
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENNAIO 2024	1/PA	31/01/2024	11443072262	1.891,83	07/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	1.891,83	7	13.242,81
MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ASS.ZA CONCILIA ANNO 2024	0002104013	31/01/2024	11442886538	1.400,00	07/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	14/02/2024	1.400,00	7	9.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB 1° SEMESTRE 2024	0002104610	31/01/2024	11443130333	12.051,00	07/02/2024	U.O. Pavone Rosa	14/02/2024	12.051,00	7	84.357,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO VOCE GENNAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	11001635	09/02/2024	11464502628	5,36	09/02/2024	Area 2 Finanziaria	14/02/2024	5,36	5	26,80
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MEDIA GENNAIO 2024	11001633	09/02/2024	11464502570	5,58	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	14/02/2024	5,58	4	22,32
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E ADSL C.D.A. GENNAIO 2024	11001634	09/02/2024	11464502598	19,21	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	14/02/2024	19,21	4	76,84
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	44-2024	06/02/2024	11431371968	195,00	06/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	195,00	8	1.560,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	SALDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE DEL 31/01/2024	02	31/01/2024	11412557720	30.000,00	02/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	30.000,00	12	360.000,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	SALDO LAVORI PALAZZINA VIA VIVALDI	01	31/01/2024	11412565151	8.679,06	02/02/2024	Area 3 Tecnica	14/02/2024	8.679,06	12	104.148,72
SCHNEIDER DOTT. MARCO	Compensi Conferenza devianza giovanile	132/23	31/12/2023	11258786161	248,88	11/01/2024	Area 2 Finanziaria	14/02/2024	248,88	34	8.461,92
SCHNEIDER DOTT. MARCO	STORNO TOTALE FATTURA 123823	1/24	15/01/2024	11325861869	-248,88	20/01/2024	Area 2 Finanziaria	14/02/2024	-248,88	25	-6.222,00
SCHNEIDER DOTT. MARCO	Compensi Conferenza devianza giovanile	3/24	15/01/2024	11325853327	248,88	19/01/2024	Area 2 Finanziaria	14/02/2024	248,88	26	6.470,88

TRECCATE MARIA LORENA CARLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	COMPENSO REVISORE CONTI 2° SEMESTRE 2023 + 2 ACCESSI LUGLIO E OTTOBRE	3/PA		05/02/2024	11424707182	7.589,96	05/02/2024	Area 2 Finanziaria		14/02/2024	7.589,96	9	68.309,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO RETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2023	017	06/02/2024	11494203500	11.780,00		14/02/2024	U.O. Lombardi Ivana		16/02/2024	11.780,00	2	23.560,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2023 SOTTOPASSO VIALE EUROPA	005009203540	06/02/2024	11447710309	71,11		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	71,11	8	598,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2023 SOTTOPASSO VIALE EUROPA	005009203549	06/02/2024	11447861379	30,22		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	30,22	8	241,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	005009203541	06/02/2024	11447745198	328,51		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	328,51	8	2.628,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRONICA PERIODO GENNAIO 2024 SOTTOPASSO V. MONFALCONE	005009203542	06/02/2024	11447889460	30,82		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	30,82	8	246,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA	005009203548	06/02/2024	11447699399	186,25		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	186,25	8	1.490,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005009203550	06/02/2024	11447701604	115,27		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	115,27	8	922,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER AREA MERCATO	005009203538	06/02/2024	11447698890	241,03		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	241,03	8	1.928,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 OROLOGIO MONUMENTO	005009203545	06/02/2024	11448055984	173,52		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	173,52	8	1.388,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER AREA FIERA	005009203543	06/02/2024	11448053829	44,47		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	44,47	8	355,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER AREA FIERA	005009203537	06/02/2024	11447881012	33,24		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	33,24	8	265,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 OROLOGIO P.ZA IMMACOLATA	005009203535	06/02/2024	11447694835	339,51		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	339,51	8	2.716,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER CIMITERO	005009203534	06/02/2024	11448020766	348,70		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	348,70	8	2.789,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 SCUOLA MEDIA	005009203539	06/02/2024	11447721252	779,60		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	779,60	8	6.236,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	005009203536	06/02/2024	11448053432	1.810,18		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	1.810,18	8	14.481,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 SEDE AMICI CORO DELLA MONTAGNA	005009203547	06/02/2024	11448050914	71,85		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	71,85	8	574,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER AULA CIVICA	005009203544	06/02/2024	11447879140	285,21		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	285,21	8	2.281,68
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER BIBLIOTECA	005009203546	06/02/2024	11448069948	174,82		08/02/2024	Area 3 Tecnica		16/02/2024	174,82	8	1.398,56
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE GENNAIO 2024	2023/18/PA		30/01/2024	11384429511	897,50	30/01/2024	U.O. Lombardi Ivana		16/02/2024	897,50	17	15.257,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE GENNAIO 2024	2023/6/PA		29/01/2024	11376159556	910,50	29/01/2024	U.O. Lombardi Ivana		16/02/2024	910,50	18	16.389,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE GENNAIO 2024	2023/25/PA		31/01/2024	11405520116	1.180,50	02/02/2024	U.O. Lombardi Ivana		16/02/2024	1.180,50	14	16.527,00
NADIR S.R.L.	RIMBORSO TESTI SCOLASTICI Fatturazione cedole scuola primaria a.s.2023-2024 Libraccio Saronno	01A/000006		11/01/2024	11309097004	110,47	17/01/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		16/02/2024	110,47	30	3.314,10
AESYS S.P.A.	CANONE MYINFOCITY+SIM+MAN. 021	2324000352		13/02/2024	11498718292	3.360,00	14/02/2024	U.O. Pavone Rosa		19/02/2024	3.360,00	5	16.800,00
ATLANTIC 1 SRL	SERVIZIO I.P. INCREMENTO PUNTI LUCE 4° TRIM.2023 - AAG.TO CANONE 3° TRIM 2023	000099/PA		02/01/2024	11212522545	475,33	03/01/2024	Area 3 Tecnica		19/02/2024	475,33	47	22.340,51
ATLANTIC 1 SRL	SERVIZIO I.P. CANONE 4° TRIMESTRE 2023	000097/PA		02/01/2024	11212498639	31.553,18	03/01/2024	Area 3 Tecnica		19/02/2024	31.553,18	47	1.482.999,46
ATLANTIC 1 SRL	SERVIZIO I.P. AGGIORNAMENTO CANONE 3° TRIMESTRE 2023	000098/PA		02/01/2024	11212500695	7.373,48	03/01/2024	Area 3 Tecnica		19/02/2024	7.373,48	47	346.553,56
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Proletti in Spazio Neutro mese di Gennaio 2024	12/001		31/01/2024	11437148534	50,00	07/02/2024	U.O. Lombardi Ivana		19/02/2024	50,00	12	600,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE GENNAIO 2024	2023/39/PA		31/01/2024	11414402271	1.187,00	02/02/2024	U.O. Lombardi Ivana		19/02/2024	1.187,00	17	20.179,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE MESE GENNAIO 2024	2023/37/PA		31/01/2024	11416285258	1.161,00	03/02/2024	U.O. Lombardi Ivana		19/02/2024	1.161,00	16	18.576,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE MESE GENNAIO 2024	2023/38/PA		31/01/2024	11416277972	1.180,50	03/02/2024	U.O. Lombardi Ivana		19/02/2024	1.180,50	16	18.888,00
MAGGIOLI S.P.A.	PACCHETTO ALL-PRIVACY - TRIENNALE - GP 2 ANNO 2024	0002106460		13/02/2024	11493976173	4.750,00	14/02/2024	U.O. Pavone Rosa		19/02/2024	4.750,00	5	23.750,00
MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	INTERVENTO ALL'IMPIANTO FOGNARIO VIA PIANTANIDA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2/PA		09/02/2024	11507570688	250,00	15/02/2024	Area 3 Tecnica		19/02/2024	250,00	4	1.000,00
OP SYSTEM S.R.L.	Rinnovo certificato di autenticazione (CNS) - RESPONSABILE AREA 3	0050/0024		26/01/2024	11382063671	40,00	30/01/2024	U.O. Pavone Rosa		19/02/2024	40,00	20	800,00
SOFEIN S.P.A.	SERVIZIO I.P. CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE 4° TRIM.2023	44		04/01/2024	11221223436	24,96	05/01/2024	Area 3 Tecnica		19/02/2024	24,96	45	1.123,20
SOFEIN S.P.A.	SERVIZIO I.P. CANONE 4° TRIMESTRE 2023 E REVISIONE PREZZI 3° TRIM.2023	43		04/01/2024	11221223397	2.050,72	05/01/2024	Area 3 Tecnica		19/02/2024	2.050,72	45	92.282,40
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	Pratica ricostruzione posizioni previdenziali tramite invio dma a variazione	15/PA		12/02/2024	1148568008	761,28	12/02/2024	U.O. Pavone Rosa		19/02/2024	761,28	7	5.328,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CENTRO ANZIANI Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200070262		10/02/2024	11500764411	60,80	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	60,80	5	304,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA ELEMENTARE Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200075212		10/02/2024	11500763589	60,80	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	60,80	5	304,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO PER SOTTOPASSO VIA MONFALCONE Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200070036		10/02/2024	11502156228	60,80	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	60,80	5	304,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO 2° LINEA SCUOLA MEDIA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200071182		10/02/2024	11501967675	60,80	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	60,80	5	304,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO VIDEOSORV.AREA MERCATO Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200073173		10/02/2024	11503341742	76,48	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	76,48	5	382,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200070239		10/02/2024	11503340381	99,80	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	99,80	5	499,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	8200072922		10/02/2024	11501968081	120,00	14/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	120,00	5	600,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova FEBBRAIO 2024 VILLA BORLETTI	004875		31/01/2024	11459290053	55,00	09/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	55,00	10	550,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova FEBBRAIO 2024 E TRAFFICO GENNAIO 2024	004874		31/01/2024	11459298354	431,14	09/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	431,14	10	4.311,40
VIANOVA S.P.A.	Vianova Agile - Ricarica mensile FEBBRAIO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 P.L.)	004876		31/01/2024	11459292270	180,00	09/02/2024	Area 2 Finanziaria		19/02/2024	180,00	10	1.800,00
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA 22 PERIODO DAL 21/06 AL 30/11/2023	2023588466		14/12/2023	11140001263	79,74	21/02/2024	Area 3 Tecnica		20/02/2024	79,74	61	4.864,14
ALFA S.R.L.	Fornitura ACQUA DICEMBRE 2023: VIA AI BOSCHI 17 ORIGGIO SCUOLA MEDIA	202475475		13/01/2024	11343905624	102,49	23/01/2024	Area 3 Tecnica		20/02/2024	102,49	28	2.869,72
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM" FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	SERVIZIO SORVEGLIANZA CIMITERO MESE GENNAIO 2024	2024/6/PA		31/01/2024	11484508607	2.389,76	12/02/2024	Area 3 Tecnica		20/02/2024	2.389,76	8	19.118,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCHIAPARELLI GENNAIO 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOMAZIONE CANCELLI AUTOMATICI	24/6		22/01/2024	11411635509	1.813,00	02/02/2024	Area 3 Tecnica		20/02/2024	1.813,00	18	32.634,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pratica ricostruzione posizioni previdenziali tramite invio dma a variazione	16/PA		12/02/2024	11485601537	634,40	12/02/2024	U.O. Pavone Rosa		20/02/2024	634,40	8	5.075,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1074/PA		15/02/2024	11510875376	335,30	16/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/02/2024	335,30	5	1.676,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA	1073/PA		15/02/2024	11510875373	520,91	16/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/02/2024	520,91	5	2.604,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA GENNAIO 2024	1072/PA		15/02/2024	11510867813	2.826,10	16/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/02/2024	2.826,10	5	14.130,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA GENNAIO 2024	1071/PA		15/02/2024	11510867823	897,75	16/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/02/2024	897,75	5	4.488,75
GROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	EROGAZIONE VOUCHERS ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE - MESE DI GENNAIO 2024	77/2024		06/02/2024	1149830103	1.520,00	13/02/2024	U.O. Pessotto Daniela		21/02/2024	1.520,00	8	12.160,00

DAY RISTOSERVICE S.P.A	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2024	V0-28508	17/02/2024	11527571722	1.749,26	19/02/2024	Area 2 Finanziaria	21/02/2024	1.749,26	2	3.498,52
ECONORD S.P.A.	CANONE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024 GESTIONE SOFTWARE DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHE	000129	25/01/2024	11369052121	466,66	26/01/2024	Area 3 Tecnica	21/02/2024	466,66	26	12.133,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 PER PIAZZA IMMACOLATA SNC	005016750484	13/02/2024	11504912833	9,16	15/02/2024	Area 2 Finanziaria	21/02/2024	9,16	6	54,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 MUNICIPIO	005016750482	13/02/2024	11504952005	1.450,56	15/02/2024	Area 2 Finanziaria	21/02/2024	1.450,56	6	8.703,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2024 VILLA BORLETTI	005016750483	13/02/2024	11504933204	214,64	15/02/2024	Area 2 Finanziaria	21/02/2024	214,64	6	1.287,84
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA DI SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA BIBLIOTECA COMPRENSIVO DI REMOTE	0189/2024	19/02/2024	11534774080	4.412,00	20/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	21/02/2024	4.412,00	1	4.412,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE	D25	16/02/2024	11516268733	30,00	17/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	26/02/2024	30,00	9	270,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESE DI GENNAIO 2024	92/2024	14/02/2024	11500255704	425,60	14/02/2024	U.O. Pessotto Daniela	26/02/2024	425,60	12	5.107,20
AUTONOMOS SRL	FATTURA PER FORMAZIONE WEBINAR ABBONAMENTO ANNO 2024	21/001	19/02/2024	11529659795	250,00	19/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	01/03/2024	250,00	11	2.750,00
COLOMBO RENATO ECONORD S.P.A.	Acconto per l'assistenza alla progettazione, redazione piano di sicurezza e coordinamento per asfaltature strade comunali	FPA 1/24	16/02/2024	11517666119	1.577,00	17/02/2024	Area 3 Tecnica	01/03/2024	1.577,00	13	20.501,00
EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA PER SERVIZI COMPLESSIVI dal 01-01-2024 al 31-01-2024	001013	13/02/2024	11495481304	51.832,31	14/02/2024	Area 3 Tecnica	01/03/2024	51.832,31	16	829.316,96
GAMMA VERDE SRL	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2024 V-VS2-619	09/02/2024	11487864084	238,04	13/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	01/03/2024	238,04	17	4.046,68
BENZI GIOVANNI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2023	2024 18	27/02/2024	11574871639	33.000,00	27/02/2024	Area 3 Tecnica	01/03/2024	33.000,00	3	99.000,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	LABORATORIO DI SCRITTURA "CONVINCRE"SCUOLA MEDIA	1/E	20/02/2024	11536658468	1.811,60	20/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/03/2024	1.811,60	13	23.550,80
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	QUOTA INTEGR. CSE GENNAIO 2024	1/PA	31/01/2024	11486826230	918,03	13/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/03/2024	918,03	20	18.360,60
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI GENNAIO 2024	24CPA00530	31/01/2024	11483450009	7.248,46	12/02/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/03/2024	7.248,46	21	152.217,66
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE SFA MESE GENNAIO 2024	2023/9/PA	29/01/2024	11376159350	971,00	29/01/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/03/2024	971,00	35	33.985,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA	2023/101/PA	26/02/2024	11569425837	1.003,50	26/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/03/2024	1.003,50	7	7.024,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. MESE DI FEBBRAIO 2024	2023/97/PA	26/02/2024	11569426768	904,00	26/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/03/2024	904,00	7	6.328,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE S.F.A. DI FEBBRAIO	2023/113/PA	28/02/2024	11585041918	910,50	28/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/03/2024	910,50	5	4.552,50
IREDEEM S.P.A.	MANUTENZIONE ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI	001542/PA	15/11/2023	10881879889	2.400,00	16/11/2023	Area 2 Finanziaria	04/03/2024	2.400,00	109	261.600,00
IREDEEM S.P.A.	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 1542 DEL 15/11/2023	000048/PA	19/12/2023	11348042282	-2.400,00	23/01/2024	Area 2 Finanziaria	04/03/2024	-2.400,00	41	-98.400,00
IREDEEM S.P.A.	MANUTENZIONE ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI	000227/PA	20/02/2024	11535234059	2.400,00	20/02/2024	Area 3 Tecnica	04/03/2024	2.400,00	13	31.200,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	2024 26/S	28/02/2024	11587108445	2.994,50	29/02/2024	Area 3 Tecnica	04/03/2024	2.994,50	4	11.978,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2024	0002107016	14/02/2024	11557753751	2.750,00	24/02/2024	Area 2 Finanziaria	04/03/2024	2.750,00	9	24.750,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001105775	31/01/2024	11453987384	33,51	08/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	04/03/2024	33,51	25	837,75
NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS - Comp. ottobre/NOV. E DIC. 2023	2347822	10/01/2024	11334668742	54,00	22/01/2024	Area 2 Finanziaria	04/03/2024	54,00	42	2.268,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZI SISTEMA INFORMATICO ANNO 2024	0185/2024	16/02/2024	11528356623	15.910,00	19/02/2024	U.O. Pavone Rosa	04/03/2024	15.910,00	14	222.740,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO FREQUENZA CDD MESE GENNAIO 2024	24FE0081	31/01/2024	11407726005	1.604,61	02/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/03/2024	1.604,61	31	49.742,91
STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI, TARABINI E ASSOCIATI	Compensi per prestazioni professionali IN MATERIA URBANISTICA	52/2024	26/02/2024	11569031663	2.480,50	26/02/2024	U.O. Pavone Rosa	04/03/2024	2.480,50	7	17.363,50
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA PER LIBRI DI BIBLIOTECA MARZO 2024	2930	29/02/2024	11611681334	64,25	02/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2024	64,25	3	192,75
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA MARZO 2024	2931	29/02/2024	11611684388	481,52	02/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	05/03/2024	481,52	3	1.444,56
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	42	29/02/2024	11627042639	560,00	05/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/03/2024	560,00	2	1.120,00
GRASSI UFFICIO SRL	FORNITURA HP CARTUCCIA TONER MARZO 2024	FT 000578	29/02/2024	11612959565	378,53	02/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	07/03/2024	378,53	5	1.892,65
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. GENERALI MESE DI FEBBRAIO 2024	9502122383	29/02/2024	11617972295	44,82	04/03/2024	U.O. Pavone Rosa	07/03/2024	44,82	3	134,46
ITALSERAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI DI MANTUNZIONE COMUNALI OPERE DA FABBRO , FEBBRAIO 2024	8PA	29/02/2024	11593730832	1.251,63	29/02/2024	Area 3 Tecnica	07/03/2024	1.251,63	7	8.761,41
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE PER LAVORI TERMICI SOSTITUZIONE VALVOLA PRESSO UFFICIO TECNICO	2024 36	01/03/2024	11607980693	452,00	02/03/2024	Area 3 Tecnica	07/03/2024	452,00	5	2.260,00
POLYPIU' S.R.L.	FORNITURA CARBOPIU'ALV.4 PARETI PR.NEUTRO MARZO 2024	AP24/-----2	29/02/2024	11608922472	1.579,40	02/03/2024	Area 3 Tecnica	07/03/2024	1.579,40	5	7.897,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO FEBBRAIO 2024	3PA	29/02/2024	11592894489	2.038,88	29/02/2024	Area 3 Tecnica	07/03/2024	2.038,88	7	14.272,16
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA PER GLI ANNI 2023 E 2024 GENNAIO E FEBBRAIO	13/E	05/03/2024	11655845335	2.561,64	08/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	2.561,64	6	15.369,84
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Canone contratto All-inclusive FOTOCOPIATRICI 1° TRIMESTRE 2024	000004	05/01/2024	11228567071	825,00	08/01/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	825,00	66	54.450,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI FEBBRAIO 2024	2024/66/PA	29/02/2024	11683848078	2.389,76	12/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	2.389,76	2	4.779,52
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024	24/220	29/02/2024	11677939902	455,00	12/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	455,00	2	910,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024	24/222	29/02/2024	11677940150	180,00	12/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	180,00	2	360,00
GAGLIARDI BRUNO	Collaborazione professionale con incarico tecnico IN MATERIA ACUSTICA	6/001	01/03/2024	11607991583	1.522,56	02/03/2024	U.O. Pavone Rosa	14/03/2024	1.522,56	12	18.270,72
GAGLIARDI BRUNO	Collaborazione professionale con incarico tecnico IN MATERIA ACUSTICA MARZO 2024	5/001	01/03/2024	11608116010	2.537,60	02/03/2024	U.O. Pavone Rosa	14/03/2024	2.537,60	12	30.451,20
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTE CSE MESE DI FEBBRAIO 2024	2023/141/PA	29/02/2024	11611062857	1.180,50	02/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2024	1.180,50	12	14.166,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI FEBBRAIO 2024	2023/174/PA	29/02/2024	11632810976	1.167,50	06/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2024	1.167,50	8	9.340,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQ. S.F.A. MESE DI FEBBRAIO 2024	2023/175/PA	29/02/2024	11632796734	1.187,00	06/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2024	1.187,00	8	9.496,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI FEBBRAIO 2024	2023/173/PA	29/02/2024	11632789625	1.135,00	06/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2024	1.135,00	8	9.080,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD PERIODO DI GENNAIO	87/PA	31/01/2024	11482819064	1.530,55	12/02/2024	U.O. Lombardi Ivana	14/03/2024	1.530,55	31	47.447,05
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	2/PA	31/01/2024	11443059606	550,00	07/02/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	550,00	36	19.800,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	3/PA	29/02/2024	11637008154	550,00	06/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	550,00	8	4.400,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	4/PA	29/02/2024	11636969833	1.891,83	06/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	1.891,83	8	15.134,64
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5/PA	29/02/2024	11636993314	190,00	06/03/2024	Area 3 Tecnica Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	14/03/2024	190,00	8	1.520,00
MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA	0001111715	29/02/2024	11646583315	33,51	07/03/2024		14/03/2024	33,51	7	234,57
OP SYSTEM S.R.L.	Veeam Backup SRV Canone Annuale MARZO 2024	0243/2024	28/02/2024	11584259255	532,66	28/02/2024	U.O. Pavone Rosa	14/03/2024	532,66	15	7.989,90
PAGANINI MARIO	SALDO ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA ANNO 2022	8/2024	06/03/2024	11638059613	1.435,20	06/03/2024	Area 3 Tecnica	14/03/2024	1.435,20	8	11.481,60
SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.	Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024	511	11/03/2024	11676244103	360,00	12/03/2024	U.O. Pavone Rosa	14/03/2024	360,00	2	720,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova marzo 2024	024927	29/02/2024	11663913910	55,00	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	14/03/2024	55,00	3	165,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO MARZO 2024	024926	29/02/2024	11663905317	431,30	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	14/03/2024	431,30	3	1.293,90
VIANOVA S.P.A.	Vianova Agile - Ricarica mensile MARZO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 P.L.)	024928	29/02/2024	11663912952	180,00	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	14/03/2024	180,00	3	540,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2024	VD-44097	11/03/2024	11685300274	1.878,40	12/03/2024	Area 2 Finanziaria	15/03/2024	1.878,40	3	5.635,20
LARIO LIBRI SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	FAP/67	13/02/2024	11584057808	293,22	28/02/2024	Area 2 Finanziaria	15/03/2024	293,22	16	4.691,52
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2024	24CPA01028	29/02/2024	11674831797	8.005,50	12/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	18/03/2024	8.005,50	6	48.033,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2024	11003077	08/03/2024	11675022760	15,50	12/03/2024	Area 2 Finanziaria	18/03/2024	15,50	6	93,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. FEBBRAIO 2024	11003073	08/03/2024	11675022425	20,62	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	18/03/2024	20,62	7	144,34
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2024	11003076	08/03/2024	11675022712	10,66	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	18/03/2024	10,66	7	74,62
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	24FE0201	29/02/2024	11624222228	1.190,70	05/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/03/2024	1.190,70	14	16.669,80
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI FEBBRAIO E GENNAIO 2024	24FE0180	29/02/2024	11624222169	3.209,22	05/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/03/2024	3.209,22	14	44.929,08
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024	24FE0181	29/02/2024	11624222182	1.604,61	05/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/03/2024	1.604,61	14	22.464,54
STUDIO LEGALE AVV. MASSIMILIANO GIOVANNI CRESPI	Competenze professionali relative al giudizio presso il Giudice di Pace di Busto Arsizio RG 2019/ 2022 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e aggiornamento della cartografia catastale (anno 2024)	17	08/03/2024	11691692022	334,82	13/03/2024	U.O. Pavone Rosa	19/03/2024	334,82	6	2.008,92
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	SERVIZIO SMLTAMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	264/2024	12/03/2024	11688161071	5.900,00	12/03/2024	U.O. Pavone Rosa	19/03/2024	5.900,00	7	41.300,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMLTAMENTO RIFIUTI VARI FEBBRAIO 2024	001600	29/02/2024	11675357550	10.541,60	12/03/2024	Area 3 Tecnica	20/03/2024	10.541,60	8	84.332,80
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMLTAMENTO RIFIUTI VARI FEBBRAIO 2024	001600	29/02/2024	11675349091	11.198,01	12/03/2024	Area 3 Tecnica	20/03/2024	11.198,01	8	89.584,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	005017959985	07/03/2024	11670284102	329,95	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	329,95	9	2.969,55
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 OROLOGIO VIA DANTE	005017959987	07/03/2024	11670259931	42,60	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	42,60	9	383,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2024	005017959990	07/03/2024	11670264638	154,14	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	154,14	9	1.387,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2024	005017959978	07/03/2024	11670267124	286,03	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	286,03	9	2.574,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 P.ZA IMMACOLATA	005017959996	07/03/2024	11670268343	3,94	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	3,94	9	35,46
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI FEBBRAIO 2024	005017959981	07/03/2024	11670281521	33,24	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	33,24	9	299,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SEDE AMICI DELLA MONTAGNA	005017959991	07/03/2024	11670271271	61,97	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	61,97	9	557,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 AULA CIVICA	005017959988	07/03/2024	11670293145	226,88	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	226,88	9	2.041,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE FEBBRAIO 2024	005017959986	07/03/2024	11670259118	28,81	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	28,81	9	259,29
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA MESE DI FEBBRAIO 2024	005017959994	07/03/2024	11670058995	33,33	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	33,33	9	299,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 AREA MERCATO	005017959989	07/03/2024	11670312942	156,24	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	156,24	9	1.406,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 OROLOGIO CAMPANILE	005017959979	07/03/2024	11670266158	318,24	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	318,24	9	2.864,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA FEBBRAIO 2024	005017959993	07/03/2024	11670315882	162,61	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	162,61	9	1.463,49
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA REPUBBLICA FEBBRAIO 2024	005017959984	07/03/2024	11670089874	46,68	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	46,68	9	420,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR FEBBRAIO 2024	005017959992	07/03/2024	11670039131	210,59	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	210,59	9	1.895,31
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE	005017959995	07/03/2024	11670026332	101,33	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	101,33	9	911,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	005017959980	07/03/2024	11670261647	1.319,02	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	1.319,02	9	11.871,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 MUNICIPIO	005017959992	07/03/2024	11670265542	1.206,54	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	1.206,54	9	10.858,86
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCUOLA MEDIA	005017959983	07/03/2024	11670254991	851,21	11/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	851,21	9	7.660,89
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	RIPIRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO DI INGRESSO DI VIA MARCONI PARCO DELLA COLLINETTA.CIG Z993CCE3B6	24/236	29/02/2024	11687780179	870,00	12/03/2024	Area 3 Tecnica	20/03/2024	870,00	8	6.960,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	412405001460	08/03/2024	11675528239	3.526,68	12/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	3.526,68	8	28.213,44
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2024 VIA PIANTANIDA 24	412405001462	08/03/2024	11675944287	257,79	12/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	257,79	8	2.062,32
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2024 MUNICIPIO	412405001458	08/03/2024	11675514300	1.895,72	12/03/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	1.895,72	8	15.165,76
OP SYSTEM S.R.L.	Rinnovo certificato di autenticazione (CNS)	0321/2024	18/03/2024	11728457625	40,00	18/03/2024	U.O. Pavone Rosa	20/03/2024	40,00	2	80,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Uff.SARONNO SALA "I SINDACI" PER.01-01-2024-31-12-2024 Strumenti meccanici	1624005728	07/02/2024	11466205986	509,35	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	20/03/2024	509,35	39	19.864,65
GIACCAZZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024	15	12/03/2024	1169444416	17.300,00	13/03/2024	Area 3 Tecnica	21/03/2024	17.300,00	8	138.400,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024	2024_38	05/03/2024	11690065397	4.018,75	13/03/2024	Area 3 Tecnica	21/03/2024	4.018,75	8	32.150,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE IN VIA AI BOSCHI	2024_48	14/03/2024	11705691373	6.248,00	14/03/2024	Area 3 Tecnica	21/03/2024	6.248,00	7	43.736,00
VIGANO' DR. ANDREA	Manutenzione e monitoraggio nidi artificiali prog RESTARE Bosco Borromeo	FPA/124	01/03/2024	11608725448	689,52	02/03/2024	Area 3 Tecnica	22/03/2024	689,52	20	13.790,40

BOSCOFORTE S.R.L.	lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale - anno 2022-2023 - periodo marzo dicembre CIG 886836457C	17S	20/03/2024	11744069217	13.239,67	20/03/2024	Area 3 Tecnica	27/03/2024	13.239,67	7	92.677,69
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA FEBBRAIO 2024	1804/PA	15/03/2024	11716305522	479,00	15/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/03/2024	479,00	12	5.748,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA FEBBRAIO 2024	1802/PA	15/03/2024	11716304547	997,50	15/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/03/2024	997,50	12	11.970,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA FEBBRAIO 2024	1803/PA	15/03/2024	11716305007	2.874,00	15/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	27/03/2024	2.874,00	12	34.488,00
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE MARZO 2024	2024_27	22/03/2024	11759204501	6.750,47	23/03/2024	Area 3 Tecnica	27/03/2024	6.750,47	4	27.001,88
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SALA RIUNIONI/CDA	412403088626	08/02/2024	11467746851	1.252,34	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	1.252,34	46	57.607,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCUOLA MEDIA	412403088630	08/02/2024	11472122050	8.553,56	12/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	8.553,56	44	376.356,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 PALAZZO COMUNALE	412403088627	08/02/2024	11472122114	2.773,41	12/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	2.773,41	44	122.030,04
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 VILLA BORLETTI	412403088632	08/02/2024	11467746944	1.436,96	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	1.436,96	46	66.100,16
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 VIA PIANTANIDA 24	412403088631	08/02/2024	11467746921	364,99	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	364,99	46	16.789,54
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	412403088629	08/02/2024	11467746892	6.297,53	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	6.297,53	46	289.686,38
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GENNAIO 2024 PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA BOSCHI	412403088628	08/02/2024	11467746874	2.770,22	10/02/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	2.770,22	46	127.430,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 PALESTRA SCUOLA MEDIA	412405001459	08/03/2024	11691630986	3.841,37	13/03/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	3.841,37	14	53.779,18
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 SALA RIUNIONI E C.D.A	412405001457	08/03/2024	11691631090	903,95	13/03/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	903,95	14	12.655,30
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2024	412405001461	08/03/2024	11691630900	5.972,93	13/03/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	5.972,93	14	83.621,02
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 VILLA BORLETTI	412405001463	08/03/2024	11691630812	1.005,87	13/03/2024	Area 2 Finanziaria	27/03/2024	1.005,87	14	14.082,18
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024	1CA	07/03/2024	11645049741	1.140,00	07/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	28/03/2024	1.140,00	21	23.940,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. MESE DI FEBBRAIO 2024	9502121194	29/02/2024	11617427133	113,73	04/03/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	28/03/2024	113,73	24	2.729,52
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI FEBBRAIO 2024	1805/PA	15/03/2024	11716305526	431,10	15/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	02/04/2024	431,10	18	7.759,80
SO.GE.R.T. SPA	AGGIO PER ATTIVITA' COATTIVA DALL'1-10 AL 31-12-13 SANZIONI CDS	735	14/02/2024	11524992844	99,19	19/02/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	02/04/2024	99,19	43	4.265,17
CICERI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI SU TOYOTA RAV 4 TARGA YA188AL POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE	20C	27/03/2024	11799981171	647,00	30/03/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	03/04/2024	647,00	4	2.588,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	3FA	15/03/2024	11714559041	1.970,00	15/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	1.970,00	19	37.430,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024	D34	13/03/2024	11703848966	30,00	14/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	30,00	20	600,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR. CSE FEBBRAIO 2024	5/PA	29/02/2024	11691759897	918,03	13/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	918,03	21	19.278,63
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Proletti in Spazio Neutro mese di Febbraio 2024	28/001	29/02/2024	11656862122	170,00	08/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	170,00	26	4.420,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MARZO 2024	2023/187/PA	25/03/2024	11772763462	904,00	25/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	904,00	9	8.136,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MARZO 2024	2023/191/PA	25/03/2024	11772784920	997,00	25/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	997,00	9	8.973,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD PERIODO DI FEBBRAIO 2024	138/PA	29/02/2024	11654068190	1.566,95	08/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	03/04/2024	1.566,95	26	40.740,70
DATEK22 S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE RLS	PAE12/24	28/02/2024	11613016266	500,00	02/03/2024	U.O. Pavone Rosa	04/04/2024	500,00	33	16.500,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA MARZO 2024	4198	29/03/2024	11803293028	78,59	30/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/04/2024	78,59	5	392,95
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA MARZO 2024	4199	29/03/2024	11803316237	394,66	30/03/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/04/2024	394,66	5	1.973,30
VIANOVA S.P.A.	Vianova Agile - Ricarica mensile FEBBRAIO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 P.L.)	004876	31/01/2024	11459292270	90,00	09/02/2024	Area 2 Finanziaria	04/04/2024	90,00	55	9.900,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PL MESE DI MARZO 2024	9502195494	31/03/2024	11832760255	192,53	04/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	08/04/2024	192,53	4	770,12
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di derattizzazione con controllo e sostituzione esca rodenticida Intervento del 29 03 2024	91-2024	29/03/2024	11798994472	195,00	30/03/2024	Area 3 Tecnica	08/04/2024	195,00	9	1.755,00
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione	P000346/2024	04/04/2024	11838755358	399,00	05/04/2024	Area 3 Tecnica	09/04/2024	399,00	4	1.596,00
ALFA S.R.L.	Fornitura ACQUA: SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA 22 ORIGGIO Periodo: 1/1 - 28/2/2023	2023146833	16/03/2023	9309662845	2.855,25	28/03/2023	Area 3 Tecnica	09/04/2024	2.855,25	25	71.381,25
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTA FEBBRAIO 2024	D27	13/03/2024	11703849316	11.020,00	14/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	11.020,00	26	286.520,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTA MARZO 2024	D37	04/04/2024	11839474212	11.780,00	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	11.780,00	4	47.120,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024	D45	04/04/2024	11848239054	30,00	06/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	30,00	3	90,00
DONATI IMPIANTI S.R.L.	lavori effettuati presso il vostro edificio comunale di Via ai Boschi (Scuola media)	39	12/03/2024	11707915846	7.115,00	15/03/2024	Area 3 Tecnica	09/04/2024	7.115,00	25	177.875,00
ELEDIS S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2023/2024	728-24	28/03/2024	11793175314	78,17	29/03/2024	Sportiva	09/04/2024	78,17	11	859,87
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024	64	31/03/2024	11838272728	560,00	05/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	09/04/2024	560,00	4	2.240,00
BOLAZZI ANDREA	Riparazione Plotter HP Designjet 500 CIG: B0CC809CDB	3/PA	31/03/2024	11814335459	295,00	02/04/2024	Area 3 Tecnica	09/04/2024	295,00	7	2.065,00
GUARINO MICHELE & C. S.A.S.											
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MARZO	2023/233/PA	28/03/2024	11792960307	1.200,00	29/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.200,00	11	13.200,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A MESE DI MARZO 2024	2023/201/PA	26/03/2024	11778992888	904,00	26/03/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	904,00	14	12.656,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE DI MARZO 2024	2023/266/PA	29/03/2024	11840100445	1.187,00	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.187,00	4	4.748,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MESE DI MARZO 2024	2023/264/PA	29/03/2024	11839955989	1.135,00	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.135,00	4	4.540,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAZRO 2024	2023/265/PA	29/03/2024	11840074860	1.193,50	05/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.193,50	4	4.774,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MARZO	254/PA	31/03/2024	11835484070	1.561,75	04/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.561,75	5	7.808,75
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MARZO 2024	24FE0289	31/03/2024	11834786358	1.604,61	04/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.604,61	5	8.023,05
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETA CDD MESE DI MARZO 2024	24FE0288	31/03/2024	11834786364	1.604,61	04/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/04/2024	1.604,61	5	8.023,05
VD AVVOCATI ASSOCIATI	Assistenza Legale giudizio di riassunzione promosso da Louise Bourgeois	39	28/03/2024	11796447317	7.295,60	29/03/2024	U.O. Pavone Rosa	09/04/2024	7.295,60	11	80.251,60
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO APRILE 2024	045107	31/03/2024	11852112114	435,33	06/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/04/2024	435,33	3	1.305,99
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE APRILE 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	045109	31/03/2024	11852116007	180,00	06/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/04/2024	180,00	3	540,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2024	045108	31/03/2024	11852122547	55,00	06/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/04/2024	55,00	3	165,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA MARZO 2024	11004444	10/04/2024	11890120824	15,85	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	15/04/2024	15,85	5	79,25
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024	11004446	10/04/2024	11880120969	10,43	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	15/04/2024	10,43	5	52,15
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. MARZO 2024	11004443	10/04/2024	11880120776	20,38	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	15/04/2024	20,38	5	101,90
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 del 23/01/2024	000107	23/01/2024	11349746341	340,00	24/01/2024	U.O. Demografico	15/04/2024	340,00	82	27.880,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E10629917 Contatore 00000000003072609 kWh 73		824500077330	27/03/2024	11791863758	42,40	28/03/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	42,40	20	848,00
AZA ENERGIA SPA	AF IMPIANTI DI FERRARIO	19/E	29/03/2024	11826540774	4.100,00	03/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	4.100,00	14	57.400,00
ANDREA	RIFACIMENTO COMPLETO QUADRO ELETTRICO PISTA DI PATTINAGGIO	4636	15/04/2024	11914136315	926,10	15/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	926,10	2	1.852,20
ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE BIENNALE SERVIZI BASE APRILE 2024										
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MARZO 2024	2024/133/PA	31/03/2024	11869526445	2.389,76	09/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	2.389,76	8	19.118,08
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Febbraio 2024	160/2024	08/04/2024	11858401660	902,60	08/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	17/04/2024	902,60	9	8.123,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Febbraio 2024	159/2024	08/04/2024	11858144418	758,10	08/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	17/04/2024	758,10	9	6.822,90
DATEK22 S.R.L.	RINNOVO INCARICO DI RSPF E ASSISTENZA AI SERVIZI GEN-MAR 2024	FE362/24	30/03/2024	11831450181	612,50	04/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	612,50	13	7.962,50
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 PERIODO MARZO 2024	002445	31/03/2024	11863659024	9.046,67	09/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	9.046,67	8	72.373,36
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2024	002444	31/03/2024	11863661908	11.210,96	09/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	11.210,96	8	89.687,68
ELTRAFF S.R.L.	REVISIONE TELECAMERE CON VERIFICHE TELELASER	0479/24/PA	11/04/2024	11891632882	1.380,00	12/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	17/04/2024	1.380,00	5	6.900,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO RICALCOLO SOTTOPASSO V.LE EUROPA MESE DI APRILE-GIUGNO 2023	005026124958	29/03/2024	11805092128	-0,14	30/03/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	-0,14	18	-2,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	095026145980	30/03/2024	11810097104	0,51	02/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	0,51	15	7,65
GIUAZZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024	19	03/04/2024	11826592892	24.800,00	03/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	24.800,00	14	347.200,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. GENERALI MESE DI MARZO 2024	9502196699	31/03/2024	11832753156	42,42	04/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	42,42	13	551,46
LA 8&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MARZO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	6/PA	31/03/2024	11856191977	550,00	08/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	550,00	9	4.950,00
LA 8&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MARZO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	7/PA	31/03/2024	11856191753	1.891,83	08/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	1.891,83	9	17.026,47
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001117789	31/03/2024	11871768374	134,04	10/04/2024	Economico	17/04/2024	134,04	7	938,28
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA DI SIM CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA E AUTENTICAZIONE	0471/2024	15/04/2024	11915321970	120,00	16/04/2024	U.O. Pavone Rosa	17/04/2024	120,00	1	120,00
STEFANO VANZULLI	MANUTENZIONE FIAT PANDA FV917JT MARZO 2024	21_2024	15/03/2024	11787482732	139,35	28/03/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	139,35	20	2.787,00
STUDIO PARADISO BIELLI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2024 1A° trimestre 2024	72/PA	05/04/2024	11846203793	475,80	05/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	475,80	12	5.709,60
PASQUINI ASSOCIATI											
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Servizio di supporto al RUP per la gestione dei singoli eventi di gara in modalit� telematica recupero	227/2024	11/03/2024	11672749672	3.500,00	11/03/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	3.500,00	37	129.500,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SOTTOPASSO VIA MONFALCONE: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200227110	11/04/2024	11924196411	61,60	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	1	61,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO ADSL VIDEOSORVEGLIANZA: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200224144	11/04/2024	11924185707	77,28	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	77,28	1	77,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SEGRETERIA SCUOLA MEDIA:Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200222866	11/04/2024	11924775206	120,00	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	120,00	1	120,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA MEDIA: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200227056	11/04/2024	11925278688	61,60	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE:Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200227390	11/04/2024	11924195347	61,60	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A.: Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200227149	11/04/2024	11924780235	61,60	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	61,60	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIA 1*LINEA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	8200227375	11/04/2024	11924199642	99,80	17/04/2024	Area 2 Finanziaria	17/04/2024	99,80	0	0,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO MARZO 2024	4PA	31/03/2024	11853394100	372,20	06/04/2024	Area 3 Tecnica	17/04/2024	372,20	11	4.094,20
ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE ANCI PRA ANNO 2024	4883	15/04/2024	11913894546	737,78	15/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	18/04/2024	737,78	3	2.213,34
BPER BANCA S.P.A.	Compensi servizio tesoreria - ANNO 2023	05387-420000177-PA	15/03/2024	11731598945	12.000,00	19/03/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	12.000,00	30	360.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA CSE PERIODO MARZO 2024	11/PA	31/03/2024	11906214135	918,03	13/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	18/04/2024	918,03	5	4.590,15
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2024 + SALDO MESI PRECEDENTI	V0-63950	15/04/2024	11922774023	1.907,75	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	1.907,75	2	3.815,50
FONDAZIONE MARIA LATTUADA											
ONLUS	Incontri Protetti in Spazio Neutro marzo 2024	44/001	31/03/2024	11872167220	50,00	10/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	18/04/2024	50,00	8	400,00
PROGEL SRL	REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023	0002100359	05/04/2024	11854778892	1.700,00	08/04/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	1.700,00	10	17.000,00
PROGEL SRL	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2023	0002100419	15/04/2024	11915921928	1.750,00	16/04/2024	Area 2 Finanziaria	18/04/2024	1.750,00	2	3.500,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	REALIZZAZIONE ARMADIO CONTATORI AREA FIERA APRILE 2024	001	11/04/2024	11893054036	7.350,00	12/04/2024	Area 3 Tecnica	18/04/2024	7.350,00	6	44.100,00

UNIPROJECT S.R.L.	Area di laminazione acque meteoriche via I maggio	31	25/03/2024	11773288327	9.831,22	26/03/2024	Area 3 Tecnica	18/04/2024	9.831,22	23	226.118,06
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Marzo 2024	183/2024	16/04/2024	11922591578	758,10	17/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	23/04/2024	758,10	6	4.548,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Marzo 2024	184/2024	16/04/2024	11923469954	947,73	17/04/2024	U.O. Pessotto Daniela	23/04/2024	947,73	6	5.686,38
ATLANTIC 1 SRL	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 SERVIZIO DI GESTIONE 1 TRIMESTRE 01/01-31/03/2024	000260/PA	02/04/2024	11822305495	31.553,18	03/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	31.553,18	26	820.382,68
ATLANTIC 1 SRL	AGGIORNAMENTO CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE PERIODO 1/10-31/12/2023	000301/PA	02/04/2024	11835134327	26,05	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	26,05	25	651,25
ATLANTIC 1 SRL	AGGIORNAMENTO CANONE PUNTI LUCE 1 TRIMESTRE	000300/PA	02/04/2024	11835156484	687,84	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	687,84	25	17.196,00
ATLANTIC 1 SRL	AGGIORNAMENTO CANONE PERIODO 1/10/31-12-2023	000261/PA	02/04/2024	11822272607	9.000,96	03/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	9.000,96	26	234.024,96
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI PRE SCUOLA MARZO 2024	2551/PA	19/04/2024	11954652291	443,08	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	443,08	10	4.430,80
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA MARZO 2024	2550/PA	19/04/2024	11954652224	2.706,35	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	2.706,35	10	27.063,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA MARZO 2024	2549/PA	19/04/2024	11954652361	947,63	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	947,63	10	9.476,30
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI MARZO 2024	2552/PA	19/04/2024	11954652296	335,30	19/04/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	29/04/2024	335,30	10	3.353,00
CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA TARGA YA443AH Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica "Sistemi Verdi nei PLIS dei Mughetti in Comune di Uboldo"	213	18/04/2024	11946874012	66,21	18/04/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	29/04/2024	66,21	11	728,31
FERRARIO ANDREA	FATTPA 3_24	566	29/03/2024	11800721988	1.560,00	30/03/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	1.560,00	30	46.800,00
SOFEIN S.P.A.	CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE PRIMO TRIMESTRE 2024	565	03/04/2024	11834065925	37,58	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	37,58	25	939,50
SOFEIN S.P.A.	CANONE I TRIMESTRE 2024 + REVISIONE IV TRIMESTRE 2023	565	03/04/2024	11834065887	2.136,81	04/04/2024	Area 3 Tecnica	29/04/2024	2.136,81	25	53.420,25
FINBUC S.R.L.	FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI	002472FE	15/04/2024	11940592321	343,26	17/04/2024	U.O. Pavone Rosa	30/04/2024	343,26	13	4.462,38
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	2024 45/S	29/03/2024	11822688870	605,00	03/04/2024	Area 3 Tecnica	02/05/2024	605,00	29	17.545,00
MYO S.P.A.	SERVIZIO PROGRAMMA FORMULA + anno 2024	2020/240007612	09/04/2024	11932938832	2.350,00	17/04/2024	U.O. Pavone Rosa	02/05/2024	2.350,00	15	35.250,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 24% GESTIONE CUP 23 - INCASSI SPA 2° SEMESTRE	86	09/04/2024	11868309240	3.223,92	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	3.223,92	23	74.150,16
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% SU INCASSI COATTIVA TARI E SALDO SPESE SU ATTIVITA' 2023 - 2° SEMESTRE	95	09/04/2024	11868376643	5.115,21	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	5.115,21	23	117.649,83
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% INCASSI COATTIVA CDS 2023 - 2° SEMESTRE	97	09/04/2024	11868356801	749,10	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	749,10	23	17.229,30
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 4% TARI INCASSI SPA 2023 - 2° SEMESTRE	88	09/04/2024	11868457657	13.042,88	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	13.042,88	23	299.986,24
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 4% TARI 2023 INCASSI DA TESORERIA - 2° SEMESTRE	89	09/04/2024	11868359457	749,74	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	749,74	23	17.244,02
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI IMU 2023 - 2° SEMESTRE	92	09/04/2024	11868339746	18.144,06	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	18.144,06	23	417.313,38
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 0,95% SU IMU 2023 - 2° SEMESTRE	90	09/04/2024	11868450173	4.991,99	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	4.991,99	23	114.815,77
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI ICP - 2° SEMESTRE 2023	93	09/04/2024	11868564565	607,20	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	607,20	23	13.965,60
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 24% GESTIONE CANONE UNICO 2°SEMESTRE 2023 - TESORERIA	87	09/04/2024	11868315715	4.072,21	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	4.072,21	23	93.660,83
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SPORTELLI TARI 2023	85	09/04/2024	11868337409	5.000,00	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	5.000,00	23	115.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% INCASSI SU COATTIVA IMU E TASI - 2° SEMESTRE 2023	96	09/04/2024	11868433212	421,57	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	421,57	23	9.696,11
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 22% SU ACCERTAMENTI TARI 2023 - 2° SEMESTRE	91	09/04/2024	11868444338	3.255,12	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	3.255,12	23	74.867,76
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SALDO AGGIO 10% COATTIVA ICP 2023 - 2° SEMESTRE	94	09/04/2024	11868394206	428,96	09/04/2024	Area 2 Finanziaria	02/05/2024	428,96	23	9.866,08
BORRONI SERGIO ING.	attività di supporto al Comune nell'adempimento delle funzioni di controllo in materia sismica	6	16/04/2024	11924714173	624,00	17/04/2024	Area 3 Tecnica	02/05/2024	624,00	20	12.480,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 AULA CIVICA/CDA	005025990267	25/03/2024	11775675179	5,75	26/03/2024	Area 2 Finanziaria	07/05/2024	5,75	42	241,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO UTENZA AULA CIVICA APRILE-GIUGNO 2023	005025990266	25/03/2024	11775677416	-0,18	26/03/2024	Area 2 Finanziaria	07/05/2024	-0,18	42	-7,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 VILLA BORLETTI	005025096082	12/03/2024	11708247133	195,86	15/03/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	195,86	53	10.380,58
G.E.G. ENERGY S.R.L.	SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO ALLE CONVENZIONI CONSIP EE21	21	15/04/2024	11928758900	2.562,59	17/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	2.562,59	20	51.251,80
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 2023 SALDO FINALE	2024 38	22/04/2024	11971800768	213,22	23/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	213,22	14	2.985,08
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO GEOLIN E C.	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio per gli anni 2023 e 2024". Interventi di Marzo 2024.	9PA	29/03/2024	11796808376	92,40	29/03/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	92,40	39	3.603,80
MONTI SPURGHII DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	Intervento effettuato in data 18/04/2024 c/o scuola elementare Via Piantanida Origgio STUDIO E PROGETTAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	5/PA	19/04/2024	11973522342	500,00	23/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	500,00	14	7.000,00
SERIO SIMONE		04/PA	16/04/2024	11920355320	3.744,00	16/04/2024	Area 3 Tecnica	07/05/2024	3.744,00	21	78.624,00
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	86	30/04/2024	12027282202	560,00	02/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/05/2024	560,00	6	3.360,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI LIBRI E DVD SCOLASTICI AS 2023/2024	5806	30/04/2024	12019699302	72,85	01/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/05/2024	72,85	7	509,95
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AS 2023/2024	5807	30/04/2024	12019705720	229,67	01/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	08/05/2024	229,67	7	1.607,69
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI MARZO-APRILE 2024	16FA	30/04/2024	12012238452	1.970,00	30/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	1.970,00	9	17.730,00
ECONORD S.P.A.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI Periodo di riferimento: dal 01-02-2024 al 29-02-2024	002960	16/04/2024	11933043022	51.832,31	17/04/2024	Area 3 Tecnica	09/05/2024	51.832,31	22	1.140.310,82
ECONORD S.P.A.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI Periodo di riferimento: dal 01-03-2024 al 31-03-2024	002984	17/04/2024	11948546447	51.832,31	19/04/2024	Area 3 Tecnica	09/05/2024	51.832,31	20	1.036.646,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORO AMICI DELLA MONTAGNA MARZO 2024	005027159122	08/04/2024	11873445773	50,47	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	50,47	29	1.463,63
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO V.LE EUROPA MARZO 2024	005027159125	08/04/2024	11873437413	123,58	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	123,58	29	3.583,82
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA MARZO 2024	005027159117	08/04/2024	11873429271	214,49	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	214,49	29	6.220,21
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2024	005027159111	08/04/2024	11873453961	250,13	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	250,13	29	7.253,77
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE MARZO 2024	005027159112	08/04/2024	11873322149	338,98	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	338,98	29	9.830,42
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE MARZO 2024	005027159118	08/04/2024	11873337730	62,03	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	62,03	29	1.798,87
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2024	005027159115	08/04/2024	11873340286	481,62	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	481,62	29	13.966,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024	005027159113	08/04/2024	11873315400	1.254,42	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.254,42	29	36.378,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005027159110	08/04/2024	11873427356	-81,52	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	-81,52	29	-2.364,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA IMMACOLATA SNC MARZO 2024	005027159127	08/04/2024	11873445096	3,94	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	3,94	29	114,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 C.D.A./AULA CIVICA	005027159120	08/04/2024	11873445170	200,68	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	200,68	29	5.819,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE TETTOIA VIA PIAN TANIDA, 20 MARZO 2024	005027159124	08/04/2024	11873447907	162,84	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	162,84	29	4.722,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIAN TANIDA-CORO MARZO 2024	005027159126	08/04/2024	11873442930	98,41	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	98,41	29	2.853,89
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO MARZO 2024	005027159121	08/04/2024	11873345199	155,75	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	155,75	29	4.516,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO MARZO 2024	005027159119	08/04/2024	11873447858	42,77	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	42,77	29	1.240,33

ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 MUNICIPIO	005027159123	08/04/2024	11873445603	1.234,96	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.234,96	29	35.813,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 AREA FIERA VIA MARCONI	005027159114	08/04/2024	11873431566	36,61	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	36,61	29	1.061,69
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 CONTATORE FESTE VIA REPUBBLICA	005027159116	08/04/2024	11873442025	45,08	10/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	45,08	29	1.307,32
ENET SOLUTIONS S.R.L.	INSTALLAZIONE IMPIANTO Videosorveglianza Interna Villa Borletti APRILE 2024	87/PA	30/04/2024	12034095518	12.012,35	03/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	09/05/2024	12.012,35	6	72.074,10
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2024	24CPA01917	31/03/2024	11879966972	7.725,32	10/04/2024	Sportiva Area 4 Educativa, Culturale e Area 4 Educativa, Culturale e	09/05/2024	7.725,32	29	224.034,28
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2024	24CPA02382	30/04/2024	12045810086	7.309,42	06/05/2024	Sportiva	09/05/2024	7.309,42	3	21.928,26
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2024 PALESTRA SCUOLA MEDIA	412406832358	09/04/2024	11885027331	278,79	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	278,79	28	7.806,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO 2024 MUNICIPIO	412406832357	09/04/2024	11885027434	1.576,88	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.576,88	28	44.152,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO 2024 VILLA BORLETTI	412406832362	09/04/2024	11884905753	854,70	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	854,70	28	23.931,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PIANTANIDA 24 PERIODO MARZO 2024	412406832361	09/04/2024	11884906846	200,71	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	200,71	28	5.619,88
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO 2024 SCUOLA MEDIA	412406832360	09/04/2024	11884907947	5.925,52	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	5.925,52	28	165.914,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI/C.D.A PERIODO MARZO 2024	412406832356	09/04/2024	11885027523	542,84	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	542,84	28	15.199,52
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2024	412406832359	09/04/2024	11884906321	2.973,97	11/04/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	2.973,97	28	83.271,16
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI APRILE 2024	2023/323/PA	29/04/2024	12004111915	871,50	29/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	871,50	10	8.715,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI APRILE 2024	2023/310/PA	29/04/2024	12004170292	964,50	29/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	964,50	10	9.645,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI APRILE 2024	2023/306/PA	29/04/2024	12004172493	910,50	29/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	910,50	10	9.105,00
ITALIANA PETROLI SPA	RIFORMINAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. MESE APRILE 2024	9502269853	30/04/2024	12040886909	112,55	04/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	09/05/2024	112,55	5	562,75
LA VIOLA MARCO GAETANO SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	R.G. 1451-2022 - Foclini-Caronni contro La Plaza de Carlos snc di Ceriani Carlo e David e C. e Comune di Origgio - Consulenza Tecnica	16	30/04/2024	12062017776	1.778,86	08/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	1.778,86	1	1.778,86
LA VIOLA MARCO GAETANO SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI MARZO 2024	24FE0390	22/04/2024	11968175640	595,35	23/04/2024	U.O. Lombardi Ivana	09/05/2024	595,35	16	9.525,60
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2024	065450	30/04/2024	12049749177	55,00	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	55,00	3	165,00
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE maggio 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	065451	30/04/2024	12049762861	180,00	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	180,00	3	540,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO MAGGIO 2024	065449	30/04/2024	12049758482	428,43	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/05/2024	428,43	3	1.285,29
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 3/9/2021 AL 15/02/2024 PARCO PUBBLICO INFANZIA	0020240600052699	29/03/2024	11855329581	137,58	08/04/2024	Area 3 Tecnica	10/05/2024	137,58	32	4.402,56
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA 22, DALL' 11/08/2023 AL 15/02/2024	0020240600052705	29/03/2024	11855329443	203,90	08/04/2024	Area 3 Tecnica	10/05/2024	203,90	32	6.524,80
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI 17 Origgio Periodo: 17/2/22 - 29/2/2024	0020240600078123	12/04/2024	11971541530	213,12	23/04/2024	Area 3 Tecnica	10/05/2024	213,12	17	3.623,04
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI APRILE 2024	2023/336/PA	30/04/2024	12018121233	1.180,50	01/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/05/2024	1.180,50	12	14.166,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE APRILE SERV. GENERALI 2024	9502270998	30/04/2024	12040882312	47,47	04/05/2024	U.O. Pavone Rosa	13/05/2024	47,47	9	427,23
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. APRILE 2024	11005913	09/05/2024	12080434555	22,36	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	13/05/2024	22,36	3	67,08
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA APRILE 2024	11005914	09/05/2024	12080434630	11,94	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	13/05/2024	11,94	3	35,82
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2024	11005916	09/05/2024	12080434737	10,20	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	13/05/2024	10,20	3	30,60
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI APRILE 2024	24FE0417	30/04/2024	12019625524	1.604,61	01/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/05/2024	1.604,61	12	19.255,32
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI APRILE 2024	24FE0416	30/04/2024	12019625523	1.604,61	01/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	13/05/2024	1.604,61	12	19.255,32
TELETTRON S.R.L.	Fornitura a noleggio per Vs. manifestazione 25 Aprile 2024 di nA* 18 stazioni portatili	150/E	30/04/2024	12057356988	1.200,00	07/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	13/05/2024	1.200,00	6	7.200,00
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	182/A	02/05/2024	12033091670	342,00	03/05/2024	U.O. Demografico	14/05/2024	342,00	11	3.762,00
CASSETTO ALESSIO	CTU PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO	FPA 1/24	10/05/2024	12090016488	522,00	11/05/2024	Area 2 Finanziaria	14/05/2024	522,00	3	1.566,00
MYO S.P.A.	FORNITURA SW ELEZIONI EUROPEE 2024	2040/240010070	30/04/2024	12037178330	50,00	03/05/2024	U.O. Demografico	14/05/2024	50,00	11	550,00
SALA BRUNO	Consulente tecnico di parte (CTP) nel procedimento civile	FATTPA 4_24	06/05/2024	12045610354	5.646,16	06/05/2024	U.O. Pavone Rosa	14/05/2024	5.646,16	8	45.169,28
SISTERS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	24-10-000371	30/04/2024	12024549247	795,70	02/05/2024	U.O. Pavone Rosa	14/05/2024	795,70	12	9.548,40
SISTERS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	24-10-000433	08/05/2024	12076275745	34,40	09/05/2024	U.O. Pavone Rosa	14/05/2024	34,40	5	172,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MARZO E APRILE 2024	8CA	02/05/2024	12029039710	1.140,00	02/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.140,00	14	15.960,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE APRILE 2024	D55	03/05/2024	12070412167	30,00	09/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	30,00	7	210,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Aprile 2024	248/2024	13/05/2024	12106105789	857,47	13/05/2024	U.O. Pessotto Daniela	16/05/2024	857,47	3	2.572,41
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Aprile 2024	249/2024	13/05/2024	12106335746	685,90	13/05/2024	U.O. Pessotto Daniela	16/05/2024	685,90	3	2.057,70
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Protetti in Spazio Neutro mese di Aprile 2024.	65/001	30/04/2024	12068591363	50,00	08/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	50,00	8	400,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI APRILE 2024	2023/371/PA	30/04/2024	12030739666	1.154,50	03/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.154,50	13	15.008,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA SFA MESE DI APRILE 2024	2023/373/PA	30/04/2024	12030740012	1.167,50	03/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.167,50	13	15.177,50
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI APRILE 2024	2023/372/PA	30/04/2024	12030752493	1.187,00	03/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.187,00	13	15.431,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI APRILE	407/PA	30/04/2024	12046914541	1.556,55	06/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	16/05/2024	1.556,55	10	15.565,50
LAVORI ESEGUITI PER RIFACIMENTO LINEA RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA OPERE DA IDRAULICO		2024_69	17/04/2024	11938995969	4.900,00	18/04/2024	Area 3 Tecnica	16/05/2024	4.900,00	28	137.200,00

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI APRILE 2024	24FE0479	30/04/2024	12051745549	595,35	07/05/2024	U.O. Lombardi Ivana		16/05/2024	595,35	9	5.358,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO MESE DI MARZO 2023 BIBLIOTECA	005028521034	09/04/2024	11883679830	-17,26	11/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	-17,26	39	-673,14
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DA LUGLIO 2023 A MARZO 2024 - FESTE VIA REPUBBLICA	005034282824	22/04/2024	11973405230	1,36	23/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	1,36	27	36,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 NUOVO CONTATORE VIA MARCONI	005034282825	22/04/2024	11973401626	-428,41	23/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	-428,41	27	-11.567,07
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005034282823	22/04/2024	11973398135	15,01	23/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	15,01	27	405,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE - GIUGNO 2023 BIBLIOTECA	005030874194	11/04/2024	11920860177	180,97	16/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	180,97	34	6.152,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 VILLA BORLETTI	005033819447	15/04/2024	11927641660	195,28	17/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	195,28	33	6.444,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 NUOVO CONTATORE VIA MARCONI SNC	005033819448	15/04/2024	11927606873	430,06	17/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	430,06	33	14.191,98
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - GIUGNO 2023 VIA REPUBBLICA	005033982620	16/04/2024	11936921185	-0,19	18/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	-0,19	32	-6,08
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FORNITURA RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 BIBLIOTECA	005034496826	29/04/2024	12009216219	-36,77	30/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	-36,77	20	-735,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - BIBLIOTECA	005034500562	29/04/2024	12009216368	169,31	30/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	169,31	20	3.386,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA	005034500561	29/04/2024	12009217261	-204,66	30/04/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	-204,66	20	-4.093,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI V.LE EUROPA APRILE 2024	005034906186	07/05/2024	12072818161	155,06	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	155,06	11	1.705,66
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 FESTE VAI REPUBBLICA	005034906187	07/05/2024	12072798996	55,99	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	55,99	11	615,89
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI APRILE 2024	005034906182	07/05/2024	12072808964	95,14	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	95,14	11	1.046,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 SCUOLA MEDIA	005034906184	07/05/2024	12072827966	430,27	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	430,27	11	4.732,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 22 APRILE 2024	005034906194	07/05/2024	12072828431	99,58	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	99,58	11	1.095,38
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 20 APRILE 2024	005034906192	07/05/2024	12072854205	153,35	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	153,35	11	1.686,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2024	005034906180	07/05/2024	12072935798	168,79	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	168,79	11	1.856,69
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA APRILE 2024	005034906193	07/05/2024	12072636577	80,21	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	80,21	11	882,31
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE MONFALCONE APRILE 2024	005034906187	07/05/2024	12072810142	24,38	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	24,38	11	268,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO APRILE 2024	005034906190	07/05/2024	12072792123	149,38	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	149,38	11	1.643,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 C.DA AULA CIVICA	005034906189	07/05/2024	12072819669	201,80	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	201,80	11	2.219,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR APRILE 2024	005034906183	07/05/2024	12072932159	206,49	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	206,49	11	2.271,39
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORO AMICI DELLA MONTAGNA APRILE 2024	005034906191	07/05/2024	12072787051	61,57	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	61,57	11	677,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA IMMACOLATA APRILE 2024	005034906181	07/05/2024	12072868991	346,95	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	346,95	11	3.816,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IMMACOLATA SNC APRILE 2024	005034906195	07/05/2024	12072796029	4,21	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	4,21	11	46,31
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO DEI CADUTI APRILE 2024	005034906188	07/05/2024	12072793817	44,33	09/05/2024	Area 2 Finanziaria		20/05/2024	44,33	11	487,63
F.LLI BORRONI S.R.L.	L'INTERVENTO DI RIFACIMENTO LINEA DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE	36	29/04/2024	12005568637	2.800,00	30/04/2024	Area 3 Tecnica		20/05/2024	2.800,00	20	56.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001123084	30/04/2024	12081263161	223,40	10/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico		20/05/2024	223,40	10	2.234,00
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	UFFICIO TECNICO: Vettura FIAT PANDA targa GG297TY. Eseguito smontaggio e rimontaggio ruote per sostituzione pneumatici.	1PA	07/05/2024	12057337965	49,20	07/05/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	49,20	14	688,80
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Contratto di Noleggio vs Fotocopiatrici 2° trimestre 2024	000057	09/04/2024	11879927756	945,00	10/04/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	945,00	41	38.745,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Canone contratto All-inclusive FOTOCOPIATRICI 12° TRIMESTRE 2024	000046	09/04/2024	11879903260	825,00	10/04/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	825,00	41	33.825,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA APRILE 2024	3073/PA	15/05/2024	12131893325	431,10	15/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/05/2024	431,10	6	2.586,60
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA APRILE 2024	3071/PA	15/05/2024	12131893302	897,75	15/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/05/2024	897,75	6	5.386,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA APRILE 2024	3072/PA	15/05/2024	12131893350	2.538,70	16/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/05/2024	2.538,70	5	12.693,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI APRILE 2024	3070/PA	15/05/2024	12131893298	335,30	17/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/05/2024	335,30	4	1.341,20
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	QUOTA INTEGR.CSE MESE DI APRILE	15/PA	30/04/2024	12128774359	918,03	16/05/2024	U.O. Lombardi Ivana		21/05/2024	918,03	5	4.590,15
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	ASSISTENZA SANITARIA FIERA DI ORIGGIO 21/04/2024 - 25/04/2024	233/2024	09/05/2024	12077497064	3.100,00	09/05/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico		21/05/2024	3.100,00	12	37.200,00
HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE- COLORI PER MANIFESTAZIONE	203	17/05/2024	12151073408	522,95	18/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/05/2024	522,95	3	1.568,85
HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	FORNITURA COLORI PER MATERIALE	206	17/05/2024	12151073717	100,41	18/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		21/05/2024	100,41	3	301,23
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI APRILE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	8/PA	30/04/2024	12060566916	1.891,83	08/05/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	1.891,83	13	24.593,79
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI APRILE 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	9/PA	30/04/2024	12060568000	550,00	08/05/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	550,00	13	7.150,00
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	FORNITURA DI TRANSENNE PVC MOBILI. IMPIANTO PER STAMPA SERIGRAFIA SCRITTA	2024 73/S	30/04/2024	12048502439	4.400,00	06/05/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	4.400,00	15	66.000,00
AFIB S.R.L.	Trattamento di disinfezzazione contro zanzare CIG: Z90383B669	121-2024	29/04/2024	12000780587	130,00	29/04/2024	Area 3 Tecnica		21/05/2024	130,00	22	2.860,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIGNE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - LOTTO 4 - CIMITERO	PA0000017	02/05/2024	12157630967	52.835,75	20/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	52.835,75	3	158.507,25
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM"	RETTE MESE APRILE 2024	D52	03/05/2024	12070412493	11.400,00	09/05/2024	U.O. Lombardi Ivana		23/05/2024	11.400,00	14	159.600,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI APRILE 2024	2024/179/PA	30/04/2024	12085167387	2.389,76	10/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	2.389,76	13	31.066,88
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI APRILE 2024	003544	30/04/2024	12075877165	12.186,55	09/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	12.186,55	14	170.611,70
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SMALTIMENTO RIFIUTO CER 200301 APRILE 2024	003545	30/04/2024	12077825665	9.096,42	09/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	9.096,42	14	127.349,88
ENINTER ITALIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SERVIZI COMPLESSIVI APRILE 2024	004010	21/05/2024	12167163245	52.045,91	22/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	52.045,91	1	52.045,91
GAMMA VERDE SRL	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE UTENZE COMUNALI	18/P	15/05/2024	12128601516	3.478,92	15/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	3.478,92	8	27.831,36
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	MANUTENZIONE AREE VERDI DEL PLIS - RIFRISTINO DANNI SECONDA PARTE	2024 37	17/04/2024	11956183727	2.323,75	19/04/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	2.323,75	34	79.007,50
ASSOCIAZIONE GLI SCALMANATI	FORNITURA MATERIALE PANCA METALLO MONOBLOCCO 3	000191/PA	13/05/2024	12110330804	320,00	13/05/2024	Area 3 Tecnica		23/05/2024	320,00	10	3.200,00
ASSOCIAZIONE GLI SCALMANATI	ALLESTIMENTO AREA FIERA 25 APRILE 2024	FPA 1/24	03/05/2024	12033549614	44.775,00	03/05/2024	Area 3 Tecnica		24/05/2024	44.775,00	21	940.275,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI APRILE 2024	V0-82881	18/05/2024	12157646989	1.825,57	20/05/2024	Area 2 Finanziaria		24/05/2024	1.825,57	4	7.302,28

MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER LA TARI ANNO 2024	0002124671	21/05/2024	12173202945	3.520,00	22/05/2024	Area 2 Finanziaria	24/05/2024	3.520,00	2	7.040,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE 2024 TRAMITE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA	2024_64	11/04/2024	11928902430	22.000,90	17/04/2024	Area 3 Tecnica	24/05/2024	22.000,90	37	814.033,30
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILÒ CEOLIN E C.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRIO, SERRAMENTISTA E VETRAIO	10PA	30/04/2024	12018405458	246,41	01/05/2024	Area 3 Tecnica	28/05/2024	246,41	27	6.653,07
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO	5PA	30/04/2024	12058497554	1.995,41	08/05/2024	Area 3 Tecnica	28/05/2024	1.995,41	20	39.908,20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E10629917 Contatore 00000000003072609 kWh 81	824500118173	22/05/2024	12180331542	44,05	23/05/2024	Area 3 Tecnica	30/05/2024	44,05	7	308,35
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE E DELL AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEI SUOI ALLEGATI PER LA GARA D APPALTO DEL S	104	21/05/2024	12188263281	1.200,00	24/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	1.200,00	11	13.200,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2024	105	21/05/2024	12188263463	560,00	24/05/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	560,00	11	6.160,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MAGGIO 2024	2023/435/PA	27/05/2024	12201742986	1.016,50	27/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/06/2024	1.016,50	8	8.132,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MAGGIO 2024	2023/431/PA	27/05/2024	12201725054	923,50	27/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	04/06/2024	923,50	8	7.388,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD SCOLASTICI AS. 2023/2024	7881	31/05/2024	12243566803	119,90	03/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	119,90	1	119,90
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AS 2023/2024	7882	31/05/2024	12243561089	772,31	03/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva	04/06/2024	772,31	1	772,31
GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	SPETTACOLO EQUESTRE FIERA 25/4/2024	32	03/05/2024	12051162767	6.000,00	06/05/2024	Area 2 Finanziaria	05/06/2024	6.000,00	30	180.000,00
GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	SPETTACOLO EQUESTRE DEL 25/4/2024 STORNO	34	08/05/2024	12068108552	-6.000,00	08/05/2024	Area 2 Finanziaria	05/06/2024	-6.000,00	28	-168.000,00
GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	SPETTACOLO EQUESTRE FIERA 25/04/2024	35	08/05/2024	12068179181	6.000,00	08/05/2024	Area 2 Finanziaria	05/06/2024	6.000,00	28	168.000,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI MAGGIO 2024	2023/482/PA	30/05/2024	12224795245	891,00	30/05/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	891,00	6	5.346,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI MAGGIO 2024	2023/496/PA	31/05/2024	12237624951	1.213,00	01/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.213,00	4	4.852,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAGGIO 2024	2023/515/PA	31/05/2024	12252427397	1.213,00	04/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.213,00	1	1.213,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.D.D. MESE DI MAGGIO 2024	24FE0589	31/05/2024	12238435236	1.604,61	01/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.604,61	4	6.418,44
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.D.D. MESE DI MAGGIO 2024	24FE0588	31/05/2024	12238435215	1.604,61	01/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	05/06/2024	1.604,61	4	6.418,44
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Maggio 2024	293/2024	04/06/2024	12255505912	794,20	04/06/2024	U.O. Pessotto Daniela	06/06/2024	794,20	2	1.588,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Maggio 2024	292/2024	04/06/2024	12255405126	902,60	04/06/2024	U.O. Pessotto Daniela	06/06/2024	902,60	2	1.805,20
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI MAGGIO 2024	2023/516/PA	31/05/2024	12252380405	1.206,50	04/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/06/2024	1.206,50	2	2.413,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAGGIO 2024	2023/514/PA	31/05/2024	12252407012	1.200,00	04/06/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/06/2024	1.200,00	2	2.400,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. MESE DI MAGGIO 2024	9502344276	31/05/2024	12255214179	253,79	04/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	06/06/2024	253,79	2	507,58
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001129032	31/05/2024	12271485566	78,19	06/06/2024	Economico	07/06/2024	78,19	1	78,19
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI APRILE 2024	005042077758	12/05/2024	12123572973	182,04	16/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	182,04	25	4.551,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2024	005042077757	12/05/2024	12123815637	761,37	15/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	761,37	26	19.795,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO APRILE 2024	005037250772	09/05/2024	12112973992	1.242,45	14/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	1.242,45	27	33.546,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO CONTATORE FIERA APRILE 2024	005041524035	11/05/2024	12112630938	618,39	14/05/2024	Area 2 Finanziaria	10/06/2024	618,39	27	16.696,53
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERV. GENERALI MESE DI MAGGIO 2024	9502345439	31/05/2024	12255224907	49,66	04/06/2024	U.O. Pavone Rosa	10/06/2024	49,66	6	297,96
MYO S.P.A.	FORNITURA DI SERIE ETICHETTE NORD OCCIDENTALE	2040/240013833	31/05/2024	12255683974	80,00	05/06/2024	U.O. Demografico	10/06/2024	80,00	5	400,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA DI HARD DISK SATA3 3.5 pollici xNAS 4000GB	0591/2024	27/05/2024	12233741615	162,00	31/05/2024	U.O. Pavone Rosa	10/06/2024	162,00	13	1.620,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA Hard Disk per NAS, Inteligpower	0592/2024	27/05/2024	12233742931	193,90	31/05/2024	U.O. Pavone Rosa	10/06/2024	193,90	10	1.939,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-05-2024 al 31-05-2024 - SERVIZIO TRASPORTO DI MATERIALI ISOLANTI E RIFIUTI SPECIALI	004120	31/05/2024	12250437416	2.100,00	04/06/2024	Area 3 Tecnica	11/06/2024	2.100,00	7	14.700,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PIANTANIDA 24 PERIODO APRILE 2024	412408535313	08/05/2024	12084000789	111,46	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	111,46	32	3.566,72
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2024	412408535312	08/05/2024	12084000623	4.230,16	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	4.230,16	32	135.365,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	412408535311	08/05/2024	12084000433	2.056,05	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	2.056,05	32	65.793,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 C.D.A. - SALA RIUNIONI	412408535308	08/05/2024	12077957146	268,44	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	268,44	33	8.858,52
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 MUNICIPIO	412408535309	08/05/2024	12077957344	1.099,48	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	1.099,48	33	36.282,84
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 PALESTRA 54% - 46 %	412408535310	08/05/2024	12077960600	400,24	09/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	400,24	33	13.207,92
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2024 VILLA BORLETTI	412408535314	08/05/2024	12084000921	604,57	10/05/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	604,57	32	19.346,24
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2024	11007711	10/06/2024	12306196929	10,43	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	10,43	1	10,43
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. MAGGIO 2024	11007708	10/06/2024	12306196846	22,55	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	22,55	1	22,55
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA APRILE 2024	11007709	10/06/2024	12306196873	11,89	10/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	11,89	1	11,89
DI ROTA BRUNO TECHNICAL DESIGN S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI PER GLI ANNI 2023-2024	579/2024	20/05/2024	12160073794	13.800,00	20/05/2024	Area 3 Tecnica	11/06/2024	13.800,00	22	303.600,00
DI ROTA BRUNO TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Attivazione servizi di interoperabilità Piattaforma Digitale Nazionale Dati	529/2024	23/05/2024	12180138923	9.900,00	23/05/2024	U.O. Pavone Rosa	11/06/2024	9.900,00	19	188.100,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO GIUGNO 2024	085946	31/05/2024	12299807035	442,24	09/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	442,24	2	884,48
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE GIUGNO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	085948	31/05/2024	12299791949	180,00	09/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	180,00	2	360,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2024	085947	31/05/2024	12299806388	55,00	09/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/06/2024	55,00	2	110,00
WE PROJECT MENAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL	STUDIO DI FATTIBILITA TRATTO DI CICLABILE DI VIA PER LAINATE	44PA_2024	17/04/2024	11942536027	6.229,39	18/04/2024	Area 3 Tecnica	11/06/2024	6.229,39	54	336.387,06

CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024	D72	05/06/2024	12264880958	30,00	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		12/06/2024	30,00	7	210,00
ONLUS FONDAZIONE MARIA LATTUADA	Incontri Protetti in Spazio Neutro mese di Maggio 2024	85/001	31/05/2024	12263755735	50,00	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		12/06/2024	50,00	7	350,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI MAGGIO 2024	563/PA	31/05/2024	12264915952	1.572,15	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		12/06/2024	1.572,15	7	11.005,05
BORDOCAMPO S.R.L.	Pasti per la polizia locale del comune di Origgio nei giorni 8 e 9 giugno	000001/PA	10/06/2024	12311733238	181,82	11/06/2024	U.O. Pavone Rosa		13/06/2024	181,82	2	363,64
DASEEN SRL	NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2024	765/E-8	07/06/2024	12282241799	1.024,58	07/06/2024	U.O. Pavone Rosa		13/06/2024	1.024,58	6	6.147,48
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI MAGGIO 2024	24F/E0646	31/05/2024	12276710400	595,35	06/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		13/06/2024	595,35	7	4.167,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 MUNICIPIO	005043650500	06/06/2024	12287944957	1.277,39	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	1.277,39	4	5.109,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	005043650495	06/06/2024	12287930132	45,05	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	45,05	4	180,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - CORO SEDE AMICI DELLA MONTAGNA	005043650499	06/06/2024	12287955262	62,66	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	62,66	4	250,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SCUOLA MEDIA	005043650491	06/06/2024	12288179839	431,76	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	431,76	4	1.727,04
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - CONTATORE FESTE VIA REPUBBLICA	005043650492	06/06/2024	12288197068	47,43	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	47,43	4	189,72
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA, CORO AMICI	005043650503	06/06/2024	12288202580	98,28	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	98,28	4	393,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	005043650489	06/06/2024	12288203771	35,61	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	35,61	4	142,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - OROLOGIO CAMPANILE P.ZA IMMACOLATA	005043650487	06/06/2024	12288191182	332,11	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	332,11	4	1.328,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - BIBLIOTECA	005043650498	06/06/2024	12288174985	115,58	10/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	115,58	4	462,32
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	005043650493	06/06/2024	12288232710	126,77	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	126,77	6	760,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SOTTOPASSO V.LE EUROPA	005043650502	06/06/2024	12288216738	82,08	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	82,08	6	492,48
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA VIA PIANTANIDA	005043650501	06/06/2024	12288229547	138,96	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	138,96	6	833,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	005043650488	06/06/2024	12288332304	989,27	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	989,27	6	5.935,62
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - CIMITERO	005043650486	06/06/2024	12288214112	165,16	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	165,16	6	990,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - NUOVO CONTATORE FIERA	005043650505	06/06/2024	12288218656	4,70	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	4,70	6	28,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AREA MERCATO	005043650497	06/06/2024	12288211230	162,79	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	162,79	6	976,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - P.ZA IMMACOLATA SNC	005043650504	06/06/2024	12288229620	4,21	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	4,21	6	25,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - AULA CIVICA C.D.A.	005043650496	06/06/2024	12288231936	189,53	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	189,53	6	1.137,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 - SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	005043650494	06/06/2024	12288235029	51,01	08/06/2024	Area 2 Finanziaria		14/06/2024	51,01	6	306,06
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTA MESE DI MAGGIO 2024	D64	05/06/2024	12264734709	11.780,00	05/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		17/06/2024	11.780,00	12	141.360,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO CENTRO DIURNO ANZIANI : Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200368898	11/06/2024	12339724632	61,60	14/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	61,60	3	184,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SEGRETE, SCUOLE MEDIE: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200369776	11/06/2024	12339730912	120,00	14/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	120,00	3	360,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200369586	11/06/2024	12339763634	61,60	14/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	61,60	3	184,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SCUOLA MEDIA: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200369571	11/06/2024	12339657820	99,80	14/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	99,80	3	299,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SECONDA LINEA: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200369238	11/06/2024	12341989862	61,60	15/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	61,60	2	123,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE VIDEO SORVEGLIANZA: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200369794	11/06/2024	12339658589	77,28	15/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	77,28	2	154,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO SOTTOPASSO: Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	8200370210	11/06/2024	12341989544	61,60	15/06/2024	Area 2 Finanziaria		17/06/2024	61,60	2	123,20
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA C.S.E MESE DI MAGGIO 2024	19/PA	31/05/2024	12313262406	918,03	11/06/2024	U.O. Lombardi Ivana Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		18/06/2024	918,03	7	6.426,21
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2024	24CPA03147	31/05/2024	12321128944	8.979,14	12/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		19/06/2024	8.979,14	7	62.853,98
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI NOVEMBRE 2023	24CPA03367	13/06/2024	12343293519	8.235,40	15/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		19/06/2024	8.235,40	4	32.941,60
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI DA DICEMBRE 2023	24CPA03366	13/06/2024	12343293429	5.902,33	15/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		19/06/2024	5.902,33	4	23.609,32
ECONORD S.P.A.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI; Periodo di riferimento: dal 01-05-2024 al 31-05-2024	004858	14/06/2024	12346980653	51.832,31	15/06/2024	Area 2 Finanziaria		21/06/2024	51.832,31	6	310.993,86
IMP. ING. ANGELO BIANCHI SAS DI ARCH. GABRIELLA BIANCHI & C.	LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI PATTUMIERA LT.40 COLORE VERDE COPERCHI O INCERNIERATO A BASE QUADRA CON DISPOSITIVO ANTI-RANDAGISMO	105	30/05/2024	12236561150	84.700,00	01/06/2024	Area 3 Tecnica		21/06/2024	84.700,00	20	1.694.000,00
BONSAGLIO S.R.L.		B000070	30/05/2024	1225556145	997,50	04/06/2024	Area 3 Tecnica		25/06/2024	997,50	21	20.947,50
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA DI LEGATURE LISTE LEVA	11291/S	31/05/2024	12356835103	287,00	17/06/2024	U.O. Demografico		25/06/2024	287,00	8	2.296,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfezione contro zanzare	158-2024	29/05/2024	12214443779	450,00	29/05/2024	Area 3 Tecnica		25/06/2024	450,00	27	12.150,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di derattizzazione con controllo e sostituzione esca rodenticida	172-2024	31/05/2024	12233136599	205,00	01/06/2024	Area 3 Tecnica		25/06/2024	205,00	24	4.920,00
VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	FORNITURA CARTELLO INFORMATIVO IMMOBILE COMUNALE	158-2024-	31/05/2024	12313939024	130,00	11/06/2024	Area 3 Tecnica		25/06/2024	130,00	14	1.820,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 30-04-2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI MAGGIO 2024	004458	31/05/2024	12316099849	12.424,94	12/06/2024	Area 3 Tecnica		27/06/2024	12.424,94	15	186.374,10
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-05-2024 al 31-05-2024 SMALTIMENTO RIFIUTO CER 200301 APRILE 2024	004459	31/05/2024	12316113262	12.367,35	12/06/2024	Area 3 Tecnica		27/06/2024	12.367,35	15	185.510,25
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI GIUGNO 2024	2023/556/PA	26/06/2024	12420380053	958,00	27/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		28/06/2024	958,00	1	958,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI GIUGNO 2024	2023/552/PA	26/06/2024	12420393891	871,50	27/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		28/06/2024	871,50	1	871,50
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	MONTAGGIO e SMONTAGGIO PANNELLI E SEGGI DELLE ELEZIONI EUROPEE	18	17/06/2024	12362735199	4.450,00	18/06/2024	Area 3 Tecnica		28/06/2024	4.450,00	10	44.500,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SCHIAPARELLI	3964/PA	25/06/2024	12411614752	407,15	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Sportiva		02/07/2024	407,15	6	2.442,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI - PERIODO MAGGIO 2024	005050370417	11/06/2024	12344651174	190,79	15/06/2024	Area 3 Tecnica		02/07/2024	190,79	17	3.243,43
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	FATTURA RETTA DAL 01/01 AL 31/05/2024	E-753	27/06/2024	1242569764	3.775,00	27/06/2024	U.O. Lombardi Ivana		02/07/2024	3.775,00	5	18.875,00

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	2023/584/PA	29/06/2024	12438629947	1.148,00	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		02/07/2024	1.148,00	1	1.148,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI GIUGNO 2024	2023/592/PA	29/06/2024	12444292848	878,00	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		02/07/2024	878,00	1	878,00
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182589	13/06/2024	12377199535	123,75	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	123,75	13	1.608,75
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA AI BOSCHI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182594	13/06/2024	12379853290	215,68	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	215,68	13	2.803,84
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA ALLA CASCINA MUSCHIONA PERIODO DAL 09/09/2023 AL 30/04/2024	0020240600161549	13/06/2024	12377030061	16,81	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	16,81	13	218,53
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA ALESSANDRO MANZONI 23 PERIODO DAL 10/08/2022 AL 30/04/2024	0020240600163016	13/06/2024	12377035947	67,27	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	67,27	13	874,51
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIALE EUROPA PERIODO DAL 09/09/2023 AL 30/04/2024	0020240600163006	13/06/2024	12377837076	62,43	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	62,43	13	811,59
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA 22 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182598	13/06/2024	12377200136	203,77	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	203,77	13	2.649,01
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER LAINATE PERIODO DAL 16/02/2024 AL 30/04/2024	0020240600182602	13/06/2024	12377288808	131,67	20/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	131,67	13	1.714,31
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024	V0-101846	21/06/2024	12401280448	158,49	24/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	158,49	9	1.426,41
GF AMBIENTE SRL	SUPPORTO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE SUL PORTALE ARERA DEI DATI RELATIVI ALLA "RICOGNIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEI CORRISPETTIVI DEL SETTORE RIFIUTI" ANNO 2024 COMUNE DI ORIGGIO	149	21/06/2024	12390906308	800,00	22/06/2024	Area 2 Finanziaria		03/07/2024	800,00	11	8.800,00
MAGGIOLI S.P.A. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM"	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB 2° SEMESTRE 2024	0002132115	13/06/2024	12358345712	12.051,00	17/06/2024	U.O. Pavone Rosa		03/07/2024	12.051,00	16	192.816,00
GIARDINO MICHELE & C. S.A.S.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI MAGGIO 2024	2024/232/PA	31/05/2024	12321184652	2.389,76	12/06/2024	Area 3 Tecnica		04/07/2024	2.389,76	22	52.574,72
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILIO CEOLIN E C.	ASSISTENZA PER Set Cartucce HP 728 per Plotter HP DesignJet T730	4/PA	31/05/2024	12237024400	2.049,18	01/06/2024	Area 3 Tecnica		04/07/2024	2.049,18	33	67.622,94
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio per gli anni 2023 e 2024". Interventi di Maggio 2024.	11PA	31/05/2024	12232061097	61,60	31/05/2024	Area 3 Tecnica		04/07/2024	61,60	34	2.094,40
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	PRIMA PULIZIA DELLA SALA SINDACI PRESSO IL CENTRO ANZIANI	13/PA	31/05/2024	12275819124	150,00	06/06/2024	Area 3 Tecnica		04/07/2024	150,00	28	4.200,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO DEI RICORSI AL GIUDICE DI PACE	0074517549	15/03/2024	11728766791	1.500,00	19/03/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Ec		04/07/2024	1.500,00	107	160.500,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	2023/575/PA	29/06/2024	12437828213	1.141,50	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		05/07/2024	1.141,50	4	4.566,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI GIUGNO 2024	2023/574/PA	29/06/2024	12437834618	1.135,00	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		05/07/2024	1.135,00	4	4.540,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	2023/573/PA	29/06/2024	12437825134	1.154,50	01/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		05/07/2024	1.154,50	4	4.618,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	9597	28/06/2024	12445480833	344,19	01/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		05/07/2024	344,19	4	1.376,76
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER A.S. 2023/2024	9596	28/06/2024	12445470148	33,27	01/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		05/07/2024	33,27	4	133,08
FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2024	134	02/07/2024	12477107304	560,00	04/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		08/07/2024	560,00	4	2.240,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA MAGGIO 2024	3961/PA	25/06/2024	12411614599	514,93	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		09/07/2024	514,93	13	6.694,09
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA MAGGIO 2024	3963/PA	25/06/2024	12411614914	1.097,25	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		09/07/2024	1.097,25	13	14.264,25
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA MAGGIO 2024	3962/PA	25/06/2024	12411614700	3.089,55	26/06/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		09/07/2024	3.089,55	13	40.164,15
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI GIUGNO 2024	24FE0738	30/06/2024	12464281545	1.604,61	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		09/07/2024	1.604,61	6	9.627,66
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD MESE DI GIUGNO 2024	24FE0739	30/06/2024	12464281546	1.604,61	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		09/07/2024	1.604,61	6	9.627,66
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PIANTANIDA 22 SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156668	14/05/2024	12194251179	335,82	27/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	335,82	44	14.776,08
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER LAINATE 233 - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156773	14/05/2024	12189586586	58,55	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	58,55	46	2.693,30
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA LARGO UMBERTO BOCCIONI - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156731	14/05/2024	12189783310	38,95	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	38,95	46	1.791,70
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA AI GIARDINI - PERIODO DAL 25/02/2023 AL 31/03/2024	0020240600159981	14/05/2024	12189793972	255,57	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	255,57	46	11.756,22
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA ALESSANDRO MANZONI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2024	0020240600156646	14/05/2024	12189519222	28,82	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	28,82	46	1.325,72
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIALE DELLA RESISTENZA - PERIODO DAL 13/02/2022 AL 31/03/2024	0020240600157219	14/05/2024	12189783483	138,74	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	138,74	46	6.382,04
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER LA MUSCHIONA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2024	0020240600156752	14/05/2024	12189518310	55,32	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	55,32	46	2.544,72
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA DANTE ALIGHIERI - PERIODO DAL 16/02/2022 AL 31/03/2024	0020240600156710	14/05/2024	12189779519	198,12	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	198,12	46	9.113,52
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER CARONNO - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600156689	14/05/2024	12189270242	58,55	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	58,55	46	2.693,30
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VILLA BORLETTI - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600155770	14/05/2024	12189216008	148,64	25/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	148,64	46	6.837,44
ALFA S.R.L.	FORNITURA ACQUA VIA PER CANTALUPO - PERIODO DAL 03/09/2021 AL 31/03/2024	0020240600157200	14/05/2024	12187416258	32,05	24/05/2024	Area 2 Finanziaria		10/07/2024	32,05	47	1.506,35
AZOLVER ITALIA S.R.L.	Assicurativo (escluso richieste di nuove configurazioni e problemi software legati all'infrastruttura del cliente e/o hardware del cliente	AZ/2402599	08/07/2024	12502539209	158,00	09/07/2024	U.O. Pavone Rosa		11/07/2024	158,00	2	316,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024	22CA	04/07/2024	12478191021	1.140,00	04/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		11/07/2024	1.140,00	7	7.980,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	RETTA ALLOGGIO MAGGIO E GIUGNO 2024	69FA	09/07/2024	12522791849	1.970,00	11/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		11/07/2024	1.970,00	0	0,00
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RIMBORSO SPESE PER INCONTRI NEUTRI MESE DI GIUGNO 2024	D77	02/07/2024	12469466957	30,00	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		11/07/2024	30,00	8	240,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Giugno 2024	351/2024	09/07/2024	12508527577	722,00	10/07/2024	U.O. Pessotto Daniela		11/07/2024	722,00	1	722,00
DATEK22 S.R.L.	RINNOVO INCARICO DI RSPD E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025	FE743/24	27/06/2024	12430921758	612,50	28/06/2024	U.O. Pavone Rosa		11/07/2024	612,50	13	7.962,50
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	E-830	09/07/2024	12511821562	755,00	10/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		11/07/2024	755,00	1	755,00
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	Incontri Spazio Neutro mese di Giugno 2024.	1002/001	30/06/2024	12502483705	120,00	09/07/2024	U.O. Lombardi Ivana		11/07/2024	120,00	2	240,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAGGIO 2024 - SALA RIUNIONI C.D.A.	412410916855	26/06/2024	12424632457	92,32	27/06/2024	Area 2 Finanziaria		11/07/2024	92,32	14	1.292,48
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAGGIO 2024 - MUNICIPIO	412410916856	26/06/2024	12424632880	61,49	27/06/2024	Area 2 Finanziaria		11/07/2024	61,49	14	860,86
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO MAGGIO 2024 VIA PIANTANIDA 24	412410916860	26/06/2024	12424641950	44,25	27/06/2024	Area 2 Finanziaria		11/07/2024	44,25	14	619,50
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO MAGGIO 2024 VILLA BORLETTI	412410916861	26/06/2024	12424642587	81,21	27/06/2024	Area 2 Finanziaria		11/07/2024	81,21	14	1.136,94
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO - PALESTRA 54 % E 46 %	412410916857	26/06/2024	12424639687	148,23	27/06/2024	Area 2 Finanziaria		11/07/2024	148,23	14	2.075,22

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2024 - SCUOLA MEDIA	412410916859	26/06/2024	12424641319	142,35	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	142,35	14	1.992,90
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412410916858	26/06/2024	12424640193	110,88	27/06/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	110,88	14	1.552,32
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. GIUGNO 2024	9502418153	30/06/2024	12473241970	253,17	04/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	11/07/2024	253,17	7	1.772,19
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERV. GENERALI MESE DI GIUGNO 2024	9502419314	30/06/2024	12473246238	46,91	04/07/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	46,91	7	328,37
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA C.D.D. MESE DI GIUGNO 2024	701/PA	30/06/2024	12474474878	1.530,55	04/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	1.530,55	7	10.713,85
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MAGGIO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	11/PA	31/05/2024	12276098194	550,00	07/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	550,00	34	18.700,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI MAGGIO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	12/PA	31/05/2024	12273114242	1.891,83	06/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	1.891,83	35	66.214,05
MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO DEL CERTIFICATO SIOPE+	0002134891	30/06/2024	12485480542	170,00	06/07/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	170,00	5	850,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	INTERVENTI STRAORDINARI 11-06-2024	2024 119	11/06/2024	12383726057	973,00	21/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	973,00	20	19.460,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONICO C.D.A. GIUGNO 2024	11009414	09/07/2024	12513259407	21,12	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	21,12	1	21,12
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2024	11009416	09/07/2024	12513259524	5,62	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	5,62	1	5,62
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIA GIUGNO 2024	11009415	09/07/2024	12513259435	5,60	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	5,60	1	5,60
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC	POSTE ITALIANE S.P.A. AFC										
CICLO PASSIVO POLO SUD2	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CDS	1024164482	19/06/2024	12377129032	35,99	20/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	11/07/2024	35,99	21	755,79
PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C.	INSTALLAZIONE VELE OMBREGGIANTI AL PARCO BORLETTI	5/PA	21/06/2024	12388230516	600,00	21/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	600,00	20	12.000,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfestazione contro zanzare Intervento del 14 06 2024 id rapporto	220-2024	28/06/2024	12432377059	770,00	29/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	770,00	12	9.240,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	Trattamento di disinfestazione contro zanzare Intervento del 21 06 2024	219-2024	28/06/2024	12432374962	500,00	29/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	500,00	12	6.000,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI GIUGNO 2024	24FE0791	30/06/2024	12489308042	595,35	06/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	11/07/2024	595,35	5	2.976,75
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	COMUNE DI ORIGGIO/TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO RG 3833/2021 TERZO ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	43/24	02/07/2024	12460195866	2.537,60	02/07/2024	U.O. Pavone Rosa	11/07/2024	2.537,60	9	22.838,40
STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	Servizi in materia fiscale per l'anno 2024 2° trimestre 2024	118/PA	04/07/2024	12478640711	475,80	05/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	475,80	6	2.854,80
TECNOLANDIA SRL	Contratto di manutenzione ordinaria parchi gioco - PRIMO INTERVENTO n. 227/2024 - CIG B18E48E3A7	39/001	03/06/2024	12303057439	1.424,00	10/06/2024	Area 3 Tecnica	11/07/2024	1.424,00	31	44.144,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova luglio 2024	106626	30/06/2024	12492623702	55,00	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	55,00	3	165,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO LUGLIO 2024	106625	30/06/2024	12492607002	433,31	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	433,31	3	1.299,93
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE LUGLIO 2024 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	106627	30/06/2024	12492621513	180,00	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	11/07/2024	180,00	3	540,00
COGES SRL	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIALE DELLA RESISTENZA 3° LOTTO - SALDO FINALE	FATTPA 14 24	20/06/2024	12380461707	1.173,88	20/06/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	1.173,88	22	25.825,36
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	SERVIZIO MESE GIUGNO 2024	D74	02/07/2024	12469466935	11.400,00	03/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	12/07/2024	11.400,00	9	102.600,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DA 01/04 AL 30/06/2024	2024 118	11/06/2024	12324042742	4.018,75	12/06/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	4.018,75	30	120.562,50
NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1	509	30/06/2024	12479993966	-18.281,48	05/07/2024	Area 2 Finanziaria	12/07/2024	-18.281,48	7	-127.970,36
NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1	429	11/06/2024	12313864486	18.281,48	11/06/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	18.281,48	31	566.725,88
NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1	510	30/06/2024	12479994054	17.165,37	05/07/2024	Area 3 Tecnica	12/07/2024	17.165,37	7	120.157,59
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI GIUGNO 2024	24/PA	30/06/2024	12545940662	918,03	15/07/2024	U.O. Lombardi Ivana	15/07/2024	918,03	0	0,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL' 8-9 GIUGNO 2024	18/PA	30/06/2024	12463624661	470,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	15/07/2024	470,00	12	5.640,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO LICENZE MICROSOFT	0846/2024	10/07/2024	12516322404	3.104,00	10/07/2024	U.O. Pavone Rosa	15/07/2024	3.104,00	5	15.520,00
EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2024	24CPA03596	30/06/2024	12528403861	920,31	12/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	16/07/2024	920,31	4	3.681,24
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Giugno 2024	347/2024	08/07/2024	12498960631	902,60	08/07/2024	U.O. Pessotto Daniela	17/07/2024	902,60	9	8.123,40
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA PER GLI ANNI 2023 E 2024. MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO	44/E	28/06/2024	12449650593	2.260,38	02/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	2.260,38	16	36.166,08
ASTOLIA S.R.L.	Manutenzione specialistica impianto di climatizzazione degli uffici comunali - Biennio 2023 - 2024	6135	09/07/2024	12512622591	1.950,00	10/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.950,00	8	15.600,00
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	Canone contratto All-inclusive FOTOCOPIATRICI 13° TRIMESTRE 2024	000079	04/07/2024	12491955817	1.770,00	06/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.770,00	12	21.240,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO GIUGNO 2024	2024/288/PA	30/06/2024	12528393619	2.389,76	11/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	2.389,76	7	16.728,32
GAMMA VERDE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DET. 27/1/2024	2024 71	30/06/2024	12471000004	4.192,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	4.192,00	15	62.880,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	15/PA	30/06/2024	12463626954	1.891,83	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.891,83	15	28.377,45
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	16/PA	30/06/2024	12463626102	550,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	550,00	15	8.250,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA MENSA DELLE SCUOLE MEDIE 2024	17/PA	30/06/2024	12463633775	390,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	390,00	15	5.850,00
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	SOSTITUZIONE PULIZIA SPECCHI DANNEGGIATI DET. 27/2/2024	2024 128/S	29/06/2024	12459044172	1.005,00	02/07/2024	Area 3 Tecnica	18/07/2024	1.005,00	16	16.080,00
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024 SMALTIMENTO RIFIUTO CER 200301 GIUGNO 2024	005447	30/06/2024	12512608087	9.253,13	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/07/2024	9.253,13	9	83.278,17
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI GIUGNO 2024	005446	30/06/2024	12512608952	11.852,89	10/07/2024	Area 3 Tecnica	19/07/2024	11.852,89	9	106.676,01
FINBUC S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE TONER NERO	004687FE	12/07/2024	12567825024	403,51	16/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	19/07/2024	403,51	3	1.210,53
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI PER GLI ANNI 2023-2024 COMPENSO MATURATO PER L'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024.	21	02/07/2024	12461236969	12.200,00	03/07/2024	Area 3 Tecnica	19/07/2024	12.200,00	16	195.200,00
TRECATTE MARIA LORENA CARLA	COMPENSO MATURETO PER L'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024.	6/PA	13/07/2024	12553434155	7.589,96	15/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/07/2024	7.589,96	4	30.359,84
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA GIUGNO 2024	4562/PA	17/07/2024	12576906051	610,73	17/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	22/07/2024	610,73	5	3.053,65
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA GIUGNO 2024	4563/PA	17/07/2024	12576914527	119,75	17/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	22/07/2024	119,75	5	598,75

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI FUNEBRI FERRARIO S.N.C. DI ROBERTO E DINCA LAVINIA	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA GIUGNO 2024	4561/PA	17/07/2024	12576906132	199,50	17/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	22/07/2024	199,50	5	997,50
COLOMBO RENATO COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO ECONORD S.P.A.	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO SALMA Saldo per l'assistenza alla progettazione, redazione piano di sicurezza e coordinamento per asfaltature strade comunali	P00004	18/07/2024	12586793484	480,00	19/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Ec	22/07/2024	480,00	3	1.440,00
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	FORNITURA DI BUONI BENZINA IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	FPA 4/24	20/07/2024	12600409868	1.574,99	22/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	1.574,99	3	4.724,97
O.M.F.T.T. PEDRETTI RIMORCHI S.R.L.	TINTEGGIATURA E RIPRISTINO INTONACI DEGLI SPOGLIATI del CENTRO SPORTIVO via VIVALDI.	16	19/07/2024	12594025830	12.825,00	19/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	12.825,00	6	76.950,00
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PROFESSIONISTI "I BURATTINI BACCANELLI" R.C.T. S.R.L.	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI; Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024	005873	18/07/2024	12578062363	51.832,31	19/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	51.832,31	6	310.993,86
ATLANTIC 1 SRL	FORNITURA DI AUTOMEZZO PLIS	19900340	20/06/2024	12389190429	789,45	21/06/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	789,45	34	26.841,30
ATLANTIC 1 SRL	FORNITURA RIMORCHIO PER AUTOMEZZO PLIS	2024000001/E	04/07/2024	12488821719	1.432,99	06/07/2024	Area 3 Tecnica	25/07/2024	1.432,99	19	27.226,81
ATLANTIC 1 SRL	SPETTACOLO DI BURATTINI ESEGUITO PER VOSTRO CONTO A ORIGGIO IN DATA 15-06-2024 NELL'AMBITO DELL'ESTATE ORIGGESE 2024	12/FE	30/07/2024	12658195797	600,00	31/07/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	31/07/2024	600,00	0	0,00
ATLANTIC 1 SRL	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2024/Primo Semestre	172/P	30/06/2024	12510364181	3.117,50	10/07/2024	Area 3 Tecnica	31/07/2024	3.117,50	21	65.467,50
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione - valore canone IP periodo: 01/04/2024-30/06/2024	000458/PA	01/07/2024	12449512606	31.553,18	01/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	31.553,18	31	978.148,58
ATLANTIC 1 SRL	SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-Canone incremento punti luce periodo 01/04/2024-30/06/2024 + Aggiornamento canone incremento punti luce periodo 01/01/2024-31/03/2024	000460/PA	01/07/2024	12449463235	869,04	01/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	869,04	31	26.940,24
ATLANTIC 1 SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-Aggiornamento canone periodo 01/01/2024-31/03/2024	000459/PA	01/07/2024	12449495200	5.746,00	01/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	5.746,00	31	178.126,00
ATLANTIC 1 SRL	CANONE - periodo II TRIMESTRE 2024 - REVISIONE PREZZI	1076	02/07/2024	12462520919	1.964,63	03/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	1.964,63	29	56.974,27
SOFEIN S.P.A.	CANONE - INCREMENTO PUNTI LUCE - periodo: II TRIMESTRE 2024	1077	02/07/2024	12462530358	45,69	03/07/2024	Area 3 Tecnica	01/08/2024	45,69	29	1.325,01
SOFEIN S.P.A.	FORNITURA DI DVD A.S. 2023/2024	11218	31/07/2024	12682306377	33,27	02/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	05/08/2024	33,27	3	99,81
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI LIBRI A.S. 2023/2024	11219	31/07/2024	12682297129	392,91	02/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	05/08/2024	392,91	3	1.178,73
LEGGERE S.R.L.	Incontri in Spazio Neutro mese di Luglio 2024.	121/001	31/07/2024	12684411137	50,00	02/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	06/08/2024	50,00	4	200,00
FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERV. GENERALI - LUGLIO 2024	9502493732	31/07/2024	12694894887	89,80	05/08/2024	U.O. Pavone Rosa	06/08/2024	89,80	1	89,80
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI HARD DISK SATA3 3.5 pollici x NAS 4000GB	0876/2024	22/07/2024	12617802948	139,00	24/07/2024	U.O. Pavone Rosa	06/08/2024	139,00	13	1.807,00
OP SYSTEM S.R.L.	ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO/VIDEO - COLOR RUN	28/FE	05/08/2024	12699678970	120,00	05/08/2024	Area 2 Finanziaria	06/08/2024	120,00	1	120,00
REZZA RICCARDO SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE VANNI S.R.L.	RETTA MESE DI LUGLIO 2024	24/FE0917	31/07/2024	12671259862	1.604,61	01/08/2024	Area 6 Socio-Assistenziale	06/08/2024	1.604,61	5	8.023,05
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA CARTA A3 - A4	00024800073	31/07/2024	12687146841	1.295,70	03/08/2024	U.O. Pavone Rosa	06/08/2024	1.295,70	3	3.887,10
SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE VIANOVA S.P.A.	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PLIS MUGHETTI	360.FE	12/07/2024	12603961205	4.494,00	22/07/2024	Area 3 Tecnica	07/08/2024	4.494,00	16	71.904,00
VIANOVA S.P.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTO	V24280819	16/07/2024	12592891366	165,00	19/07/2024	Area 3 Tecnica	07/08/2024	165,00	19	3.135,00
VIANOVA S.P.A.	CANONE SERVIZIO E TRAFFICO AGOSTO 2024	127434	31/07/2024	12708779499	441,28	06/08/2024	Area 2 Finanziaria	07/08/2024	441,28	1	441,28
VIANOVA S.P.A.	RICARICA MENSILE AGOSTO 2024 12 9IM (6 COMUNE + 6 PL)	127435	31/07/2024	12708757063	180,00	06/08/2024	Area 2 Finanziaria	07/08/2024	180,00	1	180,00
VIANOVA S.P.A.	Canone servizio Vianova agosto 2024	127433	31/07/2024	12708778104	55,00	06/08/2024	Area 2 Finanziaria	07/08/2024	55,00	1	55,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2024	005051322722	05/07/2024	12491594393	666,63	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	666,63	33	21.998,79
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - C.D.A.	005051322730	05/07/2024	12491385405	305,11	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	305,11	33	10.068,63
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - NUOVO CONTATORE FIERA	005051322740	05/07/2024	12491587172	4,70	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	4,70	33	155,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMUNE	005051322734	05/07/2024	12491590352	1.292,28	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	1.292,28	33	42.645,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - OROLOGIO CAMPANILE	005051322721	05/07/2024	12491694615	351,90	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	351,90	33	11.612,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	005051322728	05/07/2024	12491583231	87,61	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	87,61	33	2.891,13
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - CONTATORE AMICI DELLA MONTAGNA	005051322733	05/07/2024	12491703396	71,05	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	71,05	33	2.344,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - AREA MERCATO	005051322731	05/07/2024	12491701015	158,41	06/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	158,41	33	5.227,53
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - P.ZA IMM. S.N.C.	005051322739	05/07/2024	12492600459	17,14	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	17,14	31	531,34
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - BIBLIOTECA	005051322732	05/07/2024	12492609153	592,82	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	592,82	31	18.377,42
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	005051322727	05/07/2024	12492597347	119,60	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	119,60	31	3.707,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - CIMITERO	005051322720	05/07/2024	12492594288	151,44	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	151,44	31	4.694,64
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - VILLA BORLETTI	005051322736	05/07/2024	12493097164	201,57	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	201,57	31	6.248,67
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 20	005051322735	05/07/2024	12492601682	143,00	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	143,00	31	4.433,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POMPE SOLLEVAMENTO VIA PIANTANIDA 22, CORO	005051322738	05/07/2024	12493256405	95,76	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	95,76	31	2.968,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	005051322723	05/07/2024	12492608327	35,61	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	35,61	31	1.103,91
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SCUOLA MEDIA	005051322725	05/07/2024	12493264219	365,25	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	365,25	31	11.322,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - MONUMENTO DEI CADUTI	005051322729	05/07/2024	12493104076	45,04	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	45,04	31	1.396,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIALE EUROPA	005051322737	05/07/2024	12493249571	173,30	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	173,30	31	5.372,30
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - FESTE VIA REPUBBLICA	005051322726	05/07/2024	12493253879	52,78	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	52,78	31	1.636,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	005051322724	05/07/2024	12493095019	105,53	08/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	105,53	31	3.271,43
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - VILLA BORLETTI	005058464122	11/07/2024	12525058609	494,35	15/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	494,35	24	11.864,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024 - VILLA BORLETTI	005058464123	11/07/2024	12525064168	222,20	15/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	222,20	24	5.332,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATT. GIUGNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	005057234548	10/07/2024	12543910475	-90,10	13/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	-90,10	26	-2.342,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCUOLE MEDIE 54 - 46 % - GIUGNO 2024	412412259230	09/07/2024	12520676874	54,03	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	54,03	28	1.512,84
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2024	412412259231	09/07/2024	12520677986	37,65	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	37,65	28	1.054,20
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PIANTANIDA 24 - GIUGNO 2024	412412259234	09/07/2024	12520681725	10,91	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	10,91	29	316,39
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE - GIUGNO 2024	412412259229	09/07/2024	12520673831	37,65	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	37,65	29	1.091,85
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2024	412412259232	09/07/2024	12520679737	37,65	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	08/08/2024	37,65	28	1.054,20
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio per gli anni 2023 e 2024". Interventi di Giugno e Luglio	17PA	31/07/2024	12666084041	388,30	31/07/2024	Area 3 Tecnica	08/08/2024	388,30	8	3.106,40
IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2023.	171	11/07/2024	12587127722	513,65	18/07/2024	Area 3 Tecnica	09/08/2024	513,65	22	11.300,30
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2024	11011309	08/08/2024	12729527905	5,14	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	5,14	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI LUGLIO 2024	11011307	08/08/2024	12729527826	5,18	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	5,18	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A LUGLIO 2024	11011305	08/08/2024	12729527669	19,17	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	19,17	0	0,00
RICAM S.R.L.	Anticipazione 20% Contratto d'appalto relativo al recupero, riqualificazione e ampliamento palazzina di via Circonvallazione	1-ric-240249	30/06/2024	12529101436	167.649,54	11/07/2024	Area 3 Tecnica	09/08/2024	167.649,54	29	4.861.836,66
UNIPOLSERVICE S.P.A.	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2022-0610050	U641/093112/24	28/05/2024	12216218678	2.083,33	29/05/2024	Area 2 Finanziaria	09/08/2024	250,00	72	149.999,76
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	AUTOVETTURA PLIS - SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI	2PA	06/08/2024	12724324356	213,11	08/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	213,11	5	1.065,55

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO LUGLIO 2024	2024/344/PA	31/07/2024	12724962058	2.389,76	08/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	2.389,76	5	11.948,80	
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024 CER 20.03.01 LUGLIO 2024	006233	31/07/2024	12729152678	8.574,07	09/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	8.574,07	4	34.296,28	
ECONORD S.P.A.	Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024 RIFIUTI VARI LUGLIO 2024	006232	31/07/2024	12729149108	12.108,92	09/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	12.108,92	4	48.435,68	
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI del 31/07/2024	20/PA	31/07/2024	12677172733	1.891,83	01/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	1.891,83	12	22.701,96	
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIE MESE DI LUGLIO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	19/PA	31/07/2024	12681047178	550,00	02/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	550,00	11	6.050,00	
OP SYSTEM S.R.L.	Dell'OptiPlex 7010 - Processore i5-13500T - PER AREA 2 E AREA 1	0877/2024	22/07/2024	12617803131	529,00	24/07/2024	U.O. Pavone Rosa	13/08/2024	529,00	20	10.580,00	
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	24CP00004816	19/07/2024	1260800902	3.783,78	23/07/2024	Area 2 Finanziaria	13/08/2024	3.783,78	21	79.459,38	
RANGHETTI ART PROGET S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI	273/001	31/07/2024	12706158729	1.280,50	06/08/2024	Area 3 Tecnica	13/08/2024	1.280,50	7	8.963,50	
SO.GE.R.T. SPA	AGGIO 4% SU RISCOSSO SANZIONI 1* TRI.2024 SU C/C RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE	1764	03/06/2024	12271373808	5.619,98	06/06/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	13/08/2024	5.619,98	68	382.158,64	
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SUITENEXT - FORMAZIONE E-LEARNING	0074545521	09/08/2024	12744138409	200,00	12/08/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	13/08/2024	200,00	1	200,00	
AZA ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E10629917 Contatore	00000000003072609 kWh 80	08/08/2024	824500234104	12735557509	41,93	09/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	41,93	10	419,30
ANELLO DOTT.SSA VALENTINA	primo acconto per attivita di guida ambientale per gli eventi del Parco dei Mughetti 2024	19/PA	26/07/2024	12636487231	400,00	26/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	400,00	24	9.600,00	
	collaudo tecnico amministrativo relativo alla realizzazione di parcheggio in via Saronnino, a scomputo OO.UU	16	14/08/2024	12768501631	3.172,00	14/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	3.172,00	5	15.860,00	
BORRONI SERGIO ING. COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2024	30/PA	31/07/2024	12739841656	918,03	10/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/08/2024	918,03	9	8.262,27	
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	FORNITURA DI 6 BUONI CARBURANTE	19900580	30/07/2024	12685674563	296,05	31/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	296,05	19	5.624,95	
EURORISORAZIONE S.R.L.	FORNITURA Pasti alunni Centri Estivi - LUGLIO 2024	24CPA04156	31/07/2024	12768363165	5.376,00	14/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	19/08/2024	5.376,00	5	26.880,00	
GIAMAZZI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNI 2023 / 2024/07/2024	36	25/07/2024	12629412909	6.600,00	25/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	6.600,00	25	165.000,00	
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PER GLI ANNI 2023 - 2024	76	29/07/2024	12650381854	700,00	30/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	700,00	20	14.000,00	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS VILLA BORLETTI - GIUGNO 2024	412412259233	09/07/2024	12520680524	37,65	10/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	40	1.506,00	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI C.D.A. - GIUGNO 2024	412412259228	09/07/2024	12520672755	70,08	11/07/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	70,08	39	2.733,12	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - COMLINE	412413937522	07/08/2024	12731211152	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - VIA PIANTANIDA 24	412413937527	07/08/2024	12731236212	9,50	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	9,50	10	95,00	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - VILLA BORLETTI	412413937526	07/08/2024	12731236179	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - PALESTRA 54% 46%	412413937523	07/08/2024	12731211442	49,14	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	49,14	10	491,40	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412413937524	07/08/2024	12731236106	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - SCUOLA MEDIA	412413937525	07/08/2024	12731236158	37,65	09/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	37,65	10	376,50	
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2024 - C.D.A.	412414020644	08/08/2024	12741090285	74,62	10/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	74,62	9	671,58	
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA CDD 2024 - LUGLIO	801/PA	31/07/2024	12706525693	1.572,15	06/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/08/2024	1.572,15	13	20.437,95	
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	SISTEMAZIONE PARAPETTO DI VIA PER LAINATE PRIMO TRATTO A SEGUITO DI SINISTRO	2024 156/S	31/07/2024	12708476851	4.630,00	06/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	4.630,00	13	60.190,00	
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	SISTEMAZIONE PARAPETTO DI VIA PER LAINATE SECONDO TRATTO A SEGUITO DI SINISTRO	2024 157/S	31/07/2024	12708500738	1.500,00	06/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	1.500,00	13	19.500,00	
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PREVENTIVA CONTRO I DITTERI MOLESTI PER GLI ANNI 2023 E 2024	283-2024	30/07/2024	12658606644	770,00	31/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	770,00	19	14.630,00	
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI LUGLIO 2024	24FE1000	31/07/2024	12721694485	595,35	08/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	19/08/2024	595,35	11	6.548,85	
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA ELEMENTARE: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493262	10/08/2024	12768237011	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200488545	10/08/2024	12767830879	77,28	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	77,28	5	386,40	
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE 2° LINEA SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493724	10/08/2024	12767831400	99,80	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	99,80	5	499,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SOTTOPASSO VIA MONFALCONE: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200491456	10/08/2024	12767831160	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493202	10/08/2024	12767833094	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE CENTRO DIURNO ANZIANI: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200490376	10/08/2024	12765886075	61,60	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	61,60	5	308,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	CANONE TELEFONICO SEGRETERIA SCUOLA MEDIA: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8200493707	10/08/2024	12765886594	120,00	14/08/2024	Area 2 Finanziaria	19/08/2024	120,00	5	600,00	
VASCONI MONICA	SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA SANITARIA PRESSO LA MENSA DELLE SCUOLE	6PA	26/07/2024	12635799491	2.690,00	26/07/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	2.690,00	24	64.560,00	
INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	Redazione atti di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana - acconto	10/001	08/08/2024	12729477021	3.780,00	09/08/2024	Area 3 Tecnica	19/08/2024	3.780,00	10	37.800,00	
CANONI USER TELEMACO BASE F1	CANONI USER TELEMACO BASE F1	1000 VVA 24010180	12/08/2024	12752515239	1.110,00	12/08/2024	U.O. Pavone Rosa	20/08/2024	1.110,00	8	8.880,00	
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTA ALLOGGIO MESE DI LUGLIO 2024	D88	01/08/2024	12699096023	11.560,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	11.560,00	17	196.520,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/728/PA	31/07/2024	12700043937	917,00	05/08/2024	Area 6 Socio-Assistenziale	22/08/2024	917,00	17	15.589,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA CSE MESE DI LUGLIO 2024	2023/719/PA	31/07/2024	12700008664	1.213,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.213,00	17	20.621,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/685/PA	31/07/2024	12700007953	971,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	971,00	17	16.507,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/705/PA	31/07/2024	12700081847	1.070,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.070,00	17	18.190,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2024	2023/704/PA	31/07/2024	12700032027	1.213,00	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.213,00	17	20.621,00	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2024	2023/701/PA	31/07/2024	12700126317	1.154,50	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	1.154,50	17	19.626,50	
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA S.F.A. MESE DI LUGLIO 2024	2023/687/PA	31/07/2024	12700059702	806,50	05/08/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/08/2024	806,50	17	13.710,50	
LUONI LUCA	Aggiornamento dello studio geologico a supporto di varianti del Piano di Governo del Territorio	FATTPA 7_24	26/07/2024	12635847867	2.169,65	26/07/2024	Area 2 Finanziaria	22/08/2024	2.169,65	27	58.580,55	

NEXI PAYMENTS S.P.A. FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 038192100	2788863	09/04/2024	11943782919	54,00	18/04/2024	Area 2 Finanziaria		22/08/2024	54,00	126	6.804,00
NEXI PAYMENTS S.P.A. CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PELLEGRINI S.P.A.	RETТА ALLOGGIO MESE DI LUGLIO 2024 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 038192100	E-1001	21/08/2024	12795366666	755,00	21/08/2024	U.O. Lombardi Ivana		26/08/2024	755,00	5	3.775,00
NEXI PAYMENTS S.P.A. CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PELLEGRINI S.P.A.	PRESTAZIONE PER SERVIZIO CRED 2024 FORNITURA BUONI PASTI MESE DI AGOSTO (LUGLIO 2024)	3230181	08/07/2024	12582246872	54,00	18/07/2024	Area 2 Finanziaria		26/08/2024	54,00	39	2.106,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Luglio 204	411/2024	08/08/2024	12725375287	1.037,99	08/08/2024	U.O. Pessotto Daniela		05/09/2024	1.037,99	28	29.063,72
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO ENINITER ITALIA S.R.L. PROGEL SRL	Erogazione Voucher - accreditalmento distrettuale mese di Luglio 204 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI UTENZE COMUNALI PREDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2023	410/2024 31/P 0002100862	08/08/2024 30/07/2024 29/08/2024	12725329600 12666364046 12835140824	830,30 3.478,92 530,00	08/08/2024 30/07/2024 31/08/2024	U.O. Pessotto Daniela Area 3 Tecnica Area 2 Finanziaria		05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	830,30 3.478,92 530,00	28 36 6	23.248,40 125.241,12 3.180,00
EDICOLA CARTOLERIA SIMONANTO CARMEN FINBUC S.R.L. ITALIANA PETROLI SPA LEGGERE S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 FORNITURA DI CARTUCCE PER TONER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. - LUGLIO 2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	16 005000FE 9502492605 12633	04/09/2024 25/07/2024 31/07/2024 30/08/2024	12875047113 12648753454 12694895667 12845222889	25,04 467,19 346,65 51,73	05/09/2024 29/07/2024 05/08/2024 31/08/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco Area 4 Educativa, Culturale e S		11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	25,04 467,19 346,65 51,73	6 44 37 11	150,24 20.556,36 12.826,05 569,03
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC CICLO PASSIVO POLO SUD2 SELLERIA GIANETTI ENRICO S.N.C. DI GIANETTI GIUSEPPE E FABIO	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CDS FORNITURA VESTIARIO PER P.L.	1024195355 10078/PA	29/07/2024 13/07/2024	12657369951 12623496282	167,54 358,00	30/07/2024 24/07/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco		11/09/2024 11/09/2024	167,54 358,00	43 49	7.204,22 17.542,00
WE PROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL A.C.R. NEW SOUND 2.0 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA	SERVIZIO RELATIVO ALLA FASE SET UP DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE attività di animazione e dj c/o Piazza Immacolata FESTA PATRONALE E NOTTE BIANCA SETTEMBRE 2024 ORGANIZZAZIONE EVENTI PER festa patronale - notte bianca, presso Piazza Immacolata e Corte Fabbrica	105PA_2024 813/001	09/08/2024 09/09/2024	12739682228 12923205079	10.398,96 366,00	10/08/2024 11/09/2024	Area 3 Tecnica Area 4 Educativa, Culturale e S		11/09/2024 13/09/2024	10.398,96 366,00	32 2	332.766,72 732,00
AUDIOFONICA DI MARIKA GRILLO AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. ECONORD S.P.A. LEGGERE S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO NAZIONALE E REGIONALE DEL 19/7/2024 ADDEBITO 21603 Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	PA-24-00085 006899 12632	20/08/2024 19/08/2024 30/08/2024	12795738579 12790580312 12845234041	808,00 51.832,31 28,68	21/08/2024 21/08/2024 31/08/2024	Area 3 Tecnica Area 3 Tecnica Area 4 Educativa, Culturale e S		13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	808,00 51.832,31 28,68	23 23 13	18.584,00 1.192.143,13 372,84
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE TRATTAMENTO CONTRO ZANZARE DEL 21 E 29/8/2024 UFF.SARONNO CORTE FABRICA PER.07-09-2024-08-09-2024 Esecuz. musicali OR 080160620240	231/PA 338-2024 1624030822	24/07/2024 29/08/2024 10/09/2024	12621043978 12838819808 12915642961	1.410,30 450,00 708,82	24/07/2024 30/08/2024 11/09/2024	Area 3 Tecnica Area 3 Tecnica Area 4 Educativa, Culturale e S		13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	1.410,30 450,00 708,82	51 14 2	71.925,30 6.300,00 1.417,64
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PROFESSIONISTI I BURATTINI BACCANELLI ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	SPETTACOLO DI BURATTINI ESEGUITO PER VOSTRO CONTO A ORIGGIO IN DATA 07-09-2024 c/o PARCO BORLETTI PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO INFINITY POOH TRIBUTE BAND IN DATA 7 SETTEMBRE 2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO INFRAROSSO IN DATA 7 SETTEMBRE 2024 PRESSO LA CORTE DELLA FABBRICA AD ORIGGIO	19/FE 46109	10/09/2024 09/09/2024	12912356043 12903475001	600,00 1.400,00	10/09/2024 10/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S Area 4 Educativa, Culturale e S		16/09/2024 16/09/2024	600,00 1.400,00	6 6	3.600,00 8.400,00
ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA OPTIMA ITALIA S.P.A. OPTIMA ITALIA S.P.A. OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO C.D.A MESE DI AGOSTO 2024 CANONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2024 CANONE TELEFONO SCUOLE MEDIE VIA AI BOSCHI AGOSTO 2024	46100 11013010 11013013 11013011	09/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	12901561762 12914884279 12914884356 12914884303	1.400,00 18,01 5,05 5,02	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S Area 2 Finanziaria Area 2 Finanziaria Area 2 Finanziaria		16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024	1.400,00 18,01 5,05 5,02	6 5 5 5	8.400,00 90,05 25,25 25,10
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C VIANOVA S.P.A. VIANOVA S.P.A. VIANOVA S.P.A.	POSA IN OPERA DI PALI COMPLETI DI SEGNALE CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2024 RICARICA MENSILE SETTEMBRE 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL) CANONE SERVIZIO E TRAFFICO SETTEMBRE 2024	2024_191/S 148354 148355 148353	31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024	12873809022 12886743664 12886731021 12886742258	465,00 55,00 180,00 426,06	04/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024	Area 3 Tecnica Area 2 Finanziaria Area 2 Finanziaria Area 2 Finanziaria		17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	465,00 55,00 180,00 426,06	13 11 11 11	6.045,00 605,00 1.980,00 4.686,66
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2024 - COPIE ECCEDENTI FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ADATTATI PER IPOVEDENTI	000097 77	30/08/2024 16/09/2024	12862536145 12970314016	327,71 1.442,31	03/09/2024 17/09/2024	Area 3 Tecnica Area 4 Educativa, Culturale e S		18/09/2024 18/09/2024	327,71 1.442,31	15 1	4.915,65 1.442,31
BORRONI SERGIO ING. ENEL ENERGIA S.P.A. LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	COMPENSO ATTIVITA' controllo in materia sismica 1 semestre anno 2024 CONSUMO LUCE LUGLIO 2024 VIA MARCONI SERVIZIO DI PULIZIA ARCHIVIO DEL MUNICIPIO	17 005066486706 25/PA	22/08/2024 11/08/2024 31/08/2024	12802245704 12761166244 12881464243	761,28 4,70 270,00	22/08/2024 13/08/2024 05/09/2024	Area 3 Tecnica Area 2 Finanziaria Area 3 Tecnica		18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024	761,28 4,70 270,00	27 36 13	20.554,56 169,20 3.510,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L. CLS COOPERATIVA SOCIALE CLS COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZIO SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI I 3 S' S.C.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA MENSA SCUOLE ELEMENTARI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO RETТА ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2024 RETТА ALLOGGIO MESE DI AGOSTO	24/PA 7PA 36CA 100FA	31/08/2024 31/08/2024 03/09/2024 05/09/2024	12881481566 12888605507 12863389149 12880321497	280,00 2.324,36 1.140,00 1.313,33	05/09/2024 06/09/2024 03/09/2024 05/09/2024	Area 3 Tecnica Area 3 Tecnica U.O. Lombardi Ivana U.O. Lombardi Ivana		18/09/2024 18/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	280,00 2.324,36 1.140,00 1.313,33	13 12 17 15	3.640,00 27.892,32 19.380,00 19.699,95
ITALIANA PETROLI SPA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MABECART S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AFFARI GENERALI AGOSTO 2024 RETТА CDD MESE DI AGOSTO 2024 FORNITURA DI ASCIUGAMANI ROT 2Vmt. 168str. 800 Delnk //	36/PA 9502564113 889/PA 95/PA	31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 04/09/2024	12937032047 12867674822 12879593596 12911786729	437,15 46,26 1.483,75 385,86	13/09/2024 04/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	U.O. Lombardi Ivana U.O. Pavone Rosa U.O. Lombardi Ivana U.O. Pavone Rosa		20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	437,15 46,26 1.483,75 385,86	7 16 15 8	3.060,05 740,16 22.256,25 3.858,60
MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA-SERVIZIO ENTI ONLINE PERIODO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2023-2024-2025 DAL 04/09/2023 AL 03/09/2026 SECONDA ANNUALITA SERVIZIO ELABORAZIONE PRESENZE KRONOS 2024	0002145438 0002143447	12/09/2024 31/08/2024	12933094644 12864992229	333,00 1.555,00	12/09/2024 03/09/2024	Area 2 Finanziaria U.O. Pavone Rosa		20/09/2024 20/09/2024	333,00 1.555,00	8 17	2.664,00 26.435,00
MIRA PA S.R.L. OP SYSTEM S.R.L. OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023+ XBRL+ ANALISI GAP HARD DISK SATA3 3.5 pollici x NAS 4000GB(4TB) WD RED PLUS 256mb cache 5400rpm FORNITURA HARDWARE PC	371 0994/2024 0995/2024	31/08/2024 26/08/2024 26/08/2024	12912203026 12827396026 12827397769	1.200,00 139,00 1.292,00	10/09/2024 28/08/2024 28/08/2024	Area 2 Finanziaria U.O. Pavone Rosa U.O. Pavone Rosa		20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	1.200,00 139,00 1.292,00	10 23 23	12.000,00 3.197,00 29.716,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA HARD DISK WD Red Plus 6 TB 3.5 pollici Hard Disk per NAS, Intellipower, 5400 RPM, SATA 6 GB/s, 256 MB Cache Rif. ddt num. 381 del 03/09/2024	1064/2024	03/09/2024	12864650561	199,00	03/09/2024	U.O. Pavone Rosa		20/09/2024	199,00	17	3.383,00

CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO P.L. 2024	PAD/882		11/09/2024	12932420312	4.158,30	12/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco		23/09/2024	4.158,30	11	45.741,30
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	Erogazione Voucher - accreditamento distrettuale mese di Agosto 2024	458/2024		18/09/2024	12975554083	180,50	18/09/2024	U.O. Pessotto Daniela		23/09/2024	180,50	5	902,50
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI P.L. AGOSTO 2024	9502563046		31/08/2024	12867728520	115,00	04/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco		23/09/2024	115,00	19	2.185,00
PELLEGRINI S.P.A.	FORNITURA DI BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024 (AGOSTO 2024)	24CP00007220		19/09/2024	13003164483	1.293,11	23/09/2024	Area 2 Finanziaria		23/09/2024	1.293,11	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - AREA MERCATO	824500249949		27/08/2024	12828836829	168,32	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	168,32	27	4.544,64
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - CIMITERO	824500261795		27/08/2024	12828831837	153,47	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	153,47	27	4.143,69
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - SCUOLA MEDIA	824500249952		27/08/2024	12828838566	288,53	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	288,53	27	7.790,31
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - P.ZZA IMMACOLATA	824500253515		27/08/2024	12828833012	96,75	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	96,75	27	2.612,25
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - AREA FIERA VIA MARCONI	824500249946		27/08/2024	12828839653	35,62	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	35,62	27	961,74
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - COMUNE	824500249950		27/08/2024	12829620025	2.021,10	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	2.021,10	27	54.569,70
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - C.D.A.	824500249953		27/08/2024	12829598919	547,51	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	547,51	27	14.782,77
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - SCUOLA ELEMENTARE	824500253514		27/08/2024	12829605078	507,39	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	507,39	27	13.699,53
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI - kWh 1489	824500244822		27/08/2024	12829359278	435,06	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	435,06	27	11.746,62
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - SEDE CORO AMICI MONTAGNA	824500249947		27/08/2024	12829611309	83,67	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	83,67	27	2.259,09
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - biblioteca	824500249954		27/08/2024	12829615198	666,35	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	666,35	27	17.991,45
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	824500242693		27/08/2024	12829586892	149,72	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	149,72	27	4.042,44
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - VIA REPUBBLICA	824500254554		27/08/2024	12829604376	154,29	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	154,29	27	4.165,83
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - SEDE CORO	824500255702		27/08/2024	12829353079	96,18	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	96,18	27	2.596,86
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA	824500253516		27/08/2024	12829350347	195,54	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	195,54	27	5.279,58
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - SOTTOP.VIA CAVOUR	824500249948		27/08/2024	12829576735	553,12	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	553,12	27	14.934,24
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - VILLA BORLETTI	824500249951		27/08/2024	12829613809	347,11	28/08/2024	Area 2 Finanziaria		24/09/2024	347,11	27	9.371,97
COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI POTATURA SIEPI ANNO 2024	2024_345		26/08/2024	12817747227	11.791,37	26/08/2024	Area 3 Tecnica		24/09/2024	11.791,37	29	341.949,73
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	RETTA ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2024	D98		09/09/2024	12901480808	8.370,00	10/09/2024	U.O. Lombardi Ivana		24/09/2024	8.370,00	14	117.180,00
DATEK2 S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	FE1017/24		29/08/2024	12835195505	4.509,00	30/08/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco		24/09/2024	4.509,00	25	112.725,00
DATEK2 S.R.L.	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	FE1065/24		30/08/2024	1283892443	6.723,00	03/09/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco		24/09/2024	6.723,00	21	141.183,00
ECONORD S.P.A.	CER 200301: Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024	007194		31/08/2024	12904774478	8.653,66	10/09/2024	Area 3 Tecnica		24/09/2024	8.653,66	14	121.151,24
ECONORD S.P.A.	RIFIUTI VARI:Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024	0007193		31/08/2024	12904776964	10.975,87	10/09/2024	Area 3 Tecnica		24/09/2024	10.975,87	14	153.662,18
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2024	E-1142		12/09/2024	12933553001	755,00	12/09/2024	U.O. Lombardi Ivana		24/09/2024	755,00	12	9.060,00
LA SEGNALETICA VARESSINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024	2024_201/S		31/08/2024	12882025009	10.667,68	05/09/2024	Area 3 Tecnica		24/09/2024	10.667,68	19	202.685,92
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21496728 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	0000924900012544		01/09/2024	12851715192	20,46	02/09/2024	Area 2 Finanziaria		25/09/2024	20,46	23	470,58
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21497650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 - CIMITERO	0000924900012543		01/09/2024	12851715076	20,46	02/09/2024	Area 2 Finanziaria		25/09/2024	20,46	23	470,58
E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE21429871 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE	0000924900012526		01/09/2024	12851714952	20,46	02/09/2024	Area 2 Finanziaria		25/09/2024	20,46	23	470,58
COLORINTERNI S.A.S. DI BOLOGNE UMBERTO	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA DELLE AULE DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA AI BOSCHI.	17		13/09/2024	12955761924	4.000,00	16/09/2024	Area 3 Tecnica		26/09/2024	4.000,00	10	40.000,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. "OZANAM"	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO AGOSTO 2024	2024/396/PA		31/08/2024	12925066885	2.389,76	12/09/2024	Area 3 Tecnica		26/09/2024	2.389,76	14	33.456,64
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI	412415913261		09/09/2024	12916602031	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - MUNICIPIO	412415913258		09/09/2024	12916601266	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - VILLA BORLETTI	412415913262		09/09/2024	12916602237	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	412415913260		09/09/2024	12916601804	37,65	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	37,65	15	564,75
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - PALESTRA SCUOLA MEDIA 54/46 %	412415913259		09/09/2024	12916601481	49,33	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	49,33	15	739,95
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - C.D.A.	412415913257		09/09/2024	12916601095	79,13	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	79,13	15	1.186,95
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2024 - VIA PIANTANIDA 24	412415913263		09/09/2024	12916602645	9,22	11/09/2024	Area 2 Finanziaria		26/09/2024	9,22	15	138,30
IL GRANDELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L. CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MESE DI AGOSTO 2024	2023/766/PA		29/08/2024	12883546101	754,50	06/09/2024	U.O. Lombardi Ivana		26/09/2024	754,50	20	15.090,00
OP SYSTEM S.R.L.	Prestazioni socio-educativo-SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO	6028/PA		26/09/2024	13024878180	3.600,00	26/09/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S		30/09/2024	3.600,00	4	14.400,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA KIT Firma digitale	1128/2024		23/09/2024	13022885935	60,00	26/09/2024	Area 2 Finanziaria		30/09/2024	60,00	4	240,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - AREA MERCATO	824500317965		27/09/2024	13038661628	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	824500285959		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.	824500317968		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	824500317963		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	824500317664	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	824500317969	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	824500297249	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 PIANTANDA	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	160,80	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	160,80	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 PIANTANDA 22	824500370688	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	824500416869	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 PIANTANDA 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	824500398950	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	824500398529	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	2.393,08
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 ANDREA	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	21/10/2024	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	0020240600281720	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	0020240600281664	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	0020240600281738	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	0020240600274232	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	0020240600281697	09/08/2024	12793727200	44,46	21/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	44,46	43	1.911,78
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA SERV.IGIENICI EDIFICIO POLIFUNZIONALE 1/4 - 30/6/2024	0020240600281705	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	0020240600281680	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 NASSIRIYA 1/4 - 30/6/2024	0020240600281728	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	0020240600281656	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	0020240600281712	09/08/2024	12793720643	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	0020240600250902	09/08/2024	12797124761	215,68	22/08/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	215,68	42	9.058,66
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA PER CARONNO 1/4 - 30/6/2024	0020240600281689	09/08/2024	12797486694	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	0020240600281672	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	0020240600311499	10/09/2024	12917352011	249,92	21/09/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	249,92	27	6.747,84
ALFA S.R.L.	CONSUMO ACQUA PARCO PUBBLICO DELL'INFANZIA 1/5 - 31/07/2024	0020240600311490	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 ACQUA VIA PER LAINATE 1/5 - 31/07/2024	0020240600311507	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	0020240600358326	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 AMMINISTRATIVA	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EXP DPR 63/72 ART. 17-TER	569	09/12/2024	13547751483	154,94	09/12/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Economico	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			

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
BOSISSIO 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 S	30/10/2024	246,85	9	2.221,65
CARTOLI EMERIO VILLORESI DI BES	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 S	04/11/2024	899,79	12	10.797,48
CASSELLI 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.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/25	PA050	20/11/2024	13422448416	760,54	21/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	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 SOCIALE	RETTA ALLOGGIO OTTOBRE 2024	51CA	09/11/2024	1342141285	1.140,00	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	26/11/2024	1.140,00	15	17.100,00
CLS COOPERATIVA SOCIALE	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' COOP	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA - SETTEMBRE 2024	6744/PA	31/10/2024	13273227223	485,10	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	05/11/2024	485,10	3	1.455,30
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA	6743/PA	31/10/2024	13273226970	26,50	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	05/11/2024	26,50	3	79,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - SETTEMBRE 2024	6754/PA	31/10/2024	13273241985	291,50	02/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	05/11/2024	291,50	3	874,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	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 S	05/11/2024	583,00	3	1.749,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	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 S	29/11/2024	2.451,25	3	7.353,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA	7297/PA	26/11/2024	13455710471	583,00	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	29/11/2024	583,00	3	1.749,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - OTTOBRE 2024	7298/PA	26/11/2024	13455710513	609,50	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	29/11/2024	609,50	3	1.828,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA - OTTOBRE 2024	7295/PA	26/11/2024	13455710509	1.014,30	26/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	29/11/2024	1.014,30	3	3.042,90
COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 2 - 1 SAL	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 STRAORDINARIA VERDE TRAMITE ELIMINAZIONE INFESTANTI LUNGO IL TERRITORIO	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.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 2	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
CONGREGAZIONE PICCOLE SUOR	RETTA ALOGGIO 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 SERVIZ	RETTA C.S.E. MESE DI SETTEMBRE 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 SERVIZ	RETTA 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 SOLIDA	SERVIZIO SORVEGLIANZA CIMITERO MESE SETTEMBRE 2024	2024/452/PA	30/09/2024	13136628284	2.389,76	12/10/2024	Area 3 Tecnica	14/11/2024	2.389,76	33	78.862,08
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDA	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2024	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 SOLIDA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN GESTIONE 2023-2024	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 SOLIDA	PLIS DEI MUGHETTI SAL N. 2 AL 15. 10. 2024										
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDA	FI Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO NOVEMBRE 2024	2024/563/PA	30/11/2024	13580494663	2.389,76	13/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	2.389,76	10	23.897,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITAT	Assistenza sanitaria 14/09/2024-15/09/2024 Festa di Origio	492/2024	09/10/2024	13117617336	1.050,00	09/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e S	10/10/2024	1.050,00	1	1.050,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITAT	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 COMITAT	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 COMITAT	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 DELL'ADOL	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.	PLIS 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.	FE1351/24	31/10/2024	13274829536	1.123,20	02/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	06/11/2024	1.123,20	4	4.492,80
DATEK22 S.R.L.	RINNOVO INCARICO DI RSPP E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025	FE1168/24	25/10/2024	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.	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	Monitoraggio di Cerambyx cerdo nel "Bosco Borromeo" e nel "Bosco dei Guasti" all'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
ECONLANDIA 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 S	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	12929994892	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 170904-200307-200108-200201-200303-200118-200201 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 31-10-2024	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	07/03/2024	12897894224	290,33	10/03/2024	Area 2 Finanziaria	18/10/2024	290,33	38	11.032,64
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	00507186738	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	005093423590	06/12/2024	13547635868	4,70	09/12/2024	Area 2 Finanziaria	18/12/2024	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	13551885437	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	005093994250	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 RICACCOLI 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 RICACCOLI 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.	RICACCOLI LUGLIO 2021 A GIUGNO 2022 - SCUOLA ELEMENTARE	005093135192	30/1								

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	30/09/2024	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 Bachecha in legno pino nordico, tetto con tavole ricoperte da guaina ardesiata	13624	16/02/2024	13048460084	540,00	01/10/2024	Area 3 Tecnica	18/10/2024	540,00	17	9.180,00
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI M	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 2024	2411305	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 Program	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 PIATTI" ON	RETTA 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 PIATTI" ON	RETTA 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 LATTUADA ON	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 ALBERTO B	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	299	01/10/2024	13074150776	560,00	03/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Si	03/10/2024	560,00	0	0,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO B	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	308	07/11/2024	13326507395	560,00	09/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Si	18/11/2024	560,00	9	5.040,00
FRON S.R.L.	ONERI DI TRASPORTO E CUSTODIA TG. 5E012YX	461/E	21/11/2024	13427098002	342,69	21/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	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 PLUS DEI MUGHETTI-SECONDA PARTE-SAL FINALE	2024 102	24/09/2024	1301899654	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 SANI 2024	2024 117	31/10/2024	13318139563	2.950,00	08/11/2024	Area 6 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 ENERGETICI	DELIB ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408698	2024011483	14/05/2024	13421656415	36,60	15/05/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	36,60	141	5.160,60
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	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 ENERGETICI	DELIB ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00912947	2024019428	15/05/2024	12132703363	36,60	17/05/2024	Area 2 Finanziaria	03/10/2024	36,60	139	5.087,40
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CONTRIBUTO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11H260658307	20240425554	21/05/2024	12132703363	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	13582496999	3.900,00	14/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	3.900,00	0	35.100,00
GIAVAZZI S.R.L.	Documento n. 59 del 12/12/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - RIQUALIFICAZIONE VIA OTTOLENI	59	12/12/2024	13579990042	137.138,34	14/12/2024	Area 3 Tecnica	23/12/2024	137.138,34	11	1.508.521,74
GIORNALI CARTA E DINTORNI DI C	FORNITURA DI LIBRI PER A.S. 2024/2025	FATTPA 12_24	06/12/2024	13533992348	53,89	06/12/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Si	12/12/2024	53,89	6	323,34
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI C	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.L.	COPERTINA PRATICHE ATTI IMMIGRAZIONE	20047/S	31/10/2024	13357609026	90,00	12/11/2024	U.O. Demografico	26/11/2024	90,00	14	1.260,00
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA	FORNITURA ARREDI TERRITORIO COMUNALE	000451/P/A	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	412418374048	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	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 - 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	412418374049	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	412418374045	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 PIANATANIDA 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	422400441690	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	422400441679	25/10/2024	13250507713	36,01	29/10/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	36,01	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 PIANATANIDA 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	412420163909	07/11/2024	13331600103	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 %	412420163908	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	374,96	09/11/2024	Area 2 Finanziaria	18/11/2024	374,96	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 PIANATANIDA 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	412423311818	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	412423311819	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 MONZA S	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 MONZA S	RETTA S.F.A. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/629/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 MONZA S	RETTA C.S.E. MESE DI SETTEMBRE 2024	2023/948/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 MONZA S	RETTA 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 MONZA S	RETTA 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 MONZA S	RETTA 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 MONZA S	RETTA 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 MONZA S	RETTA 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 MONZA S	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 MONZA S	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 MONZA S	RETTA C.S.E. MESE DI OTTOBRE 2024	2023/887/PA	30/10/2024	13333051674	1.213,00	11/11/2024	U.O. Lombardi Ivana	22/11/2024	1.213,00	11	13.343,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA S	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 MONZA S	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 MONZA S	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.

ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILC	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 DANILC	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRIO, SERRAMENTISTA E VETRAIO	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 DANILC	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 DANILC	Sostituzione vetri temperati antilfondamento 5+5.	24PA	29/11/2024	134755734108	3.750,00	29/11/2024	Area 3 Tecnica	06/12/2024	3.750,00	7	26.250,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILC	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRIO, SERRAMENTISTA E VETRAIO	23PA	29/11/2024	13475888274	638,44	29/11/2024	Area 3 Tecnica	05/12/2024	638,44	6	3.830,64
KELSE ENGINEERING S.R.L.	Saldo attivit� di Direzione Lavori nuova manica tocchi	75/001	11/11/2024	13368146777	8.155,75	14/11/2024	Area 3 Tecnica	18/11/2024	8.155,75	12	97.869,00
KOINTE COOPERATIVA SOCIALE ON	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' COOPERATIVA S	RETTA 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' COOPERATIVA S	RETTA 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' COOPERATIVA S	RETTA 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' UNIPERSC	PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	21PA	31/08/2024	12861476524	550,00	05/09/2024	Area 3 Tecnica	07/10/2024	550,00	32	17.600,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSC	PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	22PA	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' UNIPERSC	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	27PA	30/09/2024	13067073997	550,00	02/10/2024	Area 3 Tecnica	10/10/2024	550,00	8	4.400,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSC	PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	26PA	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' UNIPERSC	PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	28PA	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' UNIPERSC	PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	29PA	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' UNIPERSC	PULIZIE CENTRO ESTIVO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	31/PA	31/10/2024	13335003807	1.570,00	11/11/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Si	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 Si	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 Si	03/10/2024	226,31	1	226,31
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DI DVD PER A.S. 2024/2025	14188	30/09/2024	13063667013	29,83	02/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Si	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 Si	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 Si	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 Si	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.R.L.	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 SPURGHI DI FABIO E ANTO	Intervento effettuato in data 27/09/2024 cio 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 SPURGHI DI FABIO E ANTO	Intervento effettuato cio scuola elementare Via Piantanida Origgio con attrezzature speciali e operatori addetti alla manutenzione dell'impianto fognario	8/PA	10/10/2024	1315895680	300,00	14/10/2024	Area 3 Tecnica	04/11/2024	300,00	21	6.300,00
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTO	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										
OP SYSTEM S.R.L.	Canone 12 mesi offerta per la manutenzione Post Warranty Multivendor	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	12372/2024	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.	Licenza Fortinet Fortinet-FC-10-FG-IHE-950-02-12; FortiGate-100E 1 Year Unified Threat Protection UTP	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	14/11/2024	18,76	2	37,52
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE FISSO TELEFONO NOVEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	11019323	09/12/2024	13564218317	10,29	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	10,29	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO NOVEMBRE 2024 - SCUOLA MEDIA	11019321	09/12/2024	13564218240	11,21	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	11,21	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONO NOVEMBRE 2024 - CDA	11019320	09/12/2024	13564218217	19,15	11/12/2024	Area 2 Finanziaria	11/12/2024	19,15	0	0,00
PAGANINI MARIO	PRIMO ACCONTO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA ANNO 2024 - PROTOCOLLO N. 53 DEL 16.01.2024	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 MICOLOGO 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)	24CP00008474	15/10/2024	13184060611	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	24CP00010415	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	24CP00010647	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)	24CP00011524	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 CICLO	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	1024268722	25/10/2024	13237899400	996,61	26/10/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	31/10/2024	996,61	4	4.983,05
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC CICLO	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	1024269420	31/10/2024	13275028960	2.718,03	02/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	06/11/2024	2.718,03	4	10.872,12
POSTE ITALIANE S.P.A. AFC CICLO	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI PER P.L.	1024267634	26/11/2024	13461026575	1.700,32	27/11/2024	Area 5 Sicurezza e Sviluppo Eco	02/12/2024	1.700,32	5	8.501,60
PROGES - SOCIETA' COOPERATIVI	SOCIALE	5537_IPA	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 RIMOLDI MAI	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 RIMOLDI MAI	FORNITURA BANDIERA ANTIVENTO 115 gr. 2 asole laterati - stampa a colori t.fo 140x90	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/PA	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.	Circomvallazione	FT-RC-2024-0503	20/12/2024	13652734024	127.688,05	21/12/2024	Area 3 Tecnica	24/12/2024	127.688,05	3	383.064,15
RICHE E QUADRETTI SNC DI ROSS	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2024/25	66	09/10/2024	13189017968	34,07	18/10/2024	Area 4 Educativa, Culturale e Si	22/10/2024	34,07	4	136,28
ROMIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA	Trattamento di disinfestazione contro zanzare	999-2024	14/10/2024	13157671790	450,00	14/10/2024	Area 2 Finanziaria	14/11/2024	450,00	31	13.950,00
ROMIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA	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
ROMIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024	703-2024	20/09/2024	1298895819	240,00	20/09/2024	Area 3 Tecnica	07/10/2024	240,00	17	4.080,00
ROMIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA	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
ROMIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA	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.N.C. DI	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. (SOCIETA' ITAL	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 Eco	08/10/2024	2.430,94	11	26.740,34
S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. (SOCIETA' ITAL	LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER LA FIBRA OTTICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1085	26/09/2024	13025412636	20.296,34	27/					

