

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO - 1° TRIM. 2025																				
numero registrazione	anno registrazione	Data registrazione	Numero documento	Data documento	Identificativo SDI	Causale	Ufficio	CIG	Fornitore	Importo lordo	IVA split	Importo netto (D)	Numero prot.	Data prot.	N° mandato pagamento	Data mandato pagamento (B)	Data scadenza (A)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C * D)
212034	2024	10/12/2024	824500434729	03/12/2024	13517753970	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UFFICIO TECNICO		AZA ENERGIA SPA	1.251,28	225,64	1.025,64	17298	04/12/2024	200	30/01/2025	03/01/2025	27	1.025,64	27692,28
212310	2024	17/12/2024	824500435570	04/12/2024	13524160534	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E15572430 - SOTTOPASSO VIALE EUROPA	UFFICIO TECNICO		AZA ENERGIA SPA	1.248,12	225,07	1.023,05	17359	05/12/2024	207	30/01/2025	04/01/2025	26	1.023,05	26599,3
212310	2024	17/12/2024	824500435570	04/12/2024	13524160534	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E15572430 - SOTTOPASSO VIALE EUROPA	UFFICIO TECNICO		AZA ENERGIA SPA	449,28	81,02	368,26	17359	05/12/2024	204	30/01/2025	04/01/2025	26	368,26	9574,76
212313	2024	17/12/2024	5099175043	10/12/2024	13577785694	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - SOTTOPASSO DI VIA CAVOUR	UFFICIO TECNICO	B13259182F	ENEL ENERGIA S.P.A.	36,60	6,60	30,00	17760	13/12/2024	33	15/01/2025	14/01/2025	1	30,00	30
212319	2024	18/12/2024	3/20	13/12/2024	13595233734	FORNITURA LIBRI PER A.S. 2024/2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B477231CC1	C.M. S.R.L.	53,88	0,00	53,88	17802	14/12/2024	29	15/01/2025	31/01/2025	-16	53,88	-862,08
212320	2024	18/12/2024	PA112	13/12/2024	13607255384	SUSSIDIARIO LINGUAGGI QUINTA	UFFICIO SEGRETERIA E	B47722875A	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	54,92	0,00	54,92	17812	15/12/2024	28	15/01/2025	13/01/2025	2	54,92	109,84
212321	2024	18/12/2024	PA/29	10/12/2024	13626404607	RIMBORSO CEDOLE A.S. 2024/2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B477370403	BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO	123,07	0,00	123,07	17934	18/12/2024	21	15/01/2025	16/01/2025	-1	123,07	-123,07
212354	2024	19/12/2024	24/1498	30/11/2024	13582882156	Documento n. 24/1498 del 30/11/2024 MANUTENZIONE AUTOMAZIONE CANCELLI	UFFICIO TECNICO	B22AFDD6C3	GIUSEPPE B. C. SNC FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	1.634,80	294,80	1.340,00	17805	14/12/2024	30	15/01/2025	12/01/2025	3	1.340,00	4020
212356	2024	19/12/2024	33/PA	30/11/2024	13563808050	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1.896,24	341,94	1.554,30	17718	12/12/2024	410	19/02/2025	10/01/2025	40	1.554,30	62172
212356	2024	19/12/2024	33/PA	30/11/2024	13563808050	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2024 AGLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	411,79	74,26	337,53	17718	12/12/2024	411	19/02/2025	10/01/2025	40	337,53	13501,2
212358	2024	19/12/2024	53/PA	04/12/2024	13619553724	RETTA MESE DI NOVEMBRE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			963,93	45,90	918,03	17881	17/12/2024	131	22/01/2025	16/01/2025	6	918,03	5508,18
212362	2024	23/12/2024	96/001	06/12/2024	13537735842	Contratto di manutenzione ordinaria parchi giochi SECONDO INTERVENTO DEL 28.10.2024	UFFICIO TECNICO	B18E46E3A7	TECNOLANDIA SRL	1.188,28	214,28	974,00	17450	07/12/2024	133	23/01/2025	05/01/2025	18	974,00	17532
212363	2024	23/12/2024	1636/2024	19/12/2024	13641466005	Servizio di postalizzazione della gestione delle violazioni al Codice della Strada	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B4CCD2ECDE	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	5.341,16	963,16	4.378,00	18083	19/12/2024	26	15/01/2025	18/01/2025	-3	4.378,00	-13134
212366	2024	23/12/2024	10243313880	17/12/2024	13623564551	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B3028FF10A	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFC CICLO	503,89	0,00	503,89	17935	18/12/2024	19	15/01/2025	16/01/2025	-1	503,89	-503,89
212380	2024	23/12/2024	24-10-001366	21/12/2024	13658091017	FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E	B49A089F45	SISTERS S.R.L.	904,01	163,02	740,99	18179	23/12/2024	8	07/01/2025	28/02/2025	-52	740,99	-38531,48
212381	2024	23/12/2024	32	13/12/2024	13642923290	TRASPORTO SEDIE PER CONCORSO PUBBLICO	UFFICIO SEGRETERIA E	B4B8077F2D1	ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	349,99	63,11	286,88	18107	19/12/2024	6	07/01/2025	18/01/2025	-11	286,88	-3155,68
212382	2024	23/12/2024	1967/E-8	12/12/2024	13644365786	NUCLEO DI VALUTAZIONE DA GIUGNO A DICEMBRE 2024	UFFICIO SEGRETERIA E		DASEIN SRL	1.750,00	315,57	1.434,43	18112	20/12/2024	4	07/01/2025	18/01/2025	-11	1.434,43	-15778,73
212422	2024	27/12/2024	FE1644/24	23/12/2024	13669132121	RINNOVO INCARICO DI RISP. E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - ANNI 2024/2025	UFFICIO SEGRETERIA E	270309840D	DATK22 S.R.L.	747,25	134,75	612,50	18225	24/12/2024	2	07/01/2025	22/01/2025	-15	612,50	-9187,5
212423	2024	28/12/2024	412423311820	09/12/2024	13565999991	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 - PALESTRA 54 - 46 %	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.559,35	281,19	1.278,16	17719	12/12/2024	134	23/01/2025	11/01/2025	12	1.278,16	15337,92
212423	2024	28/12/2024	412423311820	09/12/2024	13565999991	FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 - PALESTRA 54 - 46 %	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.328,33	239,54	1.088,79	17719	12/12/2024	135	23/01/2025	11/01/2025	12	1.088,79	13065,48
212424	2024	30/12/2024	5100435216	12/12/2024	13588491171	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO A GIUGNO 2023 - SOTTOPASSO DI VIA CAVOUR	UFFICIO TECNICO	B13259182F	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,38	7,28	33,10	17806	14/12/2024	33	15/01/2025	16/01/2025	-1	33,10	-33,1
212425	2024	30/12/2024	5100484378	13/12/2024	13598152905	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO AD AGOSTO 2023 - BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.250,78	225,55	1.025,23	17804	14/12/2024	34	15/01/2025	17/01/2025	-2	1.025,23	-2050,46
212426	2024	30/12/2024	5100484377	13/12/2024	13597959512	STORNO FATTURA DA MARZO A GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	ENEL ENERGIA S.P.A.	-71,14	-12,83	-58,31	17808	14/12/2024	34	15/01/2025	17/01/2025	-2	-58,31	116,62
212427	2024	30/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	13683913659	COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2024	UFFICIO SEGRETERIA E	B283ACFD0D	MANTEGAZZA/GIANCARLO	1.502,00	0,00	1.502,00	18287	28/12/2024	32	15/01/2025	26/01/2025	-11	1.502,00	-16522
212428	2024	30/12/2024	75	27/12/2024	13683840851	PIANO SANITARIO ANNO 2024	UFFICIO SEGRETERIA E	B263ASD1B8	MONMA S.A.S. DI LAURA MONTICELLI & C.	2.502,00	0,00	2.502,00	18288	28/12/2024	31	15/01/2025	26/01/2025	-11	2.502,00	-27522
212429	2024	30/12/2024	1304/PA	27/12/2024	13680612349	RETTA CDD MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.612,54	76,79	1.535,75	18281	27/12/2024	129	22/01/2025	31/01/2025	-9	1.535,75	-13821,75
212430	2024	30/12/2024	2023/1212/PA	23/12/2024	13682083352	RETTA C.S.E. MESE DI DICEMBRE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.225,88	58,38	1.167,50	18280	27/12/2024	130	22/01/2025	26/01/2025	-4	1.167,50	-4670
212477	2024	30/12/2024	26/PA	27/12/2024	13679573340	CESSIONE E MATERIALE PER TIRO A SEGNO	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B33083A27F	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	876,04	0,00	876,04	18278	27/12/2024	27	15/01/2025	26/01/2025	-11	876,04	-9636,44
212483	2024	31/12/2024	2023/1221/PA	28/12/2024	13695738296	RETTA MESE DI DICEMBRE S.F.A.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	840,00	40,00	800,00	18368	31/12/2024	10	07/01/2025	29/01/2025	-22	800,00	-17600
212484	2024	31/12/2024	2023/1244/PA	28/12/2024	13695716023	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.019,55	48,55	971,00	18367	31/12/2024	124	22/01/2025	29/01/2025	-7	971,00	-6797
212485	2024	31/12/2024	2023/1240/PA	28/12/2024	13695742441	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	915,08	43,58	871,50	18366	31/12/2024	126	22/01/2025	29/01/2025	-7	871,50	-6100,5
212486	2024	31/12/2024	2023/1259/PA	28/12/2024	13695703847	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.225,88	58,38	1.167,50	18365	31/12/2024	127	22/01/2025	29/01/2025	-7	1.167,50	-8172,5
212487	2024	31/12/2024	2023/1260/PA	28/12/2024	13695780202	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.212,23	57,73	1.154,50	18364	31/12/2024	128	22/01/2025	29/01/2025	-7	1.154,50	-8081,5
212537	2024	03/01/2025	24CPA06761	30/12/2024	13700394680	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2024	UFFICIO SEGRETERIA E	79172186F9	EURORISTORAZIONE S.R.L.	2.622,86	100,88	2.521,98	18382	31/12/2024	162	27/01/2025	30/01/2025	-3	2.521,98	-7565,94
212537	2024	03/01/2025	24CPA06761	30/12/2024	13700394680	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	79172186F9	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.837,02	70,65	1.766,37	18382	31/12/2024	161	27/01/2025	30/01/2025	-3	1.766,37	-5299,11
212537	2024	03/01/2025	24CPA06761	30/12/2024	13700394680	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	79172186F9	EURORISTORAZIONE S.R.L.	58,80	2,26	56,54	18382	31/12/2024	160	27/01/2025	30/01/2025	-3	56,54	-169,62
212537	2024	03/01/2025	24CPA06761	30/12/2024	13700394680	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	79172186F9	EURORISTORAZIONE S.R.L.	39,20	1,51	37,69	18382	31/12/2024	159	27/01/2025	30/01/2025	-3	37,69	-113,07
212574	2024	07/01/2025	5100516955	15/12/2024	13611779864	STORNO FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO 2023 A LUGLIO 2024 - BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	ENEL ENERGIA S.P.A.	-1.035,73	-186,77	-848,96	17818	16/12/2024	34	15/01/2025	20/01/2025	-5	-848,96	4248,8
212575	2024	07/01/2025	20240600493661	11/12/2024	13642729566	Contratto: 2017C6328544 Matr: 98500R0000054021 Fornitura: VIA PIANTANIDA 22 Origlio Periodo: Trimestrale 2024 Consumo:	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	456,43	25,48	430,95	18109	19/12/2024	213	30/01/2025	27/01/2025	3	430,95	1292,85
212576	2024	07/01/2025	20240600493646	11/12/2024	13642726053	Contratto: 2017C6329830 Matr: 98500R0017106499 Fornitura: VIA PIANTANIDA NP Origlio Periodo: Trimestrale 2024 Consumo:	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	171,33	15,58	155,75	18108	19/12/2024	217	30/01/2025	27/01/2025	3	155,75	467,25
212577	2024	07/01/2025	165FA	31/12/2024	13702680123	RETTA ALLOGGIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	2.068,50	98,50	1.970,00	18415	31/12/2024	225	04/02/2025	31/01/2025	4	1.970,00	7880
212578	2024	07/01/2025	72CA	31/12/2024	13701823549	RETTA ALLOGGIO NOVEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	1.197,00	57,00	1.140,00	18401	31/12/2024	224	04/02/2025	31/01/2025	4	1.140,00	4560
212579	2024	07/01/2025	824500459613	18/12/2024	13640991599	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE TETTOIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	267,46	48,23	219,23	18082	19/12/2024	196	30/01/2025	18/01/2025	12	219,23	2630,76
212580	2024	07/01/2025	824500462664	18/12/2024	13640978406	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.20														

212582	2024	07/01/2025	824500468444	18/12/2024	13641006483	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	1.222,28	111,11	1.111,17	18079	19/12/2024	209	30/01/2025	18/01/2025	12	1.111,17	13334,04
212583	2024	07/01/2025	824500468443	18/12/2024	13640998985	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	229,02	41,30	187,72	18078	19/12/2024	197	30/01/2025	18/01/2025	12	187,72	2252,64
212584	2024	07/01/2025	E-1579	17/12/2024	13623622555	FATTURA RETTA ALLOGGIO MESE DI NOVEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	755,00	0,00	755,00	17993	18/12/2024	1	07/01/2025	28/02/2025		-52	755,00	-39260
212586	2024	08/01/2025	824500459612	18/12/2024	13640987727	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E10414766 - PIAZZA IMMACOLATA SNC	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	124,68	22,48	102,20	18074	19/12/2024	200	30/01/2025	18/01/2025	12	102,20	1226,4
212587	2024	08/01/2025	824500459611	18/12/2024	13640985291	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	2.058,97	187,18	1.871,79	18077	19/12/2024	195	30/01/2025	18/01/2025	12	1.871,79	22461,48
212588	2024	08/01/2025	824500455314	18/12/2024	13640999716	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E21496454 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE PALAZZINA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	134,76	24,30	110,46	18076	19/12/2024	195	30/01/2025	18/01/2025	12	110,46	1325,52
212589	2024	08/01/2025	824500462663	18/12/2024	13640975262	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	43,46	7,84	35,62	18071	19/12/2024	199	30/01/2025	18/01/2025	12	35,62	427,44
212590	2024	08/01/2025	824500455664	18/12/2024	13640982841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	466,50	84,12	382,38	18073	19/12/2024	206	30/01/2025	18/01/2025	12	382,38	4588,56
212591	2024	08/01/2025	824500465250	18/12/2024	13640984967	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 - POD: IT001E14143382 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	498,25	89,85	408,40	18070	19/12/2024	208	30/01/2025	18/01/2025	12	408,40	4900,8
212592	2024	08/01/2025	20240600450725	11/12/2024	13637682028	Contratto: 2018C6329483 Matr: 9850ORIO007761736 Fornitura: VIA DANTE ALIGHIERI NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 C	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	172,61	15,62	156,99	18042	19/12/2024	215	30/01/2025	27/01/2025	3	156,99	470,97
212593	2024	08/01/2025	20240600467064	11/12/2024	13637352661	Contratto: 2017C6328542 Matr: 9850ORIO006631890 Fornitura: VIA DANTE ALIGHIERI 15 Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 C	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	229,67	20,79	208,88	18040	19/12/2024	214	30/01/2025	27/01/2025	3	208,88	626,64
212594	2024	08/01/2025	20240600467090	11/12/2024	13637351116	Contratto: 2017C6329356 Matr: 9850ORIO008734682 Fornitura: VIA PER CARONNO NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 Consu	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	68,00	6,15	61,85	18039	19/12/2024	210	30/01/2025	27/01/2025	3	61,85	185,55
212595	2024	08/01/2025	20240600493654	11/12/2024	13638376375	Contratto: 2017C6328545 Matr: 9850ORIO001280887 Fornitura: VIA AI BOSCHI 17 Origlio Periodo: Bimestrale 2024 Consumo: 86	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	242,55	22,00	220,55	18038	19/12/2024	219	30/01/2025	27/01/2025	3	220,55	661,65
212596	2024	08/01/2025	20240600493669	11/12/2024	13638377127	Contratto: 2017C6329161 Matr: 9850ORIO005012349 Fornitura: VIA PER LAINATE NP Origlio Periodo: Trimestrale 2024 Consumo:	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	236,89	21,54	215,35	18041	19/12/2024	210	30/01/2025	27/01/2025	3	215,35	646,05
212597	2024	08/01/2025	20240600467126	11/12/2024	13637351859	Contratto: 2017C6329232 Matr: 9850ORIO005685172 Fornitura: VIALE DELLA RESISTENZA NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 202	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	161,18	14,58	146,60	18037	19/12/2024	218	30/01/2025	27/01/2025	3	146,60	439,8
212598	2024	08/01/2025	20240600467099	11/12/2024	13637350741	Contratto: 2019C6329998 Matr: 9819ORIO019125152 Fornitura: VIA PER LA MUSCHIONA NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	64,25	5,81	58,44	18036	19/12/2024	217	30/01/2025	27/01/2025	3	58,44	175,32
212599	2024	08/01/2025	20240600467055	11/12/2024	13637352484	Contratto: 2017C6329583 Matr: 9850ORIO012904407 Fornitura: VIALE EUROPA NP Origlio Periodo: Semestrale 2024 Consumo: 32	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	109,16	9,92	99,24	18035	19/12/2024	216	30/01/2025	27/01/2025	3	99,24	297,72
212600	2024	08/01/2025	20240600467106	11/12/2024	13637351221	Contratto: 2017C6329533 Matr: 9850ORIO005788941 Fornitura: VIA PER LAINATE 233 Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 Cons	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	68,00	6,15	61,85	18034	19/12/2024	210	30/01/2025	27/01/2025	3	61,85	185,55
212601	2024	08/01/2025	20240600467143	11/12/2024	13637351138	Contratto: 2017C6329392 Matr: 9850ORIO005054030 Fornitura: VIA AI GIARDINI NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 Consu	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	297,25	26,90	270,35	18033	19/12/2024	215	30/01/2025	27/01/2025	3	270,35	811,05
212602	2024	08/01/2025	20240600467046	11/12/2024	13637352348	Contratto: 2017C6328541 Matr: 9819ORIO017720990 Fornitura: VIA ALESSANDRO MANZONI 23 Origlio Periodo: Semestrale 2024 Co	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	90,83	8,26	82,57	18031	19/12/2024	214	30/01/2025	27/01/2025	3	82,57	247,71
212603	2024	08/01/2025	20240600467116	11/12/2024	13637351494	Contratto: 2017C6328543 Matr: 9850ORIO005788906 Fornitura: VIA PIANTANIDA 22 Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 Consum	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	351,42	31,86	319,56	18032	19/12/2024	213	30/01/2025	27/01/2025	3	319,56	958,68
212604	2024	08/01/2025	20240600467082	11/12/2024	13637350668	Contratto: 2017C6329101 Matr: 9850ORIO000000778 Fornitura: VIA PER CANTALUPO NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 Con	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	36,89	3,34	33,55	18030	19/12/2024	210	30/01/2025	27/01/2025	3	33,55	100,65
212605	2024	08/01/2025	20240600437340	11/12/2024	13636813903	Contratto: 2018C6329866 Matr: 9850ORIO017347437 Fornitura: VIA ALLA CASCINA MUSCHIONA NP Origlio Periodo: Semestrale 202	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	22,54	2,05	20,49	18029	19/12/2024	212	30/01/2025	27/01/2025	3	20,49	61,47
212606	2024	08/01/2025	20240600467134	11/12/2024	13637351943	Contratto: 2017C6328927 Matr: 9850ORIO0000114221 Fornitura: LARGO UMBERTO BOCCIONI NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 202	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	44,41	4,02	40,39	18028	19/12/2024	210	30/01/2025	27/01/2025	3	40,39	121,17
212607	2024	08/01/2025	20240600467073	11/12/2024	13637352764	Contratto: 2017C6329676 Matr: 9850ORIO012177797 Fornitura: VIA ALESSANDRO MANZONI NP Origlio Periodo: Quadrimestrale 202	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	33,13	3,00	30,13	18027	19/12/2024	211	30/01/2025	27/01/2025	3	30,13	90,39
212608	2024	08/01/2025	20240600467152	11/12/2024	13637352091	Contratto: 2023C6423359 Matr: 2132016069 Fornitura: VIALE DELLA RESISTENZA SNC Origlio Periodo: Quadrimestrale 2024 Cons	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	36,78	3,34	33,44	18026	19/12/2024	210	30/01/2025	27/01/2025	3	33,44	100,32
212609	2024	08/01/2025	824500480883	19/12/2024	13650087718	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.11.2024 POD IT001E10629917 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PARCO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	104,63	18,87	85,76	18210	23/12/2024	197	30/01/2025	22/01/2025	8	85,76	686,08
212610	2024	08/01/2025	01A/000126	20/12/2024	13678666768	Fatturazione cedole scuola primaria a.s.2024-2025 Libraccio Saronno	UFFICIO SEGRETERIA E	B4E206175A	NADIR S.R.L.	186,90	0,00	186,90	18265	27/12/2024	20	15/01/2025	26/01/2025	-11	186,90	-2055,9
212612	2024	08/01/2025	36	19/12/2024	13643098997	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - OPERE EDILI PER GLI ANNI 2023-2024	UFFICIO TECNICO	92521508B4	ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	17.934,00	3.234,00	14.700,00	18110	19/12/2024	152	27/01/2025	18/01/2025	9	14.700,00	132300
212646	2024	09/01/2025	824500485019	20/12/2024	13658532855	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.11.2024 - POD IT001E15572430 - SOTTOPASSO VIALE EUROPA	UFFICIO TECNICO		AZA ENERGIA SPA	-1.230,37	-221,87	-1.008,50	18180	23/12/2024	207	30/01/2025	20/01/2025	10	-1.008,50	-10085
212647	2024	09/01/2025	2024 331/5	23/12/2024	13669223165	Documento n. 2024 331/5 del 23/12/2024	UFFICIO TECNICO	B36FD24493	LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	7.244,67	1.306,42	5.938,25	18226	24/12/2024	397	19/02/2025	28/02/2025	-9	5.938,25	-53444,25
212648	2024	27/12/2024	FPA 1/24	27/12/2024	13683583255	Prestazione: Verifica periodica sull'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Vs. utenze comunali: Scuola Primaria "Manzoni" e Scuola Secondaria "Schiaffarelli	UFFICIO TECNICO	B48E2A9EAE	IDEA DI PLUDA & C. S.N.C.	518,50	93,50	425,00	18279	27/12/2024	530	19/02/2025	26/01/2025	24	425,00	10200
212648	2024	27/12/2024	FPA 1/24	27/12/2024	13683583255	Prestazione: Verifica periodica sull'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Vs. utenze comunali: Scuola Primaria "Manzoni" e Scuola Secondaria "Schiaffarelli	UFFICIO TECNICO	B48E2A9EAE	IDEA DI PLUDA & C. S.N.C.	518,50	93,50	425,00	18279	27/12/2024	291	06/02/2025	26/01/2025	11	425,00	4675

212649	2024	24/12/2024	2024	336/S	23/12/2024	13669159028	PUS DEI MUGHETTI – POSA DI SEGNALETICA PER LA RETE ESCURSIONISTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AF	UFFICIO TECNICO	B2C6264C3A	LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	1.196,82	215,82	981,00	18224	24/12/2024	244	04/02/2025	23/01/2025		12	981,00	11772
212650	2024	24/12/2024	383/I		20/12/2024	13671001540	RIVISTE "PERIODICO DI INFORMAZ. DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIGGIO N. 3/24	UFFICIO SOCIALE E CUI	B4E17D48EE	LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	4.368,00	168,00	4.200,00	18223	24/12/2024	301	06/02/2025	23/01/2025		14	4.200,00	58800
212651	2024	24/12/2024	2024	334/S	23/12/2024	13669166021	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024. AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVI AL PROGETTO	UFFICIO TECNICO	Z8B368F4AE	LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	2.869,44	517,44	2.352,00	18222	24/12/2024	529	19/02/2025	23/01/2025		27	2.352,00	63504
212652	2024	23/12/2024	PA-24-00127		11/12/2024	13666738402	AREST	UFFICIO TECNICO	B4723515CC	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	3.542,88	638,88	2.904,00	18216	23/12/2024	603	27/02/2025	22/01/2025		36	2.904,00	104544
212653	2024	21/12/2024	51/24Iepa		20/12/2024	13655088219	cedole librerie2024/25	UFFICIO SEGRETERIA E	B4E20FE8E9	AMBARABA' DI FORTUNA NAPPI	134,04	0,00	134,04	18177	21/12/2024	186	28/01/2025	20/01/2025		8	134,04	1072,32
212654	2024	21/12/2024	7790/PA		20/12/2024	13651909253	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E -det. 166/2024	UFFICIO SEGRETERIA E	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA'	556,50	26,50	530,00	18176	21/12/2024	174	27/01/2025	20/01/2025		7	530,00	3710
212655	2024	21/12/2024	7793/PA		20/12/2024	13651909477	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA - Cod. CIG B2FDDA8B1E det. 166/2024	UFFICIO SEGRETERIA E	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA'	926,10	44,10	882,00	18175	21/12/2024	173	27/01/2025	20/01/2025		7	882,00	6174
212656	2024	21/12/2024	7798/PA		20/12/2024	13651912879	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI -Cig B336JAB1B3 det. 180/2024	UFFICIO SEGRETERIA E	B336JAB1B3	CODESS SOCIALE SOCIETA'	556,50	26,50	530,00	18174	21/12/2024	172	27/01/2025	20/01/2025		7	530,00	3710
212657	2024	19/12/2024	824500457445		18/12/2024	13640984450	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17635421 - AREA RIFUTTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	430,12	77,56	352,56	18072	19/12/2024	202	30/01/2025	18/01/2025		12	352,56	4230,72
212658	2024	19/12/2024	1039		18/12/2024	13634742930	PUS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI PUUIZA E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI NEL PARCO DEI MUGHETTI 2024-2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLONIE FELINE. ANNO	UFFICIO TECNICO	B04674DBD1	NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.764,65	614,97	6.149,68	18025	19/12/2024	243	04/02/2025	18/01/2025		17	6.149,68	104544,56
212659	2024	24/12/2024	2/PA		23/12/2024	13667828743	Prestazione socio-educativo -SERVIZIO DI POST SCUOLA - cod. CIG B2FDDA8B1E - det. 166/2024	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B0F1A06991	PAGANI/ROLANDO	1.000,00	0,00	1.000,00	18221	24/12/2024	654	03/03/2025	23/01/2025		39	1.000,00	39000
212660	2024	21/12/2024	7787/PA		20/12/2024	13651907637	Fornitura e posa in opera di N.6 vetri termici antisfondamento 3+3/16/3+3 con canalina in PVC e GAS ARGON interno a basso emissivo. In sostituzione ad esistenti danneggiati da vandali	UFFICIO SEGRETERIA E	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA'	2.281,65	108,65	2.173,00	18173	21/12/2024	171	27/01/2025	20/01/2025		7	2.173,00	15211
212661	2024	31/12/2024	26PA		30/12/2024	13693657041	ISCIZIONE DI UNA DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE	UFFICIO TECNICO	B3870317F9	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	3.660,00	660,00	3.000,00	18360	31/12/2024	271	06/02/2025	30/01/2025		7	3.000,00	21000
212662	2024	31/12/2024	1244/2024		31/12/2024	13702844929		UFFICIO SEGRETERIA E	B43EC4D941	CIVICA SRL	60,00	0,00	60,00	18416	31/12/2024	144	23/01/2025	30/01/2025		-7	60,00	-420
212663	2024	31/12/2024	377/P		30/12/2024	13693250757	Intervento di manutenzione straordinaria impianti semaforici - sostituzione radar guasto impianto semaforico viale Europa (Isotopasso Autostada Dei Laghi)	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B1E68C4C84	R.C.T. S.R.L.	1.037,61	187,11	850,50	18361	31/12/2024	570	25/02/2025	30/01/2025		26	850,50	22113
212664	2024	31/12/2024	27PA		30/12/2024	13693814504	Rif. prot. 13734 del 5 Dicembre 2024 CIG-B48ECA07D7 "Sostituzione lastre pensilina presso cimitero"	UFFICIO TECNICO	B48ECA07D7	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	3.355,00	605,00	2.750,00	18363	31/12/2024	274	06/02/2025	30/01/2025		7	2.750,00	19250
212666	2024	31/12/2024	25PA		30/12/2024	13693031465	RIF. PROT. 14796 DEL 6 OTTOBRE 2022 - CIG ZC536914CA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI. OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA E VETRAIO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - INTERVENTI DI DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	ZC536914CA	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	542,29	97,79	444,50	18362	31/12/2024	288	06/02/2025	30/01/2025		7	444,50	3111,5
212666	2024	31/12/2024	25PA		30/12/2024	13693031465	RIF. PROT. 14796 DEL 6 OTTOBRE 2022 - CIG ZC536914CA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI. OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA E VETRAIO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - INTERVENTI DI DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	ZC536914CA	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	400,00	72,13	327,87	18362	31/12/2024	287	06/02/2025	30/01/2025		7	327,87	2295,09
212666	2024	31/12/2024	25PA		30/12/2024	13693031465	RIF. PROT. 14796 DEL 6 OTTOBRE 2022 - CIG ZC536914CA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI. OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA E VETRAIO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - INTERVENTI DI DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	ZC536914CA	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	350,00	63,12	286,88	18362	31/12/2024	289	06/02/2025	30/01/2025		7	286,88	2008,16
1	2025	15/01/2025	34/PA		31/12/2024	13734851384	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG: 8924002F	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	671,00	121,00	550,00	26	07/01/2025	528	19/02/2025	06/02/2025		13	550,00	7150
2	2025	15/01/2025	11000993		09/01/2025	13762203966	CANONE LINEA CENTRO ANZIANI DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	22,48	4,05	18,43	349	11/01/2025	24	15/01/2025	10/02/2025		-26	18,43	-479,18
3	2025	15/01/2025	11000092		09/01/2025	13762203928	SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,48	2,25	10,23	345	11/01/2025	23	15/01/2025	09/02/2025		-25	10,23	-255,75
4	2025	15/01/2025	11000094		09/01/2025	13762204005	SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,73	1,21	5,52	344	10/01/2025	22	15/01/2025	09/02/2025		-25	5,52	-138
5	2025	16/01/2025	1792		23/12/2024	13711031709	RIPARAZIONE CALDAIA RIELLO RESIDENCE COND.30 IS A SERVIZIO CENTRO SPORTIVO.	UFFICIO TECNICO	B48E71FD1F	IMACOR S.R.L.	206,79	37,29	169,50	11	07/01/2025	527	19/02/2025	01/02/2025		18	169,50	3051
6	2025	16/01/2025	2024/612/PA		31/12/2024	13756346439	F1 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - CIMITERO - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	95644967C8	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	2.915,51	525,75	2.389,76	311	10/01/2025	526	19/02/2025	09/02/2025		10	2.389,76	23897,6
7	2025	16/01/2025	3		11/01/2025	13770520894	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA DELL'AULA DI SOSTEGNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE.CIG.	UFFICIO TECNICO	B459A0CC80	COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	3.489,20	629,20	2.860,00	357	12/01/2025	525	19/02/2025	11/02/2025		8	2.860,00	22880
8	2025	16/01/2025	10		14/01/2025	13795309136	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE EDILI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GUGLIELMO MARCONI SNC - DIC. 2024	UFFICIO TECNICO	B510C94656	F.LLI BORRONI S.R.L.	2.867,00	517,00	2.350,00	493	15/01/2025	602	27/02/2025	13/02/2025		14	2.350,00	32900
9	2025	16/01/2025	5200266877		08/01/2025	13747188066	Servizi in materia fiscale per l'anno 2024 4° trimestre 2024	UFFICIO TECNICO	A04A8DBE74	ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	5,73	1,03	4,70	205	09/01/2025	315	07/02/2025	08/02/2025		-1	4,70	-4,7
10	2025	20/01/2025	32/PA		09/01/2025	13705081589	Determinazione n.4/2024 del 01/02/2024	UFFICIO RAGIONERIA	B03643AD57	ASSOCIATI	1.427,40	0,00	1.427,40	261	09/01/2025	123	22/01/2025	08/02/2025		-17	1.427,40	-24265,8
11	2025	20/01/2025	166		07/01/2025	13735343986	Canone biennale Servizi di Base 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B0CF88BC20	ANCI DIGITALE S.P.A.	1.129,84	203,74	926,10	34	07/01/2025	143	23/01/2025	06/02/2025		-14	926,10	-12965,4
12	2025	20/01/2025	569 24		11/12/2024	13708645816	RETTA MESE DI NOVEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	7.087,50	337,50	6.750,00	10	07/01/2025	247	04/02/2025	01/02/2025		3	6.750,00	20250
13	2025	20/01/2025	24FE1603		31/12/2024	13711494940	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.684,84	80,23	1.604,61	12	07/01/2025	228	04/02/2025	01/02/2025		3	1.604,61	4813,83
14	2025	20/01/2025	24FE1604		31/12/2024	13711494966	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.684,84	80,23	1.604,61	13	07/01/2025	227	04/02/2025	01/02/2025		3	1.604,61	4813,83
15	2025	20/01/2025	24FE1645		31/12/2024	13715505103	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	625,12	29,77	595,35	14	07/01/2025	226	04/02/2025	02/02/2025		2	595,35	1190,7
16	2025	20/01/2025	24800154		31/12/2024	13732778141	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E	B4B1055346	VANNI S.R.L.	1.068,48	192,68	875,80	16	07/01/2025	142	23/01/2025	06/02/2025		-14	875,80	-12261,2
17	2025	20/01/2025	20585		31/12/2024	13705480903	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	ZF5347F0FC	LEGGERE S.R.L.	323,54	0,00	323,54	22	07/01/2025	300	06/02/2025	31/01/2025		6	323,54	1941,24
18	2025	20/01/2025	20584		31/12/2024	13705478284	FORNITURA DI DVD PER LA BIBLIOTECA 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	ZF5347F0FC	LEGGERE S.R.L.	11,20	2,02	9,18	23	07/01/2025	299	06/02/2025	31/01/2025		6	9,18	55,08
20	2025	20/01/2025	55/PA		31/12/2024	13705910509	RETTA MESE DI DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	688,52	32,79	655,73	24	07/01/2025	237	04/02/2025	31/01/2025		4	655,73	2622,92
21	2025	20/01/2025	2325000056		09/01/2025	13752928550	CANONE MYINFOCTY-SIM-MAN ANNO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	Z2039A169	AESTS P.A.	3.660,00	660,00	3.000,00	264	10/01/2025	141	23/01/2025	09/02/2025		-17	3.000,00	-51000

22	2025	20/01/2025	2100444	14/01/2025	13792787825	Aggiornamento servizi Entionline - Ragioneria - Personale - Tributi - Affari Generali - Appalti - Area Tecnica - Demografici - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2025-2026-2027 Dal 01/01/2025 Al 31/12/2027	UFFICIO SEGRETERIA E	B494D32914	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	1.134,60	204,60	930,00	491	14/01/2025	140	23/01/2025	13/02/2025	-21	930,00	-19530
23	2025	20/01/2025	20250016	15/01/2025	13799244297	ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI SISTI, MICHELLI, CHECCHI, CERIANI e LOCATELLI - determinazione n. 30 del 29.1.2024 - impegno: 83945/2024 - capitolo: 0102.01.0130 ONL.FORMULApia FULI 8 AREE + 5.000 AB.	UFFICIO SEGRETERIA E	B027FED702	LORECAM S.R.L.	1.335,90	240,90	1.095,00	520	15/01/2025	139	23/01/2025	14/02/2025	-22	1.095,00	-24090
24	2025	20/01/2025	2040/250000161	10/01/2025	13804008106		UFFICIO SEGRETERIA E	2343CB7830	MYO S.P.A.	2.600,00	100,00	2.500,00	581	16/01/2025	138	23/01/2025	14/02/2025	-22	2.500,00	-55000
25	2025	20/01/2025	1696/2024	30/12/2024	13779618696	Fornitura di licenze e apparecchiature per la nuova gestione delle infrazioni al Codice della Strada	UFFICIO SEGRETERIA E	B175F8D9E9	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	452	14/01/2025	136	23/01/2025	12/02/2025	-20	1.000,00	-20000
25	2025	20/01/2025	1696/2024	30/12/2024	13779618696	Fornitura di licenze e apparecchiature per la nuova gestione delle infrazioni al Codice della Strada	UFFICIO SEGRETERIA E	B175F8D9E9	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	3.193,96	575,96	2.618,00	452	14/01/2025	137	23/01/2025	12/02/2025	-20	2.618,00	-52360
26	2025	21/01/2025	000059/PA	02/01/2025	13734370957	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-aggiornamento canone periodo 01/07/2024-30/09/2024	UFFICIO TECNICO	7546207F00	ATLANTIC 1 SRL	13.088,26	2.360,18	10.728,08	18	07/01/2025	357	11/02/2025	06/02/2025	5	10.728,08	53640,4
27	2025	21/01/2025	000058/PA	02/01/2025	13734393106	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-servizio di gestione - valore canone IP periodo: 01/10/2024-31/12/2024	UFFICIO TECNICO	7546207F00	ATLANTIC 1 SRL	38.494,88	6.941,70	31.553,18	20	07/01/2025	351	11/02/2025	06/02/2025	5	31.553,18	157765,9
28	2025	21/01/2025	000107/PA	02/01/2025	13734536857	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-canone incremento punti luce periodo 01/10/2024-31/12/2024	UFFICIO TECNICO	7546207F00	ATLANTIC 1 SRL	1.025,50	184,93	840,57	21	07/01/2025	350	11/02/2025	06/02/2025	5	840,57	4202,85
29	2025	21/01/2025	48	09/01/2025	13757852044	CANONE PUNTI LUCE IV TRIMESTRE 2024	UFFICIO TECNICO	7546207F00	SOFEIN S.P.A.	2.718,36	490,20	2.228,16	321	10/01/2025	349	11/02/2025	09/02/2025	2	2.228,16	4456,32
30	2025	21/01/2025	49	09/01/2025	13757851985	CANONE - INCREMENTO PUNTI LUCE - periodo: IV TRIMESTRE 2024	UFFICIO TECNICO	7546207F00	SOFEIN S.P.A.	53,90	9,72	44,18	322	10/01/2025	348	11/02/2025	09/02/2025	2	44,18	88,36
31	2025	21/01/2025	FPA 11/24	31/12/2024	13756104921	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' NATALIZIE - NATALE ORIGISEE 2024	UFFICIO SOCIALE E CUL	B5124A88D3	ECOLANDIA AP5	3.050,00	550,00	2.500,00	299	10/01/2025	298	06/02/2025	09/02/2025	-3	2.500,00	-7500
32	2025	21/01/2025	11	15/01/2025	13799063116	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - 2 MESI	UFFICIO SEGRETERIA E	27D347F8C8	FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	1.366,40	246,40	1.120,00	518	15/01/2025	146	24/01/2025	14/02/2025	-21	1.120,00	-23520
33	2025	22/01/2025	412501606965	11/01/2025	13784878110	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2024 - VILLA BORLETTI	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.604,18	289,28	1.314,90	451	14/01/2025	634	28/02/2025	12/02/2025	16	1.314,90	21038,4
33	2025	22/01/2025	412501606965	11/01/2025	13784878110	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2024 - VILLA BORLETTI	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	809,21	145,92	663,29	451	14/01/2025	635	28/02/2025	12/02/2025	16	663,29	10612,64
34	2025	22/01/2025	412501606966	11/01/2025	13784879360	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA PIAN TANIDA 24 DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	609,73	109,95	499,78	455	14/01/2025	633	28/02/2025	13/02/2025	15	499,78	7496,7
35	2025	22/01/2025	412501606961	11/01/2025	13784859782	FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	2.580,78	465,39	2.115,39	457	14/01/2025	633	28/02/2025	13/02/2025	15	2.115,39	31730,85
35	2025	22/01/2025	412501606961	11/01/2025	13784859782	FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	2.253,40	406,35	1.847,05	457	14/01/2025	632	28/02/2025	13/02/2025	15	1.847,05	27705,75
36	2025	22/01/2025	412501606960	11/01/2025	13784858398	FORNITURA SERVIZIO GAS - C. D. A. DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.718,68	309,20	1.405,48	458	14/01/2025	630	28/02/2025	13/02/2025	15	1.405,48	21082,2
36	2025	22/01/2025	412501606960	11/01/2025	13784858398	FORNITURA SERVIZIO GAS - C. D. A. DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	692,50	124,88	567,62	458	14/01/2025	631	28/02/2025	13/02/2025	15	567,62	8514,3
37	2025	22/01/2025	412501606963	11/01/2025	13784863699	FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	6.934,36	1.250,46	5.683,90	459	14/01/2025	628	28/02/2025	13/02/2025	15	5.683,90	85258,5
37	2025	22/01/2025	412501606963	11/01/2025	13784863699	FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	2.456,63	443,00	2.013,63	459	14/01/2025	629	28/02/2025	13/02/2025	15	2.013,63	30204,45
38	2025	22/01/2025	412501606964	11/01/2025	13784876868	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	5.472,66	986,88	4.485,78	456	14/01/2025	627	28/02/2025	13/02/2025	15	4.485,78	67286,7
38	2025	22/01/2025	412501606964	11/01/2025	13784876868	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.443,61	260,32	1.183,29	456	14/01/2025	626	28/02/2025	13/02/2025	15	1.183,29	17749,35
39	2025	22/01/2025	412501606962	11/01/2025	13784861128	FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE PALESTRA 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.099,43	198,26	901,17	450	14/01/2025	625	28/02/2025	12/02/2025	16	901,17	14418,72
39	2025	22/01/2025	412501606962	11/01/2025	13784861128	FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE PALESTRA 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	838,54	151,21	687,33	450	14/01/2025	622	28/02/2025	12/02/2025	16	687,33	10997,28
39	2025	22/01/2025	412501606962	11/01/2025	13784861128	FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE PALESTRA 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.187,92	214,22	973,70	450	14/01/2025	624	28/02/2025	12/02/2025	16	973,70	15579,2
39	2025	22/01/2025	412501606962	11/01/2025	13784861128	FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE PALESTRA 2024	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.P.A.	1.109,93	200,15	909,78	450	14/01/2025	623	28/02/2025	12/02/2025	16	909,78	14556,48
40	2025	22/01/2025	233332	31/12/2024	13747887597	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	2872FA0909	VIANOVA S.P.A.	535,78	96,62	439,16	222	09/01/2025	389	19/02/2025	08/02/2025	11	439,16	4830,76
41	2025	23/01/2025	1/2025	07/01/2025	13734406603	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI - PERIODO SETTEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	541,50	0,00	541,50	19	07/01/2025	236	04/02/2025	06/02/2025	-2	541,50	-1083
42	2025	23/01/2025	597_24	31/12/2024	13735967295	retta permanenza in comunità mese di dicembre 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	12.206,25	581,25	11.625,00	40	07/01/2025	246	04/02/2025	06/02/2025	-2	11.625,00	-23250
43	2025	23/01/2025	382/PA	21/01/2025	13876276851	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E - det. 166/2024 DICEMBRE 2024	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	417,38	19,88	397,50	851	21/01/2025	234	04/02/2025	20/02/2025	-16	397,50	-6360
44	2025	23/01/2025	383/PA	21/01/2025	13876276845	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - Cig B3361AB1B3 det. 180/2024 - DICEMBRE 2024	UFFICIO SCUOLA	B3361AB1B3	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	417,38	19,88	397,50	852	21/01/2025	233	04/02/2025	20/02/2025	-16	397,50	-6360
45	2025	23/01/2025	381/PA	21/01/2025	13876276631	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI POST SCUOLA - cod. CIG B2FDDA8B1E - det. 166/2024 - DICEMBRE 2024	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.669,50	79,50	1.590,00	854	21/01/2025	232	04/02/2025	20/02/2025	-16	1.590,00	-25440
46	2025	23/01/2025	000238FE	17/01/2025	13877558527	FORNITURA DI TONER PER UFFICIO RAGIONERIA AREA 2	UFFICIO SEGRETERIA E	B463F8B807	FINBUC S.R.L.	446,06	80,44	365,62	859	22/01/2025	254	04/02/2025	20/02/2025	-16	365,62	-5849,92
47	2025	24/01/2025	3/PA	22/01/2025	13888825961	COMPENSO II SEMESTRE REVISORE DEI CONTI	UFFICIO RAGIONERIA		TRECCATE/MARIA LORENA CARLA	7.544,28	0,00	7.544,28	934	23/01/2025	149	27/01/2025	22/02/2025	-26	7.544,28	-196151,28
48	2025	24/01/2025	30	22/01/2025	13888858521	PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	UFFICIO SEGRETERIA E	2A4390AF05	UPEL MILANO S.R.L.	1.577,00	0,00	1.577,00	926	23/01/2025	253	04/02/2025	22/02/2025	-18	1.577,00	-28386
49	2025	27/01/2025	390/P	31/12/2024	13750059176	Intervento di manutenzione straordinaria impianti semaforici - sostituzione led aereo guasto impianto semaforico sottopasso viale Europa in Comune di Origgio.	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B1E6B8C4C84	R.C.T. S.R.L.	839,97	151,47	688,50	259	09/01/2025	569	25/02/2025	08/02/2025	17	688,50	11704,5
50	2025	27/01/2025	11421	31/12/2024	13750274685	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CER200301 - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	A03A7AC687	ECONORD S.P.A.	9.223,53	838,50	8.385,03	260	09/01/2025	524	19/02/2025	08/02/2025	-11	8.385,03	92235,33
51	2025	27/01/2025	11420	31/12/2024	13750312997	RACCOLTA RIFIUTI - CER VARI - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	A03A7B8944	ECONORD S.P.A.	10.273,45	933,95	9.339,50	263	09/01/2025	245	04/02/2025	08/02/2025	-44	9.339,50	-37358
52	2025	27/01/2025	1378/PA	31/12/2024	1375999638	ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO"- PERIODO DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CUL	B4E1F78713	BAQBAR COOPERATIVA SOCIALE	191,62	8,63	182,99	346	11/01/2025	235	04/02/2025	09/02/2025	-5	182,99	-914,95
53	2025	27/01/2025	24/1616	30/12/2024	13761177833	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024.	UFFICIO TECNICO	ZE236943D3	FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	420,90	75,90	345,00	347	11/01/2025	401	19/02/2025	09/02/2025	10	345,00	3450
54	2025	27/01/2025	24/1617	30/12/2024	13761178078	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024.	UFFICIO TECNICO	ZE236943D3	FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	311,10	56,10	255,00	348	11/01/2025	400	19/02/2025	10/02/2025	9	255,00	2295
55	2025	28/01/2025	163	27/01/2025	13908399016	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	7780474A40	ECONORD S.P.A.	58.606,26	5.327,84	53.278,42	1111	27/01/2025	296	06/02/2025	26/02/2025	-20	53.278,42	-1065568,4
56	2025	28/01/2025	101	20/01/2025	13870818408	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI - NOVEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	7780474A40	ECONORD S.P.A.	60.250,30	5.477,30	54.773,00	799	21/01/2025	295	06/02/2025	19/02/2025	-13	54.773,00	-712049,4
57	2025	28/01/2025	6/E	24/01/2025	13895749771	ACQUISTO PROIETTORE SALA SINDACI	UFFICIO TECNICO	B40338892E	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	1.823,90	328,90	1.495,00	1003	24/01/20						

60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	30,00	5,41	24,59	1006	24/01/2025	419	19/02/2025	23/02/2025	-4	24,59	-98,36
60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	100,00	18,03	81,97	1006	24/01/2025	420	19/02/2025	23/02/2025	-4	81,97	-327,88
60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	100,00	18,03	81,97	1006	24/01/2025	421	19/02/2025	23/02/2025	-4	81,97	-327,88
60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	120,00	21,64	98,36	1006	24/01/2025	424	19/02/2025	23/02/2025	-4	98,36	-393,44
60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	120,57	21,74	98,83	1006	24/01/2025	422	19/02/2025	23/02/2025	-4	98,83	-395,32
60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	250,00	45,08	204,92	1006	24/01/2025	425	19/02/2025	23/02/2025	-4	204,92	-819,68
60	2025	28/01/2025	18/PA	24/01/2025	13897355769	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESITINTORI E DELLE MANICHETTE	UFFICIO TECNICO	B217D2F244	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	1.000,00	180,34	819,66	1006	24/01/2025	423	19/02/2025	23/02/2025	-4	819,66	-3278,64
61	2025	28/01/2025	4	09/01/2025	13868961110	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATICE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	358,68	64,68	294,00	781	20/01/2025	251	04/02/2025	19/02/2025	-15	294,00	-4410
61	2025	28/01/2025	4	09/01/2025	13868961110	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATICE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	215,94	38,94	177,00	781	20/01/2025	252	04/02/2025	19/02/2025	-15	177,00	-2655
61	2025	28/01/2025	4	09/01/2025	13868961110	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATICE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	431,88	77,88	354,00	781	20/01/2025	396	19/02/2025	19/02/2025	0	354,00	0
62	2025	28/01/2025	5	09/01/2025	13868917807	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUL	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	431,88	77,88	354,00	782	20/01/2025	571	25/02/2025	19/02/2025	6	354,00	2124
62	2025	28/01/2025	5	09/01/2025	13868917807	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	289,14	52,14	237,00	782	20/01/2025	250	04/02/2025	19/02/2025	-15	237,00	-3555
62	2025	28/01/2025	5	09/01/2025	13868917807	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCAL	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	431,88	77,88	354,00	782	20/01/2025	565	25/02/2025	19/02/2025	6	354,00	2124
63	2025	28/01/2025	35/PA	31/12/2024	13887954474	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG: 8924002F - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2.308,03	416,20	1.891,83	918	23/01/2025	220	30/01/2025	22/02/2025	-23	1.891,83	-43512,09
64	2025	28/01/2025	30/01	23/01/2025	13891708465	SERVIZIO MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE ELETTRICHE/MECCANICA 2024	UFFICIO TECNICO	Z3737DF838	ROBERTO TREBINO S.N.C.	89,10	16,07	73,03	955	24/01/2025	314	07/02/2025	22/02/2025	-15	73,03	-1095,45
64	2025	28/01/2025	30/01	23/01/2025	13891708465	SERVIZIO MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE ELETTRICHE/MECCANICA 2024	UFFICIO TECNICO	Z3737DF838	ROBERTO TREBINO S.N.C.	100,00	18,03	81,97	955	24/01/2025	290	06/02/2025	22/02/2025	-16	81,97	-1311,52
65	2025	29/01/2025	825500034025	16/01/2025	13859259514	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	576,66	103,99	472,67	688	18/01/2025	206	30/01/2025	16/02/2025	-17	472,67	-8035,39
66	2025	29/01/2025	825500029335	16/01/2025	13859323908	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	1.362,68	123,88	1.238,80	689	18/01/2025	205	30/01/2025	16/02/2025	-17	1.238,80	-21059,6
67	2025	29/01/2025	825500033685	16/01/2025	13859318032	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD: IT001E21496454 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE PALAZZINA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	139,13	25,09	114,04	690	18/01/2025	195	30/01/2025	16/02/2025	-17	114,04	-1938,68
68	2025	29/01/2025	825500029333	16/01/2025	13859286706	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD: IT001E14643117 - SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	215,55	38,87	176,68	691	18/01/2025	204	30/01/2025	16/02/2025	-17	176,68	-3003,56
69	2025	29/01/2025	825500026486	16/01/2025	13859302155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD: IT001E14143382 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	550,72	99,31	451,41	692	18/01/2025	280	06/02/2025	16/02/2025	-10	451,41	-4514,1
70	2025	29/01/2025	825500025866	16/01/2025	13859290452	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E17635421 - AREA RIIFIUTI V.LE EUROPA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	381,73	68,84	312,89	693	18/01/2025	202	30/01/2025	16/02/2025	-17	312,89	-5319,13
70	2025	29/01/2025	825500025866	16/01/2025	13859290452	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E17635421 - AREA RIIFIUTI V.LE EUROPA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	235,20	42,41	192,79	693	18/01/2025	203	30/01/2025	16/02/2025	-17	192,79	-3277,43
71	2025	29/01/2025	825500029334	16/01/2025	13859335626	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	239,23	43,14	196,09	694	18/01/2025	197	30/01/2025	16/02/2025	-17	196,09	-3333,53
72	2025	29/01/2025	825500029332	16/01/2025	13859315373	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E17613289 - CONTATORE SEDE "CORO AMICI MONTAGNA"	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	124,32	22,42	101,90	695	18/01/2025	201	30/01/2025	16/02/2025	-17	101,90	-1732,3
73	2025	29/01/2025	825500032002	16/01/2025	13859260529	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.12.2024 - POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	288,25	51,98	236,27	696	18/01/2025	200	30/01/2025	16/02/2025	-17	236,27	-4016,59
73	2025	29/01/2025	825500032002	16/01/2025	13859260529	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.12.2024 - POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	9,81	1,77	8,04	696	18/01/2025	198	30/01/2025	16/02/2025	-17	8,04	-136,68
74	2025	29/01/2025	825500029331	16/01/2025	13859335081	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	43,46	7,84	35,62	697	18/01/2025	199	30/01/2025	16/02/2025	-17	35,62	-605,54
75	2025	29/01/2025	825500024622	16/01/2025	13859322761	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E10414766 - PIAZZA IMMACOLATA SNC	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	167,48	30,20	137,28	698	18/01/2025	198	30/01/2025	16/02/2025	-17	137,28	-2333,76
76	2025	29/01/2025	825500025661	16/01/2025	13859331723	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E10629917 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	26,95	4,86	22,09	699	18/01/2025	197	30/01/2025	16/02/2025	-17	22,09	-375,53
77	2025	29/01/2025	825500024623	16/01/2025	13859284729	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE TETTOIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	293,23	52,88	240,35	700	18/01/2025	196	30/01/2025	16/02/2025	-17	240,35	-4085,95
78	2025	29/01/2025	825500027925	16/01/2025	13859308246	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	2.368,87	215,35	2.153,52	701	18/01/2025	195	30/01/2025	16/02/2025	-17	2.153,52	-36609,84
79	2025	29/01/2025	825500058909	27/01/2025	13914078727	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 - POD IT001E17116195 - VILLA BORETTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	279,84	50,46	229,38	1164	28/01/2025	194	30/01/2025	27/02/2025	-28	229,38	-6422,64
80	2025	29/01/2025	380/PA	21/01/2025	13894548639	Prestazione socio-assistenziale-scolastica SERVIZIO AUSILIARIA - Cod. CIG B2FGGA881E det. 166/2024 - DICEMBRE 2024	UFFICIO SCUOLA	B2FGGA881E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	694,58	33,08	661,50	971	24/01/2025	231	04/02/2025	23/02/2025	-19	661,50	-12568,5
81	2025	30/01/2025	1/PA	10/01/2025	13791043512	INTERVENTO URGENTE EFFETTUATO C/O SCUOLA VIA PIANTRANIDA CON ATTREZZATURE SPECIALI E OPERATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO PER DISOTTURAZIONE BAGNI DONNE MEDIANTE POMPA AD ALTA PRESSIONE - CIG B1449A71A6	UFFICIO TECNICO	B1449A71A6	MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	183,00	33,00	150,00	475	14/01/2025	286	06/02/2025	13/02/2025	-7	150,00	-1050

82	2025	30/01/2025	4/P	28/01/2025	13912750594	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA COMANDO OPERATORE PORTE CABINA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE PARTI INTERESSATE - FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA BOTTONIERA DI MANUTENZIONE IN FOSSA - PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PER ASSISTENZA A DITTA DI SPURGO PER SVUOTAMENTO FOSSA ASCENSORE - RIPRISTINO E RIPOSIZIONAMENTO COLLEGAMENTI LUCE VANO - PULIZIA FOSSA E RIMOZIONE ACQUA - C/O CIMITERO	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	94,34	17,01	77,33	1132	28/01/2025	277	06/02/2025	27/02/2025	-21	77,33	-1623,93
82	2025	30/01/2025	4/P	28/01/2025	13912750594	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA COMANDO OPERATORE PORTE CABINA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE PARTI INTERESSATE - FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA BOTTONIERA DI MANUTENZIONE IN FOSSA - PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PER ASSISTENZA A DITTA DI SPURGO PER SVUOTAMENTO FOSSA ASCENSORE - RIPRISTINO E RIPOSIZIONAMENTO COLLEGAMENTI LUCE VANO - PULIZIA FOSSA E RIMOZIONE ACQUA - C/O CIMITERO	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	300,00	54,10	245,90	1132	28/01/2025	276	06/02/2025	27/02/2025	-21	245,90	-5163,9
82	2025	30/01/2025	4/P	28/01/2025	13912750594	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA COMANDO OPERATORE PORTE CABINA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE PARTI INTERESSATE - FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA BOTTONIERA DI MANUTENZIONE IN FOSSA - PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PER ASSISTENZA A DITTA DI SPURGO PER SVUOTAMENTO FOSSA ASCENSORE - RIPRISTINO E RIPOSIZIONAMENTO COLLEGAMENTI LUCE VANO - PULIZIA FOSSA E RIMOZIONE ACQUA - C/O CIMITERO	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	350,00	63,11	286,89	1132	28/01/2025	279	06/02/2025	27/02/2025	-21	286,89	-6024,69
82	2025	30/01/2025	4/P	28/01/2025	13912750594	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA COMANDO OPERATORE PORTE CABINA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE PARTI INTERESSATE - FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA BOTTONIERA DI MANUTENZIONE IN FOSSA - PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PER ASSISTENZA A DITTA DI SPURGO PER SVUOTAMENTO FOSSA ASCENSORE - RIPRISTINO E RIPOSIZIONAMENTO COLLEGAMENTI LUCE VANO - PULIZIA FOSSA E RIMOZIONE ACQUA - C/O CIMITERO	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	350,00	63,12	286,88	1132	28/01/2025	278	06/02/2025	27/02/2025	-21	286,88	-6024,48
83	2025	30/01/2025	5/P	28/01/2025	13912750808	SOSTITUZIONE N°1 BATTERIA - SOSTITUZIONE N° 2 LAMPADINE A LED - ASCENSORE INGRESSO MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	185,44	33,44	152,00	1133	28/01/2025	275	06/02/2025	27/02/2025	-21	152,00	-3192
84	2025	30/01/2025	6/P	28/01/2025	13912969617	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - C/O CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B2C9F49CAD	ENINTER ITALIA S.R.L.	695,40	125,40	570,00	1149	28/01/2025	409	19/02/2025	27/02/2025	-8	570,00	-4560
85	2025	30/01/2025	7/P	28/01/2025	13912969700	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - SCUOLA MEDIA - CIMITERO - VILLA BORLETTI - MUNICIPIO - CENTRO - AULA CIV. - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	697,72	125,82	571,90	1150	28/01/2025	427	19/02/2025	27/02/2025	-8	571,90	-4575,2
85	2025	30/01/2025	7/P	28/01/2025	13912969700	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - SCUOLA MEDIA - CIMITERO - VILLA BORLETTI - MUNICIPIO - CENTRO - AULA CIV. - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	692,00	124,79	567,21	1150	28/01/2025	428	19/02/2025	27/02/2025	-8	567,21	-4537,68
85	2025	30/01/2025	7/P	28/01/2025	13912969700	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - SCUOLA MEDIA - CIMITERO - VILLA BORLETTI - MUNICIPIO - CENTRO - AULA CIV. - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	975,00	175,82	799,18	1150	28/01/2025	431	19/02/2025	27/02/2025	-8	799,18	-6393,44
85	2025	30/01/2025	7/P	28/01/2025	13912969700	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - SCUOLA MEDIA - CIMITERO - VILLA BORLETTI - MUNICIPIO - CENTRO - AULA CIV. - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	650,00	117,21	532,79	1150	28/01/2025	429	19/02/2025	27/02/2025	-8	532,79	-4262,32
85	2025	30/01/2025	7/P	28/01/2025	13912969700	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - SCUOLA MEDIA - CIMITERO - VILLA BORLETTI - MUNICIPIO - CENTRO - AULA CIV. - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	650,00	117,21	532,79	1150	28/01/2025	426	19/02/2025	27/02/2025	-8	532,79	-4262,32
85	2025	30/01/2025	7/P	28/01/2025	13912969700	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE I° SEMESTRE 2025 - SCUOLA MEDIA - CIMITERO - VILLA BORLETTI - MUNICIPIO - CENTRO - AULA CIV. - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	579,56	104,51	475,05	1150	28/01/2025	430	19/02/2025	27/02/2025	-8	475,05	-3800,4
86	2025	30/01/2025	12S	22/01/2025	13889631148	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA - 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	2A93839DC6	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	414,80	74,80	340,00	943	23/01/2025	249	04/02/2025	22/02/2025	-18	340,00	-6120
87	2025	31/01/2025	5/E	14/01/2025	13799232739	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024 - OPERE DA ELETTRICISTA - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI - 2024	UFFICIO TECNICO	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	4.880,00	880,00	4.000,00	519	15/01/2025	316	07/02/2025	14/02/2025	-7	4.000,00	-28000
88	2025	31/01/2025	2025/3/PA	15/01/2025	13802515701	CONTRIBUTO DI FREQUENZA C/O COMUNITA' ARIA RIF. DETERMINA N. 510/2024 DEL 13/12/2024 - PERIODO DAL 23/12/2024 AL 03/01/2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	283,50	13,50	270,00	566	15/01/2025	229	04/02/2025	14/02/2025	-10	270,00	-2700
88	2025	31/01/2025	2025/3/PA	15/01/2025	13802515701	CONTRIBUTO DI FREQUENZA C/O COMUNITA' ARIA RIF. DETERMINA N. 510/2024 DEL 13/12/2024 - PERIODO DAL 23/12/2024 AL 03/01/2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	189,00	9,00	180,00	566	15/01/2025	230	04/02/2025	14/02/2025	-10	180,00	-1800
89	2025	31/01/2025	14/P	15/01/2025	13808017399	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA "G. SCHIAPARELLI" PER VISITA GUIDATA PRESSO IL PALAZZO DI REGIONE LOMBARDIA	UFFICIO SCUOLA	B51E1FC218	DITTA CARMINATI S.R.L.	660,00	60,00	600,00	591	16/01/2025	307	07/02/2025	15/02/2025	-8	600,00	-4800
90	2025	31/01/2025	31/P	22/01/2025	13887759030	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA "G. SCHIAPARELLI" PER VISITA GUIDATA PRESSO IL PALAZZO DI REGIONE LOMBARDIA	UFFICIO SCUOLA	B51E1FC218	DITTA CARMINATI S.R.L.	660,00	60,00	600,00	910	23/01/2025	306	07/02/2025	22/02/2025	-15	600,00	-9000
91	2025	03/02/2025	37	17/01/2025	13855940560	GESTIONE DI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DELL'ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2022/23/24 - RIORDINO, SCARTO E MAPPAURA - SECONDA TRANCHE A SALDO	UFFICIO SEGRETERIA E	Z7B38539EB	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	4.000,00	721,31	3.278,69	682	17/01/2025	257	05/02/2025	16/02/2025	-11	3.278,69	-36065,59
91	2025	03/02/2025	37	17/01/2025	13855940560	GESTIONE DI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DELL'ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2022/23/24 - RIORDINO, SCARTO E MAPPAURA - SECONDA TRANCHE A SALDO	UFFICIO SEGRETERIA E	Z7B38539EB	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	4.000,00	721,31	3.278,69	682	17/01/2025	258	05/02/2025	16/02/2025	-11	3.278,69	-36065,59
92	2025	03/02/2025	38	17/01/2025	13855957847	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	5.954,25	0,00	5.954,25	683	17/01/2025	297	06/02/2025	16/02/2025	-10	5.954,25	-59542,5

93	2025	03/02/2025	8	01/02/2025	13947711624	TINTEGGIATURA COMPLETA CON APPLICAZIONE DI 2 MANI DI IDROPIITTURA LAVABILE BIANCA PREVIA RASATURA DELLE PARTI DI INTONACO IN FASE DI DISTACCO - APPLICAZIONE DI PITTURA ANTIMACCHIA A SOLVENTE PER IL RISANAMENTO DELLA SUPERFICIE A SEGUITO DI INFILTRAZIONE D'ACQUA - LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SALA SINDACI	UFFICIO TECNICO	B52F18ED73	COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIUNE UMBERTO	7.173,60	1.293,60	5.880,00	1351	02/02/2025	601	27/02/2025	04/03/2025	-5	5.880,00	-29400
94	2025	04/02/2025	323/001	31/12/2024	13768013053	PUS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	UFFICIO TECNICO	B4605587D1	PUBBLIGRAF SAS DI RIMOLDI MARCO & C.	583,65	105,25	478,40	355	11/01/2025	313	07/02/2025	10/02/2025	-3	478,40	-1435,2
96	2025	04/02/2025	6/001	28/01/2025	13914737017	PUS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	UFFICIO TECNICO	B4605587D1	PUBBLIGRAF SAS DI RIMOLDI MARCO & C.	561,20	101,20	460,00	1180	28/01/2025	313	07/02/2025	27/02/2025	-20	460,00	-9200
97	2025	04/02/2025	E-98	17/01/2025	13868860291	CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - PERIODO DICEMBRE 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	755,00	0,00	755,00	780	20/01/2025	592	26/02/2025	19/02/2025	7	755,00	5285
98	2025	04/02/2025	9600135236	31/01/2025	13956313121	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - GENNAIO 2025 - TARGA GG299TY	UFFICIO SEGRETERIA E	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	48,39	8,73	39,66	1418	04/02/2025	248	04/02/2025	05/03/2025	-29	39,66	-1150,14
99	2025	05/02/2025	22000	21/01/2025	13880910419	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD A.N.U.S.C.A. DEL SERVIZIO "TI RISOLVE LA PRATICA" - ANNO 2024 - ACQUISTO NR. 1 PRATICA (STATO CIVILE)	UFFICIO SEGRETERIA E	B4E1E2A374	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	244,00	44,00	200,00	863	22/01/2025	682	05/03/2025	21/02/2025	12	200,00	2400
100	2025	05/02/2025	35/2025	28/01/2025	13920573836	COMPENSI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI - SPESE GENERALI - FASE DI STUDIO, INTRODUTTIVA E CAUTELARE - ANNO 2024	UFFICIO SEGRETERIA E	B2CCF76E30	STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI, TARABINI E ASSOCIATI	2.791,36	0,00	2.791,36	1243	29/01/2025	681	05/03/2025	28/02/2025	5	2.791,36	13956,8
101	2025	05/02/2025	36/2025	28/01/2025	13920542860	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE GENERALI - ANNO 2024 - CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA	UFFICIO SEGRETERIA E	B2886900BF	STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI, TARABINI E ASSOCIATI	2.364,26	0,00	2.364,26	1244	29/01/2025	680	05/03/2025	28/02/2025	5	2.364,26	11821,3
102	2025	05/02/2025	9-2025	09/01/2025	13754938524	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA ORD - PRESSO SEDE ORIGGIO VAI DANTE ALIGHIERI 15	UFFICIO TECNICO	B31241B01A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	283	10/01/2025	282	06/02/2025	09/02/2025	-3	43,44	-130,32
102	2025	05/02/2025	9-2025	09/01/2025	13754938524	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA ORD - PRESSO SEDE ORIGGIO VAI DANTE ALIGHIERI 15	UFFICIO TECNICO	B31241B01A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	283	10/01/2025	283	06/02/2025	09/02/2025	-3	43,44	-130,32
102	2025	05/02/2025	9-2025	09/01/2025	13754938524	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA ORD - PRESSO SEDE ORIGGIO VAI DANTE ALIGHIERI 15	UFFICIO TECNICO	B31241B01A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	283	10/01/2025	285	06/02/2025	09/02/2025	-3	43,44	-130,32
102	2025	05/02/2025	9-2025	09/01/2025	13754938524	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA ORD - PRESSO SEDE ORIGGIO VAI DANTE ALIGHIERI 15	UFFICIO TECNICO	B31241B01A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	283	10/01/2025	284	06/02/2025	09/02/2025	-3	43,44	-130,32
102	2025	05/02/2025	9-2025	09/01/2025	13754938524	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA ORD - PRESSO SEDE ORIGGIO VAI DANTE ALIGHIERI 15	UFFICIO TECNICO	B31241B01A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	56,40	10,16	46,24	283	10/01/2025	281	06/02/2025	09/02/2025	-3	46,24	-138,72
103	2025	05/02/2025	1PA	31/01/2025	13993939290	Rif. prot. 391 del 13 Gennaio 2025 CIG:ZC536914CA "Lavori di manutenzione ordinaria dei beni comunali. Opere da fabbro, serramentista e vetraio PROROGA 2025". interventi di Gennaio 2025.	UFFICIO TECNICO	ZC536914CA	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILLO CEOLIN E C.	519,00	93,59	425,41	1342	31/01/2025	695	06/03/2025	02/03/2025	4	425,41	1701,64
104	2025	06/02/2025	1025019491	21/01/2025	13877670575	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2024	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B3028FF10A	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.074,32	0,00	1.074,32	860	22/01/2025	590	26/02/2025	20/02/2025	6	1.074,32	6445,92
105	2025	06/02/2025	0177/2025	03/02/2025	13974841430	SISTEMA DI MONITORAGGIO E ANTIVIRUS ANTIMALWARE - ASSISTENZA FULL SERVICE - MODULO DI BACKUP CON INCLUSI 2TB DI SPAZIO CLOUD - DA DICEMBRE 2024 A DICEMBRE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	7.500,00	1.352,46	6.147,54	1533	05/02/2025	676	05/03/2025	07/03/2025	-2	6.147,54	-12295,08
105	2025	06/02/2025	0177/2025	03/02/2025	13974841430	SISTEMA DI MONITORAGGIO E ANTIVIRUS ANTIMALWARE - ASSISTENZA FULL SERVICE - MODULO DI BACKUP CON INCLUSI 2TB DI SPAZIO CLOUD - DA DICEMBRE 2024 A DICEMBRE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	2.300,00	414,75	1.885,25	1533	05/02/2025	677	05/03/2025	07/03/2025	-2	1.885,25	-3770,5
105	2025	06/02/2025	0177/2025	03/02/2025	13974841430	SISTEMA DI MONITORAGGIO E ANTIVIRUS ANTIMALWARE - ASSISTENZA FULL SERVICE - MODULO DI BACKUP CON INCLUSI 2TB DI SPAZIO CLOUD - DA DICEMBRE 2024 A DICEMBRE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	11.745,87	2.118,11	9.627,76	1533	05/02/2025	678	05/03/2025	07/03/2025	-2	9.627,76	-19255,52
105	2025	06/02/2025	0177/2025	03/02/2025	13974841430	SISTEMA DI MONITORAGGIO E ANTIVIRUS ANTIMALWARE - ASSISTENZA FULL SERVICE - MODULO DI BACKUP CON INCLUSI 2TB DI SPAZIO CLOUD - DA DICEMBRE 2024 A DICEMBRE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	304,33	54,88	249,45	1533	05/02/2025	679	05/03/2025	07/03/2025	-2	249,45	-498,9
106	2025	06/02/2025	1	06/02/2025		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA MENSA	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		TENCONI LORENZA	437,50	0,00	437,50			273	06/02/2025	06/02/2025	0	437,50	0
107	2025	06/02/2025	2	06/02/2025		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA MENSA	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		GRASSI/ALBERTO	437,50	0,00	437,50			272	06/02/2025	06/02/2025	0	437,50	0
108	2025	07/02/2025	233331	31/12/2024	13747890879	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER VILLA BORLETTI - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	217	09/01/2025	388	19/02/2025	08/02/2025	11	55,00	605
109	2025	07/02/2025	233333	31/12/2024	13747890263	RICARICA MENSILE GENNAIO 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO TECNICO	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	216	09/01/2025	387	19/02/2025	08/02/2025	11	90,00	990
109	2025	07/02/2025	233333	31/12/2024	13747890263	RICARICA MENSILE GENNAIO 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	32,40	5,84	26,56	216	09/01/2025	326	10/02/2025	08/02/2025	2	26,56	53,12
109	2025	07/02/2025	233333	31/12/2024	13747890263	RICARICA MENSILE GENNAIO 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	77,40	13,96	63,44	216	09/01/2025	327	10/02/2025	08/02/2025	2	63,44	126,88
110	2025	07/02/2025	5216	31/01/2025	13984881408	RICARICA MENSILE FEBBRAIO 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO TECNICO	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	1647	06/02/2025	386	19/02/2025	08/03/2025	-17	90,00	-1530
110	2025	07/02/2025	5216	31/01/2025	13984881408	RICARICA MENSILE FEBBRAIO 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	1647	06/02/2025	325	10/02/2025	08/03/2025	-26	90,00	-2340
111	2025	07/02/2025	5214	31/01/2025	13984880662	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER VILLA BORLETTI - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	1648	06/02/2025	385	19/02/2025	08/03/2025	-17	55,00	-935
112	2025	07/02/2025	5215	31/01/2025	13984978743	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	551,51	99,45	452,06	1649	06/02/2025	384	19/02/2025	08/03/2025	-17	452,06	-7685,02
113	2025	07/02/2025	144/24	07/02/2025		LIQUIDAZIONE NOTA PAL LEGNANO - MANTENIMENTO CANI E GATTI - COMUNE DI UBOLDO - II° SEMESTRE 2024	UFFICIO POLIZIA LOCALE	ZF334CFDAF	PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS	750,00	0,00	750,00			312	07/02/2025	07/02/2025	0	750,00	0
114	2025	07/02/2025	138/24	07/02/2025		LIQUIDAZIONE NOTA PAL LEGNANO - MANTENIMENTO CANI E GATTI - COMUNE DI ORIGGIO II° SEMESTRE 2024.	UFFICIO POLIZIA LOCALE		PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS	450,00	0,00	450,00			311	07/02/2025	07/02/2025	0	450,00	0
114	2025	07/02/2025	138/24	07/02/2025		LIQUIDAZIONE NOTA PAL LEGNANO - MANTENIMENTO CANI E GATTI - COMUNE DI ORIGGIO II° SEMESTRE 2024.	UFFICIO POLIZIA LOCALE		PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS	300,00	0,00	300,00			310	07/02/2025	07/02/2025	0	300,00	0
115	2025	10/02/2025	1/2025	10/02/2025		COMPENSO PER REALIZZAZIONE GRAFICA DEL PERIODICO COMUNALE IN FORMATO CARTACEO E IN VERSIONE WEB	UFFICIO SOCIALE E CUII	B4E174A70D	RINA/CATERINA	1.900,00	0,00	1.900,00			324	10/02/2025	10/02/2025	0	1.900,00	0

116	2025	10/02/2025	1196	31/01/2025	13948975571	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024	UFFICIO SOCIALE E CUI	ZF5347F0FC	LEGGERE S.R.L.	97,58	0,00	97,58	1353	03/02/2025	393	19/02/2025	05/03/2025	-14	97,58	-1366,12
117	2025	10/02/2025	2025/24/PA	30/01/2025	13980700319	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI GENNAIO 2025 RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI GENNAIO 2025 RETTA S.F.A. - PASTI CONSUMATI E SERVIZIO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L. L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.088,15	385,15	7.703,00	1592	06/02/2025	607	27/02/2025	08/03/2025	-9	7.703,00	-69327
118	2025	10/02/2025	34/PA	31/01/2025	13982153405	TRASPORTO P GENNAIO 2025 PROSEGUGO FREQUENZA NELL'AMBITO DEL CDD L'ARCA DI TRADATE - PERIODO GENNAIO 2025.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			1.693,80	80,66	1.613,14	1619	06/02/2025	653	03/03/2025	08/03/2025	-5	1.613,14	-8065,7
119	2025	10/02/2025	2/PA	31/01/2025	13985136711	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA, CIG: 8924002F67. GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	671,00	121,00	550,00	1650	06/02/2025	399	19/02/2025	08/03/2025	-17	550,00	-9350
120	2025	10/02/2025	3/PA	31/01/2025	13985152608	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: 8924002F67. GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2.308,03	416,20	1.891,83	1651	06/02/2025	398	19/02/2025	08/03/2025	-17	1.891,83	-32161,11
121	2025	10/02/2025	5209336618	06/02/2025	13992530909	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - VIA GUGLIELMO MARCONI SNC GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	A04A8DBE74	ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	5,12	0,92	4,20	1710	07/02/2025	395	19/02/2025	09/03/2025	-18	4,20	-75,6
122	2025	11/02/2025	412504086317	08/02/2025	14013147843	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA PIANTANIDA 24 - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	553,71	50,84	502,87	1790	10/02/2025	408	19/02/2025	12/03/2025	-21	502,87	-10560,27
123	2025	11/02/2025	412504086312	08/02/2025	14013442433	FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO UFFICI VIA DANTE - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	4.928,78	839,79	4.088,99	1791	10/02/2025	407	19/02/2025	12/03/2025	-21	4.088,99	-85868,79
124	2025	11/02/2025	412504086316	08/02/2025	14013448348	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA BORLETTI VIA DANTE 63 - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	2.315,42	368,53	1.946,89	1792	10/02/2025	406	19/02/2025	12/03/2025	-21	1.946,89	-40884,69
125	2025	11/02/2025	412504086314	08/02/2025	14013446952	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	9.933,95	1.742,36	8.191,59	1793	10/02/2025	405	19/02/2025	12/03/2025	-21	8.191,59	-172023,39
126	2025	11/02/2025	412504086315	08/02/2025	14013448150	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	8.425,91	1.470,42	6.955,49	1794	10/02/2025	404	19/02/2025	12/03/2025	-21	6.955,49	-146065,29
127	2025	11/02/2025	11002179	10/02/2025	14013772690	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	18,78	3,39	15,39	1804	11/02/2025	347	11/02/2025	12/03/2025	-29	15,39	-446,31
128	2025	11/02/2025	11002180	10/02/2025	14013772787	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,68	2,29	10,39	1802	11/02/2025	346	11/02/2025	12/03/2025	-29	10,39	-301,31
129	2025	11/02/2025	11002181	10/02/2025	14013772833	SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO DIURNO ANZIANI - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,75	1,76	7,99	1796	11/02/2025	344	11/02/2025	12/03/2025	-29	7,99	-231,71
129	2025	11/02/2025	11002181	10/02/2025	14013772833	SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO DIURNO ANZIANI - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO		OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,63	2,46	11,17	1796	11/02/2025	345	11/02/2025	12/03/2025	-29	11,17	-323,93
130	2025	11/02/2025	412504086313	08/02/2025	14017290641	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 46% - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	1.890,07	318,69	1.571,38	1812	11/02/2025	403	19/02/2025	13/03/2025	-22	1.571,38	-34570,36
130	2025	11/02/2025	412504086313	08/02/2025	14017290641	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 54% - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	2.293,35	386,69	1.906,66	1812	11/02/2025	402	19/02/2025	13/03/2025	-22	1.906,66	-41946,52
131	2025	12/02/2025	4/11	27/01/2025	13909433957	PUS DEI MUGHETTI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E PULIZIA GENERALE NEL PUS DEI MUGHETTI - DICEMBRE 2024	UFFICIO TECNICO	Z1D39137EC	GIARDINI LE BETULLE DI BARIZZA MARCO	1.811,43	326,65	1.484,78	1114	28/01/2025	591	26/02/2025	26/02/2025	0	1.484,78	0
132	2025	06/03/2025	FPA 2/25	04/02/2025	13969845299	PUS DEI MUGHETTI - MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI NIDI ARTIFICIALI DEL PROGETTO RESTARE	UFFICIO TECNICO	B3FC284D58	VIGANO'/ANDREA	862,78	0,00	862,78	1513	05/02/2025	927	27/03/2025	06/03/2025	21	862,78	18118,38
133	2025	12/02/2025	20250600056144	04/02/2025	14022202540	CONTRATTO: 2017/63328545 - MATRICOLA: 98500R001280087 - FORNITURA: SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI 17 ORIGGIO - PERIODO CONSUMO BIMESTRALE: 01/11/2024-31/12/2024 - CONSUMO: 86 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	241,95	22,00	219,95	1871	11/02/2025	394	19/02/2025	13/03/2025	-22	219,95	-4838,9
134	2025	12/02/2025	2383372	13/01/2025	13871658372	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione - IMPONIBILE	UFFICIO POLIZIA LOCALE		NEXI PAYMENTS S.P.A.	54,00	0,00	54,00	800	21/01/2025	373	12/02/2025	19/02/2025	-7	54,00	-378
134	2025	12/02/2025	2383372	13/01/2025	13871658372	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice - IVA	UFFICIO POLIZIA LOCALE		NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	0,00	11,88	800	21/01/2025	374	12/02/2025	19/02/2025	-7	11,88	-83,16
135	2025	12/02/2025	8C	12/02/2025	14028160958	IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINA N.261/2024; COME DA DECRETO MINISTERIALE N.72 DELL 11 APRILE 2024 EMETTIAMO FATTURA RELATIVA AI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER ANNO SCOLASTICO 2024/25.	UFFICIO SCUOLA		BIANCHI/MARIO	10.746,74	0,00	10.746,74	1906	12/02/2025	392	19/02/2025	14/03/2025	-23	10.746,74	-247175,02
136	2025	13/02/2025	61/2025	10/02/2025	14009521425	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	685,90	0,00	685,90	1775	10/02/2025	380	19/02/2025	12/03/2025	-21	685,90	-14403,9
137	2025	13/02/2025	370-25	13/02/2025	14036020456	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'A.S. 2024-25 - DETERMINA N° 261/2024 - DOTAZIONE CLASSE 2	UFFICIO SCUOLA		ELEDIS S.R.L.	24,22	0,00	24,22	1963	13/02/2025	391	19/02/2025	15/03/2025	-24	24,22	-581,28
138	2025	17/02/2025	12	13/02/2025	14049806078	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - CEDOLA LIBRARIA 2024/25 - DET. 261/2024	UFFICIO SCUOLA		LAGRECA/PATRIZIA	54,91	0,00	54,91	2091	14/02/2025	390	19/02/2025	16/03/2025	-25	54,91	-1372,75
139	2025	18/02/2025	8Z00073174	11/02/2025	14056673006	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 0213059891 - LINEA INTERNET SEGRETERIA SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	112,11	20,22	91,89	2097	15/02/2025	852	19/03/2025	17/03/2025	2	91,89	183,78
139	2025	18/02/2025	8Z00073174	11/02/2025	14056673006	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 0213059891 - LINEA INTERNET SEGRETERIA SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	34,29	6,18	28,11	2097	15/02/2025	849	19/03/2025	17/03/2025	2	28,11	56,22
140	2025	18/02/2025	8Z00074159	11/02/2025	14056528524	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 02/96732151 - SCUOLA MEDIA - LINEE TELEFONICHE	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	133,96	24,16	109,80	2099	15/02/2025	849	19/03/2025	17/03/2025	2	109,80	219,6
141	2025	18/02/2025	8Z00076580	11/02/2025	14056620133	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 GENNAIO 25 - TEL. 390296731412 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	75,82	13,67	62,15	2100	15/02/2025	850	19/03/2025	17/03/2025	2	62,15	124,3
141	2025	18/02/2025	8Z00076580	11/02/2025	14056620133	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 GENNAIO 25 - TEL. 390296731412 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	5,43	0,98	4,45	2100	15/02/2025	851	19/03/2025	17/03/2025	2	4,45	8,9
142	2025	18/02/2025	8Z00074082	11/02/2025	14057019933	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 02/96734046 - SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,25	14,65	66,60	2101	15/02/2025	849	19/03/2025	17/03/2025	2	66,60	133,2
143	2025	18/02/2025	8Z00074111	11/02/2025	14057017042	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 02/96730856 - LINEA TELEFONICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,25	14,65	66,60	2102	15/02/2025	848	19/03/2025	17/03/2025	2	66,60	133,2
144	2025	18/02/2025	8Z00074518	11/02/2025	14056671045	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 02/96734193 - LINEA TELEFONICA E ADSL VIDEOSORVEGLIANZA POLIFUNZIONALE	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	100,38	18,10	82,28	2103	15/02/2025	847	19/03/2025	17/03/2025	2	82,28	164,56
145	2025	18/02/2025	8Z00073609	11/02/2025	14056616189	FATTURA FEBBRAIO 25 - PERIODO: DICEMBRE 24 - GENNAIO 25 - TEL. 02/96731210 - CENTRO DIURNO ANZIANI	UFFICIO TECNICO	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,25	14,65	66,60	2105	15/02/2025	846	19/03/2025	17/03/2025	2	66,60	133,2
147	2025	19/02/2025	25CPA00594	31/01/2025	14026496234	PASTI MENSA MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	2.061,63	79,30	1.982,33	1883	12/02/2025	560	24/02/2025	14/03/2025	-18	1.982,33	-35681,94
147	2025	19/02/2025	25CPA00594	31/01/2025	14026496234	PASTI MENSA MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	67,20	2,58	64,62	1883	12/02/2025	561	24/02/2025	14/03/2025	-18	64,62	-1165,16

147	2025	19/02/2025	25CPA00594	31/01/2025	14026496234	PASTI MENSA MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	B3326B9D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	50,40	1,94	48,46	1883	12/02/2025	562	24/02/2025	14/03/2025	-18	48,46	-872,28
147	2025	19/02/2025	25CPA00594	31/01/2025	14026496234	PASTI MENSA MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B3326B9D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	3.631,39	139,67	3.491,72	1883	12/02/2025	559	24/02/2025	14/03/2025	-18	3.491,72	-62850,96
148	2025	20/02/2025	E-216	17/02/2025	14068272421	RETTA ALLOGGIO GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	755,00	0,00	755,00	2192	18/02/2025	604	27/02/2025	19/03/2025	-20	755,00	-15100
149	2025	20/02/2025	15/E	31/01/2025	14041326686	Fatturazione soggetta a soluzione delpagamenti "Split payment" Ex Art. 17 ter DPR 633/1972	UFFICIO SOCIALE E CUI	20E30E2342	INTRNECCO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	73,20	13,20	60,00	2047	13/02/2025	605	27/02/2025	15/03/2025	-16	60,00	-960
150	2025	20/02/2025	29 25	31/01/2025	1403036825	RETTA ALLOGGIO - GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	12.466,65	593,65	11.873,00	1960	12/02/2025	606	27/02/2025	14/03/2025	-15	11.873,00	-178095
151	2025	20/02/2025	76/PA	31/01/2025	14030367520	INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	B57A2292D5	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	249,38	10,88	238,50	1959	12/02/2025	608	27/02/2025	14/03/2025	-15	238,50	-3577,5
153	2025	20/02/2025	669	31/01/2025	14025970675	RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER200201) - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 (CER170904) - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER200303) - RIFIUTI INGOMBRANTI (CER200307) - LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 (CER200138) - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER200108) - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	A03A78B9A4	ECONORD S.P.A.	9.466,38	860,58	8.605,80	1875	12/02/2025	587	26/02/2025	14/03/2025	-16	8.605,80	-137692,8
154	2025	20/02/2025	670	31/01/2025	14025996631	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CER200301) - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	A03A7AE687	ECONORD S.P.A.	12.531,52	1.139,23	11.392,29	1876	12/02/2025	586	26/02/2025	14/03/2025	-16	11.392,29	-182276,64
155	2025	20/02/2025	825500074076	17/02/2025	14072233605	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E17613085 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE TETTOIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	297,92	53,72	244,20	2251	18/02/2025	652	03/03/2025	20/03/2025	-17	244,20	-4151,4
156	2025	20/02/2025	825500082851	17/02/2025	14072209992	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 - POD: IT001E14143382 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	33,88	6,11	27,77	2252	18/02/2025	650	03/03/2025	20/03/2025	-17	27,77	-472,09
156	2025	20/02/2025	825500082851	17/02/2025	14072209992	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 - POD: IT001E14143382 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	505,75	91,20	414,55	2252	18/02/2025	651	03/03/2025	20/03/2025	-17	414,55	-7047,35
157	2025	20/02/2025	825500074075	17/02/2025	14072415204	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10414766 - PIAZZA IMMACOLATA SNC	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	119,33	21,52	97,81	2253	18/02/2025	649	03/03/2025	20/03/2025	-17	97,81	-1662,77
158	2025	20/02/2025	825500083800	17/02/2025	14072412921	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	366,87	66,16	300,71	2254	18/02/2025	648	03/03/2025	20/03/2025	-17	300,71	-5112,07
158	2025	20/02/2025	825500083800	17/02/2025	14072412921	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	270,02	48,69	221,33	2254	18/02/2025	647	03/03/2025	20/03/2025	-17	221,33	-3762,61
159	2025	20/02/2025	825500085635	17/02/2025	14072430263	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 - POD: IT001E14643117 - SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	209,50	37,78	171,72	2255	18/02/2025	646	03/03/2025	20/03/2025	-17	171,72	-2919,24
160	2025	20/02/2025	825500076552	17/02/2025	14072459547	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E17635421 AREA RIFIUTI V.LE AUROPA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	626,01	112,89	513,12	2256	18/02/2025	645	03/03/2025	20/03/2025	-17	513,12	-8723,04
161	2025	20/02/2025	825500085634	17/02/2025	14072457271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E17613289 CONTATORE SEDE "CORO AMICI DI MONTAGNA"	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	109,79	19,80	89,99	2257	18/02/2025	644	03/03/2025	20/03/2025	-17	89,99	-1529,83
162	2025	20/02/2025	825500078931	17/02/2025	14072487493	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E21496454 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE PALAZZINA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	145,55	26,25	119,30	2258	18/02/2025	642	03/03/2025	20/03/2025	-17	119,30	-2028,1
163	2025	20/02/2025	825500080397	17/02/2025	14072506379	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	318,44	28,95	289,49	2259	18/02/2025	642	03/03/2025	20/03/2025	-17	289,49	-4921,33
163	2025	20/02/2025	825500080397	17/02/2025	14072506379	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	2.215,08	201,37	2.013,71	2259	18/02/2025	643	03/03/2025	20/03/2025	-17	2.013,71	-34233,07
164	2025	20/02/2025	825500081128	17/02/2025	14072461231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	1.487,77	135,25	1.352,52	2260	18/02/2025	641	03/03/2025	20/03/2025	-17	1.352,52	-22992,84
165	2025	20/02/2025	825500084879	17/02/2025	14072512711	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10629917 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PARCO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	2265	18/02/2025	638	03/03/2025	20/03/2025	-17	21,45	-364,65
166	2025	20/02/2025	825500085633	17/02/2025	14072410358	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	39,49	7,12	32,37	2266	18/02/2025	640	03/03/2025	20/03/2025	-17	32,37	-550,29
167	2025	20/02/2025	825500085636	17/02/2025	14072610294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	33,27	6,00	27,27	2267	18/02/2025	638	03/03/2025	20/03/2025	-17	27,27	-463,59
167	2025	20/02/2025	825500085636	17/02/2025	14072610294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	221,89	40,01	181,88	2267	18/02/2025	639	03/03/2025	20/03/2025	-17	181,88	-3091,96
168	2025	20/02/2025	2025/22/PA	31/01/2025	14028997527	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	95644967C8	COOPERATIVA SOCIALE DI SQUADRIETA' A R.L. "OZANAM"	2.915,51	525,75	2.389,76	1927	12/02/2025	579	26/02/2025	14/03/2025	-16	2.389,76	-38236,16
169	2025	20/02/2025	2025 12	18/02/2025	14073212955	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2024.	UFFICIO TECNICO	B46F0E3820	GAMMA VERDE SRL	40.504,00	7.304,00	33.200,00	2285	18/02/2025	589	26/02/2025	20/03/2025	-22	33.200,00	-730400
170	2025	20/02/2025	18/P	31/01/2025	13985112579	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA CASCINA MUSCHIONA	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B1E68C4C84	R.C.T. S.R.L.	669,78	120,78	549,00	1652	06/02/2025	567	25/02/2025	08/03/2025	-11	549,00	-6039
170	2025	20/02/2025	18/P	31/01/2025	13985112579	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA CASCINA MUSCHIONA	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B1E68C4C84	R.C.T. S.R.L.	159,03	28,68	130,35	1652	06/02/2025	566	25/02/2025	08/03/2025	-11	130,35	-1433,85
170	2025	20/02/2025	18/P	31/01/2025	13985112579	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA CASCINA MUSCHIONA	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B1E68C4C84	R.C.T. S.R.L.	281,39	50,74	230,65	1652	06/02/2025	568	25/02/2025	08/03/2025	-11	230,65	-2537,15
171	2025	20/02/2025	1000 VOD 25000540	07/02/2025	14007551082	OPERE EDILI - ABBONAMENTO ONLINE E CARTACEO	UFFICIO TECNICO	B5304DE05E	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	219,36	3,36	216,00	1773	10/02/2025	578	26/02/2025	12/03/2025	-14	216,00	-3024
172	2025	20/02/2025	10/E	17/02/2025	14064874936	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31 12 2025. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	UFFICIO TECNICO	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	198,04	35,71	162,33	2149	17/02/2025	582	26/02/2025	19/03/2025	-21	162,33	-3408,93
172	2025	20/02/2025	10/E	17/02/2025	14064874936	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31 12 2025. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	UFFICIO TECNICO	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	400,00	72,13	327,87	2149	17/02/2025	581	26/02/2025	19/03/2025	-21	327,87	-6885,27
172	2025	20/02/2025	10/E	17/02/2025	14064874936	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31 12 2025. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	UFFICIO TECNICO	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	450,00	81,15	368,85	2149	17/02/2025	583	26/02/2025	19/03/2025	-21	368,85	-7745,85
172	2025	20/02/2025	10/E	17/02/2025	14064874936	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31 12 2025. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	UFFICIO TECNICO	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	650,00	117,21	532,79	2149	17/02/2025	580	26/02/2025	19/03/2025	-21	532,79	-11188,59
172	2025	20/02/2025	10/E	17/02/2025	14064874936	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31 12 2025. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	UFFICIO TECNICO	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	2.500,00	450,82	2.049,18	2149	17/02/2025	584	26/02/2025	19/03/2025	-21	2.049,18	-43032,78
173	2025	20/02/2025	FATPA 1 25	17/02/2025	14065605120	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO	UFFICIO TECNICO	Z8127795F83	FREGONESE/STEFANO	2.435,60	0,00	2.435,60	2154	17/02/2025	585	26/02/2025	19/03/2025	-21	2.435,60	-51147,6

174	2025	24/02/2025	25CP00002564	21/02/2025	14108160306	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - GENNAIO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA0640A	PELLEGRINI S.P.A.	1.682,70	64,72	1.617,98	2586	24/02/2025	696	06/03/2025	26/03/2025	-20	1.617,98	-32359,6
175	2025	25/02/2025	FATTPA 1_25	19/02/2025	14080826905	PUS DEI MUGHETTI - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO BOSCHI MIGLIORI	UFFICIO TECNICO	Z263553762	RADRIZZANI/FRANCESCO	528,30	0,00	528,30	2392	19/02/2025	929	27/03/2025	21/03/2025	6	528,30	3169,8
176	2025	26/02/2025	48-2025	10/02/2025	14007136769	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA - PRESSO SEDE: ORIGGIO, VIA DANTE ALIGHIERI 15 - INTERVENTO 102/2025 DEL 07/02/2025	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	1731	10/02/2025	612	28/02/2025	12/03/2025	-12	43,44	-521,28
176	2025	26/02/2025	48-2025	10/02/2025	14007136769	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA - PRESSO SEDE: ORIGGIO, VIA DANTE ALIGHIERI 15 - INTERVENTO 102/2025 DEL 07/02/2025	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	1731	10/02/2025	613	28/02/2025	12/03/2025	-12	43,44	-521,28
176	2025	26/02/2025	48-2025	10/02/2025	14007136769	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA - PRESSO SEDE: ORIGGIO, VIA DANTE ALIGHIERI 15 - INTERVENTO 102/2025 DEL 07/02/2025	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	1731	10/02/2025	614	28/02/2025	12/03/2025	-12	43,44	-521,28
176	2025	26/02/2025	48-2025	10/02/2025	14007136769	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA - PRESSO SEDE: ORIGGIO, VIA DANTE ALIGHIERI 15 - INTERVENTO 102/2025 DEL 07/02/2025	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	53,00	9,56	43,44	1731	10/02/2025	615	28/02/2025	12/03/2025	-12	43,44	-521,28
176	2025	26/02/2025	48-2025	10/02/2025	14007136769	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA - PRESSO SEDE: ORIGGIO, VIA DANTE ALIGHIERI 15 - INTERVENTO 102/2025 DEL 07/02/2025	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	62,50	11,26	51,24	1731	10/02/2025	616	28/02/2025	12/03/2025	-12	51,24	-614,88
177	2025	26/02/2025	6	20/02/2025	14087336462	SOSTITUZIONE CENTRALINA E ACCESSORI IMPIANTI DI IRRIGAZIONI PARCHI - CIG B48EA35906	UFFICIO TECNICO	B48EA35906	GOCIOLENE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	743,30	134,04	609,26	2472	20/02/2025	618	28/02/2025	22/03/2025	-22	609,26	-13403,72
178	2025	26/02/2025	66	25/02/2025	14121045667	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B53065FB15	FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	1.952,00	352,00	1.600,00	2728	26/02/2025	673	04/03/2025	28/03/2025	-24	1.600,00	-38400
179	2025	26/02/2025	1173	19/02/2025	14081067577	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI; PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA 2019-2023 - CIG: 7780474A40 - CANONE ANNUO DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHI	UFFICIO TECNICO	7780474A40	ECONORD S.P.A.	854,00	154,00	700,00	2395	19/02/2025	617	28/02/2025	21/03/2025	-21	700,00	-14700
180	2025	28/02/2025	23/PA	21/02/2025	14091714115	IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALI	Z253AA74AF	ENET SOLUTIONS S.R.L.	6.710,00	1.210,00	5.500,00	2511	21/02/2025	664	04/03/2025	23/03/2025	-19	5.500,00	-104500
181	2025	28/02/2025	9600062748	31/12/2024	14092387615	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA YA 188 AL - DICEMBRE 2024	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	137,88	24,87	113,01	2518	21/02/2025	655	03/03/2025	23/03/2025	-20	113,01	-2260,2
182	2025	28/02/2025	825500107358	26/02/2025	14130286585	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.01.2025 POD IT001E21495236 - AULA CIVICA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	601,67	108,50	493,17	2842	27/02/2025	689	06/03/2025	29/03/2025	-23	493,17	-11342,91
183	2025	03/03/2025	1PA	27/02/2025	14129236950	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI IDRAULICI - CIG ZF43691388	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	400,00	72,13	327,87	2826	27/02/2025	693	06/03/2025	29/03/2025	-23	327,87	-7541,01
183	2025	03/03/2025	1PA	27/02/2025	14129236950	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI IDRAULICI - CIG ZF43691388	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	400,00	72,13	327,87	2826	27/02/2025	691	06/03/2025	29/03/2025	-23	327,87	-7541,01
183	2025	03/03/2025	1PA	27/02/2025	14129236950	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI IDRAULICI - CIG ZF43691388	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	762,23	137,45	624,78	2826	27/02/2025	694	06/03/2025	29/03/2025	-23	624,78	-14369,94
183	2025	03/03/2025	1PA	27/02/2025	14129236950	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI IDRAULICI - CIG ZF43691388	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	150,00	27,05	122,95	2826	27/02/2025	692	06/03/2025	29/03/2025	-23	122,95	-2827,85
183	2025	03/03/2025	1PA	27/02/2025	14129236950	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI IDRAULICI - CIG ZF43691388	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	96,83	17,46	79,37	2826	27/02/2025	690	06/03/2025	29/03/2025	-23	79,37	-1825,51
184	2025	03/03/2025	1187/PA	28/02/2025	14138379520	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - CIG B3361AB1B3 - DET. 180/2024 - GENNAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B3361AB1B3	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,85	23,85	477,00	2920	28/02/2025	701	07/03/2025	30/03/2025	-23	477,00	-10971
185	2025	03/03/2025	1184/PA	28/02/2025	14138377704	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICA - SERVIZIO AUSILIARIA - CIG B2FDDA8B1E - DET. 166/2024 - GENNAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	879,80	41,90	837,90	2921	28/02/2025	700	07/03/2025	30/03/2025	-23	837,90	-19271,7
186	2025	03/03/2025	1186/PA	28/02/2025	14138379517	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E - DET. 166/2024 - GENNAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	528,68	25,18	503,50	2922	28/02/2025	699	07/03/2025	30/03/2025	-23	503,50	-11580,5
187	2025	03/03/2025	1185/PA	28/02/2025	14138378758	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA - SERVIZIO DI POST SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E - DET. 166/2024 - GENNAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.114,70	100,70	2.014,00	2924	28/02/2025	698	07/03/2025	30/03/2025	-23	2.014,00	-46322
188	2025	03/03/2025	825500108997	27/02/2025	14140138107	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	278,05	50,14	227,91	2925	28/02/2025	688	06/03/2025	30/03/2025	-24	227,91	-5469,84
189	2025	03/03/2025	2994	28/02/2025	14150525468	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 202	UFFICIO SOCIALE E CUI	ZF534770FC	LEGGERE S.R.L.	143,29	0,00	143,29	2936	03/03/2025	684	05/03/2025	02/04/2025	-28	143,29	-4012,12
190	2025	04/03/2025	9600204143	28/02/2025	14150383858	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA YA 188 AL - FEBBRAIO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	240,50	43,37	197,13	2934	03/03/2025	666	04/03/2025	02/04/2025	-29	197,13	-5716,77
191	2025	04/03/2025	493	05/02/2025	14014184508	RISCOSSO SANZIONI NOVEMBRE 2024 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00% SU RISCOSSO DI EURO 63,32.	UFFICIO POLIZIA LOCALI	261385487B	SO.GE.R.T. SPA	3,09	0,56	2,53	1799	11/02/2025	672	04/03/2025	12/03/2025	-8	2,53	-20,24
192	2025	04/03/2025	494	05/02/2025	14014191531	RISCOSSO SANZIONI DICEMBRE 2024 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00% SU RISCOSSO DI EURO 63,32.	UFFICIO POLIZIA LOCALI	261385487B	SO.GE.R.T. SPA	3,09	0,56	2,53	1800	11/02/2025	671	04/03/2025	12/03/2025	-8	2,53	-20,24
193	2025	04/03/2025	495	05/02/2025	14014203036	SPESE ESECUTIVE SANZIONI SU SGRAVI ENTE ANNI 2023 - 2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SGRAVI ENTE	UFFICIO POLIZIA LOCALI	261385487B	SO.GE.R.T. SPA	803,94	0,00	803,94	1801	11/02/2025	670	04/03/2025	12/03/2025	-8	803,94	-6431,52
194	2025	04/03/2025	2PA	28/02/2025	14138483242	MANUTENZIONE SU PORTA BAGNI BIDELLERIA - SCUOLA MEDIA - MANODOPERA UN OPERAIO PER 1 ORA MANUTENZIONE SU PORTA INGRESSO - MUNICIPIO - MANODOPERA UN OPERAIO PER 30 MINUTI FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	ZC536914CA	ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	56,36	10,16	46,20	2923	28/02/2025	687	06/03/2025	30/03/2025	-24	46,20	-1108,8
195	2025	05/03/2025	169	24/02/2025	14110973889	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DI BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	3.315,60	0,00	3.315,60	2632	24/02/2025	704	07/03/2025	26/03/2025	-19	3.315,60	-62996,4
195	2025	05/03/2025	169	24/02/2025	14110973889	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DI BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	116,85	0,00	116,85	2632	24/02/2025	703	07/03/2025	26/03/2025	-19	116,85	-2220,15

197	2025	10/03/2025	14/25	24/02/2025	14109764195	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO R.G. N. 4828/2024 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	UFFICIO SEGRETERIA E	B596FFED7E	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	1.268,80	0,00	1.268,80	2615	24/02/2025	718	12/03/2025	26/03/2025	-14	1.268,80	-17763,2
198	2025	10/03/2025	12/E	27/02/2025	14132509188	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO BORLETTI - CIG. B52F44A1B	UFFICIO TECNICO	B52F44AF18	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	12.211,22	2.202,02	10.009,20	2872	27/02/2025	871	20/03/2025	29/03/2025	-9	10.009,20	-90082,8
199	2025	10/03/2025	9600205160	28/02/2025	14150384556	299 TY - FEBBRAIO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	106,51	19,21	87,30	2935	03/03/2025	717	12/03/2025	02/04/2025	-21	87,30	-1833,3
200	2025	10/03/2025	2025 14	26/02/2025	14175353410	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2024 - CIG. B46F0E3820	UFFICIO TECNICO	B46F0E3820	GAMMA VERDE SRL	224,15	40,42	183,73	3137	05/03/2025	857	19/03/2025	04/04/2025	-16	183,73	-2939,68
201	2025	10/03/2025	2025/99/PA	06/03/2025	14191426273	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI FEBBRAIO 2025 RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI FEBBRAIO 2025 RETTA S.F.A. - PASTI CONSUMATI E SERVIZIO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	8.088,15	385,15	7.703,00	3275	07/03/2025	714	11/03/2025	06/04/2025	-26	7.703,00	-200278
202	2025	10/03/2025	26925	28/02/2025	14198117036	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E E DELLA BIBLIOTECA - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	555,19	100,12	455,07	3335	08/03/2025	915	25/03/2025	06/04/2025	-12	455,07	-5460,84
203	2025	10/03/2025	26926	28/02/2025	14198151567	RICARICA MENSILE MARZO 2025 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO TECNICO	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	3336	08/03/2025	915	25/03/2025	07/04/2025	-13	90,00	-1170
204	2025	10/03/2025	26924	28/02/2025	14198185271	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER VILLA BORLETTI - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	3337	08/03/2025	914	25/03/2025	07/04/2025	-13	55,00	-715
205	2025	10/03/2025	5216998099	07/03/2025	14200215607	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - VIA GUGLIELMO MARCONI SNC FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	A04A8DBE74	ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	5,12	0,92	4,20	3339	08/03/2025	855	19/03/2025	07/04/2025	-19	4,20	-79,8
206	2025	10/03/2025	P000283/2025	04/03/2025	14166000660	ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK DA QUALISIASI VERSIONE	UFFICIO TECNICO	B5B0417EEE	ACCA SOFTWARE S.P.A.	486,78	87,78	399,00	3102	04/03/2025	856	19/03/2025	03/04/2025	-15	399,00	-5985
207	2025	10/03/2025	5/PA	28/02/2025	14186024631	SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2025 AGU UFFICI COMUNALI	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2.308,03	416,20	1.891,83	3254	06/03/2025	854	19/03/2025	05/04/2025	-17	1.891,83	-32161,11
208	2025	10/03/2025	4/PA	28/02/2025	14186005265	SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2025 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	671,00	121,00	550,00	3255	06/03/2025	853	19/03/2025	05/04/2025	-17	550,00	-9350
209	2025	10/03/2025	1370	28/02/2025	14180592607	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	7780474A40	ECONORD S.P.A.	58.606,26	5.327,84	53.278,42	3209	06/03/2025	872	20/03/2025	04/04/2025	-15	53.278,42	-799176,3
210	2025	11/03/2025	11004063	10/03/2025	14215422666	SPESA TELEFONIA FISSA - LINEA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,29	2,22	10,07	3446	11/03/2025	913	25/03/2025	10/04/2025	-16	10,07	-161,12
211	2025	11/03/2025	11004060	10/03/2025	14215422370	SPESA TELEFONIA FISSA - LINEA CENTRO DIURNO ANZIANI - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	25,88	4,67	21,21	3447	11/03/2025	912	25/03/2025	10/04/2025	-16	21,21	-339,36
212	2025	11/03/2025	11004061	10/03/2025	14215422488	SPESA TELEFONIA FISSA - LINEA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,26	2,39	10,87	3449	11/03/2025	911	25/03/2025	10/04/2025	-16	10,87	-173,92
213	2025	11/03/2025	98 25	28/02/2025	14215133705	RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	11.260,20	536,20	10.724,00	3443	10/03/2025	724	13/03/2025	09/04/2025	-27	10.724,00	-289548
214	2025	11/03/2025	139/PA	28/02/2025	14208447412	PROSEGUIO FREQUENZA NELL'AMBITO DEL CDD L'ARCA DI TRADATE - PERIODO FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.688,02	80,38	1.607,64	3531	11/03/2025	719	12/03/2025	10/04/2025	-29	1.607,64	-46621,56
215	2025	12/03/2025	93/2025	06/03/2025	14184694919	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESE DI FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	722,00	0,00	722,00	3235	06/03/2025	723	13/03/2025	05/04/2025	-23	722,00	-16606
216	2025	13/03/2025	412506554718	10/03/2025	14228342895	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA PIAN TANIDA 24 - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	512,85	92,48	420,37	3627	13/03/2025	861	19/03/2025	11/04/2025	-23	420,37	-9668,51
217	2025	13/03/2025	136/PA	28/02/2025	14233643236	CASA RIFUGIO "IL VOLO" PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	7.780,50	370,50	7.410,00	3628	13/03/2025	734	14/03/2025	11/04/2025	-28	7.410,00	-207480
218	2025	13/03/2025	204/PA	28/02/2025	14233636880	INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUII	B57A2292D5	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	220,50	9,50	211,00	3632	13/03/2025	733	14/03/2025	12/04/2025	-29	211,00	-6119
219	2025	13/03/2025	4/PA	01/03/2025	14241897511	PROSEGUIO DELLA FREQUENZA NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO MEDI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	2.423,38	129,32	2.294,06	3661	13/03/2025	732	14/03/2025	12/04/2025	-29	2.294,06	-66527,74
220	2025	14/03/2025	20250600085250	07/03/2025	14249788401	CONTRATTO: 2017C6329830 - MATRICOLA: 9850OR00017106499 - FORNITURA: PARCO PUBBLICO DELL'INFANZIA VIA PIAN TANIDA NP ORIGGIO - PERIODO CONSUMO TRIMESTRALE: 01/11/2024-31/01/2025 - CONSUMO: 57 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	176,93	16,07	160,86	3710	14/03/2025	860	19/03/2025	13/04/2025	-25	160,86	-4021,5
221	2025	14/03/2025	20250600085261	07/03/2025	14249774741	CONTRATTO: 2017C6328544 - MATRICOLA: 9850OR0000054021 - FORNITURA: SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAN TANIDA 22 ORIGGIO - PERIODO CONSUMO TRIMESTRALE: 01/11/2024-31/01/2025 - CONSUMO: 130 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	289,31	26,28	263,03	3712	14/03/2025	859	19/03/2025	13/04/2025	-25	263,03	-6575,75
222	2025	14/03/2025	20250600085272	07/03/2025	14249789152	CONTRATTO: 2017C6329161 - MATRICOLA: 9850OR00005012349 - FORNITURA: AIUOLA VIA PER LAINATE NP ORIGGIO - PERIODO CONSUMO TRIMESTRALE: 01/11/2024-31/01/2025 - CONSUMO: 401 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	322,83	29,33	293,50	3715	14/03/2025	858	19/03/2025	13/04/2025	-25	293,50	-7337,5
223	2025	14/03/2025	37/P	28/02/2025	14194385610	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E VERIFICA DELLA VISIBILITA' DEI PASSAGGI PEDONALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORIGGIO	UFFICIO TECNICO	B58585EF7D	R.C.T. S.R.L.	31.720,00	5.720,00	26.000,00	3330	07/03/2025	873	20/03/2025	06/04/2025	-17	26.000,00	-442000
225	2025	18/03/2025	6/r25	06/03/2025	14188993144	PUS DEI MUGHETTI - SERVIZIO DI FATTORIA DIDATTICA E SUPPORTO AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	UFFICIO TECNICO	B0CDEB913	SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE	285,00	0,00	285,00	3273	07/03/2025	928	27/03/2025	05/04/2025	-9	285,00	-2565
226	2025	18/03/2025	75015271	11/03/2025	14232649136	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO DEI RICORSI AL GIUDICE DI PACE. CIG B574063B85. Servizio iCare progeCAD DOWNLOAD - Valido dal 14/03/2025 al 14/03/2026 - progeCAD 2025 Professional NLM Download (upg. da 2022 NLM)	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B5744063B5	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	3629	13/03/2025	941	28/03/2025	11/04/2025	-14	1.500,00	-21000
228	2025	18/03/2025	19/MP025	14/03/2025	14258768003	CONTRATTO: 2017C6329161 - MATRICOLA: 9850OR00005012349 - FORNITURA: AIUOLA VIA PER LAINATE NP ORIGGIO - PERIODO CONSUMO TRIMESTRALE: 01/11/2024-31/01/2025 - CONSUMO: 401 MC	UFFICIO SEGRETERIA E	B5E18DA8B3	PROGESOFT ITALIA S.R.L.	2.047,77	369,27	1.678,50	3759	15/03/2025	867	20/03/2025	13/04/2025	-24	1.678,50	-40284
229	2025	18/03/2025	25CPA01179	28/02/2025	14209014231	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUII	B332689D06	EURORESTORAZIONE S.R.L.	2.419,97	93,07	2.326,84	3396	10/03/2025	843	19/03/2025	09/04/2025	-21	2.326,84	-48863,64
229	2025	18/03/2025	25CPA01179	28/02/2025	14209014231	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUII	B332689D06	EURORESTORAZIONE S.R.L.	72,80	2,80	70,00	3396	10/03/2025	844	19/03/2025	09/04/2025	-21	70,00	-1470
229	2025	18/03/2025	25CPA01179	28/02/2025	14209014231	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUII	B332689D06	EURORESTORAZIONE S.R.L.	44,80	1,72	43,08	3396	10/03/2025	845	19/03/2025	09/04/2025	-21	43,08	-904,68
229	2025	18/03/2025	25CPA01179	28/02/2025	14209014231	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORESTORAZIONE S.R.L.	3.973,40	152,83	3.820,57	3396	10/03/2025	842	19/03/2025	09/04/2025	-21	3.820,57	-80231,97
230	2025	19/03/2025	825500083823	17/02/2025	14072495960	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	7,79	1,40	6,39	2482	21/02/2025	902	25/03/2025	23/03/2025	2	6,39	12,78
230	2025	19/03/2025	825500083823	17/02/2025	14072495960	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	203,38	36,68	166,70	2482	21/02/2025	910	25/03/2025	23/03/2025	2	166,70	333,4
231	2025	19/03/2025	825500137368	17/03/2025	14278936804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E21495236 - C.D.A.	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	389,42	70,22	319,20	2481	18/03/2025	909	25/03/2025	17/04/2025	-23	319,20	-7341,6
232	2025	19/03/2025	825500127021	17/03/2025	14278967116	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD: IT001E 15572436 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	331,43	59,77	271,66	3892	18/03/2025	908	25/03/2025	17/04/2025	-23	271,66	-6248,18
233	2025	19/03/2025	825500128409	17/03/2025	14278952200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E21429871 SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	2.282,08	207,46	2.074,62	3897	18/03/2025	900	25/03/2025	17/04/2025	-23	2.074,62	-47716,26

234	2025	19/03/2025	825500127020	17/03/2025	14278996906	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E17613289 - CORDO AMICI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	106,66	19,23	87,43	3898	18/03/2025	907	25/03/2025	17/04/2025	-23	87,43	-2010,89	
235	2025	19/03/2025	825500137367	17/03/2025	14279012211	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	1.509,92	137,27	1.372,65	3900	18/03/2025	906	25/03/2025	17/04/2025	-23	1.372,65	-31570,95	
236	2025	19/03/2025	825500125610	17/03/2025	14279003334	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 - POD IT001E14143382 - OROLOGIO MONUMENTO CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	512,34	92,39	419,95	3901	18/03/2025	905	25/03/2025	17/04/2025	-23	419,95	-9658,85	
237	2025	19/03/2025	825500127022	17/03/2025	14278911341	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	216,90	39,11	177,79	3910	18/03/2025	901	25/03/2025	17/04/2025	-23	177,79	-4089,17	
238	2025	19/03/2025	825500137144	17/03/2025	14279027962	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E17613085 - POMPE SOLEVAMENTO ACQUE TETTOIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	268,16	48,36	219,80	3932	18/03/2025	904	25/03/2025	17/04/2025	-23	219,80	-5055,4	
239	2025	19/03/2025	825500127019	17/03/2025	14278966874	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	39,49	7,12	32,37	3936	18/03/2025	903	25/03/2025	17/04/2025	-23	32,37	-744,5	
240	2025	19/03/2025	825500124246	17/03/2025	14279010275	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	66,39	11,97	54,42	3940	18/03/2025	902	25/03/2025	17/04/2025	-23	54,42	-1251,66	
241	2025	19/03/2025	825500137143	17/03/2025	14279051276	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E10414766 - PIAZZA IMMACOLATA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	4,59	0,83	3,76	3941	18/03/2025	902	25/03/2025	17/04/2025	-23	3,76	-86,48	
242	2025	19/03/2025	825500129897	17/03/2025	14278912882	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E10629917 - VIDEOSORV. PARCO DELLA COLLINETTA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	25,83	4,66	21,17	3942	18/03/2025	901	25/03/2025	17/04/2025	-23	21,17	-486,91	
243	2025	19/03/2025	825500140927	17/03/2025	14279056884	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E21496454 - POMPE SOLEVAMENTO PALAZZINA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	133,27	24,03	109,24	3943	18/03/2025	900	25/03/2025	17/04/2025	-23	109,24	-2512,52	
244	2025	19/03/2025	825500123158	17/03/2025	14278971790	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	522,97	94,31	428,66	3944	18/03/2025	899	25/03/2025	17/04/2025	-23	428,66	-9859,18	
245	2025	19/03/2025	2025/94/PA	28/02/2025	14231472380	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	95644967C8	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	2.915,51	525,75	2.389,76	3631	13/03/2025	896	25/03/2025	12/04/2025	-18	2.389,76	-43015,68	
246	2025	19/03/2025	1650	28/02/2025	14223602077	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CER200301 - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	A03A7AE687	ECONORD S.P.A.	9.688,67	880,79	8.807,88	3550	12/03/2025	898	25/03/2025	11/04/2025	-17	8.807,88	-149733,96	
247	2025	19/03/2025	1649	28/02/2025	14223606319	RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER200201) - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 (CER170904) - RIFIUTI INGOMBRANTI (CER200307) - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER200108) - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER200303) - RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER200201) - LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 (CER200138)	UFFICIO TECNICO	A03A7889A4	ECONORD S.P.A.	9.916,70	901,52	9.015,18	3546	12/03/2025	897	25/03/2025	10/04/2025	-16	9.015,18	-144242,88	
249	2025	19/03/2025	2112137	14/03/2025	14256887507	PACCHETTO ALL-PRIVITY - TRIENNALE - GP 3 - CODICEAEOI1023PT3	UFFICIO SEGRETERIA E	Z3E3989A0B	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	5.795,00	1.045,00	4.750,00	3758	15/03/2025	866	20/03/2025	13/04/2025	-24	4.750,00	-114000	
250	2025	19/03/2025	394/2025	17/03/2025	14270850567	AFFIDAMENTO GESTIONE DOMINIO COMUNE DI ORIGGIO	UFFICIO SEGRETERIA E	BSA2EC5FB1	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	219,60	39,60	180,00	3841	17/03/2025	865	20/03/2025	16/04/2025	-27	180,00	-4860	
251	2025	20/03/2025	618	17/03/2025	14268908090	IMPEGNO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 (LIQUIDAZIONE N° 79)	UFFICIO SERVIZI DEMO	B5646B7A83	CASA EDITRICE S.E.P.E.I.L.	400,00	0,00	400,00	3822	17/03/2025	240	04/02/2025	16/04/2025	-71	400,00	-28400	
254	2025	24/03/2025	25CP00003962	19/03/2025	14308666710	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - FEBBRAIO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA6D0A4	PELLEGRINI S.P.A.	2.027,19	77,97	1.949,22	4153	24/03/2025	939	28/03/2025	23/04/2025	-26	1.949,22	-50679,72	
257	2025	25/03/2025	FPA 4/25	09/03/2025	14205200688	PUS DEI MUGHETTI – MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI NIDI ARTIFICIALI DEL PROGETTO RESTARE INVERNO 20	UFFICIO TECNICO	B3FC284D58	VIGANO'/ANDREA	862,78	0,00	862,78	3343	09/03/2025	927	27/03/2025	08/04/2025	-12	862,78	-10353,36	
258	2025	25/03/2025	E-354	21/03/2025	14299065764	RETTA ALLOGGIO FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	755,00	0,00	755,00	4128	21/03/2025	920	27/03/2025	20/04/2025	-24	755,00	-18120	
259	2025	25/03/2025	2025_112	04/03/2025	14259660555	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DEI MUGHETTI - INIZIATIVA "BOSCHI MIGLIORI"	UFFICIO OPERATIVO PI	BS9385F3DE	LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.270,28	589,72	2.680,56	3764	15/03/2025	926	27/03/2025	14/04/2025	-18	2.680,56	-48250,08	
260	2025	25/03/2025	1	19/03/2025	14286006565	ACQUISTO 18 PIANTE CALLUNA VULGARIS	UFFICIO OPERATIVO PI	BS82C9EB04	AZIENDA AGRICOLA BOTANICA DI GIOVANNI MONFREDDINI	62,37	0,00	62,37	3983	19/03/2025	925	27/03/2025	18/04/2025	-22	62,37	-1372,14	
262	2025	27/03/2025	825500159993	25/03/2025	14322272175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025. POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	544,25	98,14	446,11	4312	26/03/2025	924	27/03/2025	25/04/2025	-29	446,11	-12937,19	
263	2025	27/03/2025	2212	19/03/2025	14287520656	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	7780474A40	ECONORD S.P.A.	58.606,26	5.327,84	53.278,42	3997	20/03/2025	940	28/03/2025	18/04/2025	-21	53.278,42	-1118946,82	
264	2025	27/03/2025	32	19/03/2025	14288250249	INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE	UFFICIO TECNICO	BS10D62057	F.LLI BORRONI S.R.L.	1.735,60	312,98	1.422,62	3998	20/03/2025	923	27/03/2025	18/04/2025	-22	1.422,62	-31297,64	
266	2025	27/03/2025	K00016	20/03/2025	14294627863	INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO ESECUTIVO, CPS, DL E CONTABILITA', CSE, PER IL LAVORI DI "LOTTO 2 PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIALE EUROPA"	UFFICIO TECNICO	B4E1D0B1FE	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	4.298,41	775,12	3.523,29	4093	20/03/2025	922	27/03/2025	19/04/2025	-23	3.523,29	-81035,67	
267	2025	27/03/2025	412504086311	08/02/2025	14013440289	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI E C.D.A. - GENNAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	2.226,54	352,50	1.874,04	1803	11/02/2025	938	28/03/2025	12/03/2025	16	1.874,04	29984,64	
269	2025	27/03/2025	412506554717	10/03/2025	14228343068	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA BORLETTI - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	2.141,72	386,21	1.755,51	3623	13/03/2025	937	28/03/2025	11/04/2025	-14	1.755,51	-24577,14	
270	2025	27/03/2025	412506554715	10/03/2025	14228343351	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	8.144,57	1.468,69	6.675,88	3553	12/03/2025	936	28/03/2025	11/04/2025	-14	6.675,88	-93462,32	
271	2025	27/03/2025	412506554716	10/03/2025	14228343227	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	8.233,78	1.484,78	6.749,00	3548	12/03/2025	935	28/03/2025	11/04/2025	-14	6.749,00	-94486	
272	2025	27/03/2025	412506554714	10/03/2025	14228343500	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 54% - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	1.786,57	322,17	1.464,40	3547	12/03/2025	934	28/03/2025	11/04/2025	-14	1.464,40	-20501,6	
272	2025	27/03/2025	412506554714	10/03/2025	14228343500	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 46% - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	1.521,90	274,44	1.247,46	3547	12/03/2025	933	28/03/2025	11/04/2025	-14	1.247,46	-17464,44	
273	2025	27/03/2025	412506554713	10/03/2025	14228343643	FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	4.187,41	755,11	3.432,30	3549	12/03/2025	932	28/03/2025	11/04/2025	-14	3.432,30	-48052,7	
																			TOTALE	849613,88	-9205783,95
																			INDICATORE TEMPESTIVITA' FATTURE		-10,84
																			IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA		
																			Giovanna Maria Castiglioni		