



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	11/01/2022	Altre spese correnti	585,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SALDO DICEMBRE 2021
5	13/01/2022	Trasferimenti correnti	4.365,40	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	TRASFERIMENTI A FAVORE DELLO STATO PER LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - DICEMBRE 2021 - PERIODO 16/12 - 31/12/2021
8	13/01/2022	Trasferimenti correnti	6.625,07	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
9	13/01/2022	Trasferimenti correnti	285,18	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
10	13/01/2022	Trasferimenti correnti	3.296,74	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
11	13/01/2022	Trasferimenti correnti	6.300,00	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
12	13/01/2022	Trasferimenti correnti	687,68	AIRONE A.S.D.	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
13	13/01/2022	Trasferimenti correnti	2.756,82	PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
14	13/01/2022	Trasferimenti correnti	342,22	PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
15	13/01/2022	Trasferimenti correnti	271,05	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE 70% FSR ORDINARIO 2021 - LIQUIDAZIONE 100% RESIDUO FSR COVID 2020 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
16	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI GRUPPO COMUNALE PROT. CIV. - FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) - CIG Z4632C4BDB - Liquidazione fattura n. X00003



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	784,70	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI GRUPPO COMUNALE PROT. CIV. - FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) - CIG Z4632C4BDB - Liquidazione fattura n. X00003
18	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	375,00	CAMPORESI PAOLO	SERVIZIO DI FISARMONICISTA SERATA DEL 28\9\21 INAUGURAZIONE CONCORSO ETTORE POZZOLI - Liquidazione fattura n. 1
19	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.299,00	SINTESI S.P.A.	FATT 268/01 CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4 - SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE E RSPP. - Pagamento fattura n. 268/01/21
20	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	457,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GAS OTTOBRE 2021 CASE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 412111333712, 412111333710, 412111333713, 412111333716, 412111333715, 412111333711, 412111333717, 412111333689, 412111333690, 412111333714
21	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	DELLE ALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 14.12.2021 DELLEALI ASSOCIAZIONE CULTURALE - Liquidazione fattura n. 57
22	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	123,55	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI VIA PUCCINI 19 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 20776/2171
150	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	124,97	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA CASA IN EMERGENZA VIA LEONARDO DA VINCI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 20776/14311
151	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	176,75	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA CASA IN EMERGENZA VIA LEONARDO DA VINCI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SETTEMBRE 2021 - MAGGIO 2022) PER L'ALLOGGIO IN EMERGENZA DI VIA LEONARDO DA VINCI 5 COD_01 E DI ENERGIA ELETTRICA (GIUGNO 2021 - MAGGIO 2022) PER L'ALLOGGIO IN E
152	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.179,42	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROVINCIA MONZA BRIANZA PER UTILIZZO PALESTRE ANNO SPORTIVO 2021/2022. - Liquidazione fattura n. 17
249	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32.954,25	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES 2020/2021 META + IL GIRASOLE - Liquidazione fattura n. 1628
250	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.053,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2020/2021 META + IL GIRASOLE - Liquidazione fattura n. 64
251	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.133,06	GAMBA ERMANNIO PIERO	GAMBA ERMANNIO PIERO - FT. 32 - EMOLUMENTO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32/21
252	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	63,82	GAMBA ERMANNIO PIERO	GAMBA ERMANNIO PIERO - FT. 32 - EMOLUMENTO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32/21
253	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,59	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: FATTURE CASE COMUNALI CONGUAGLIO 01/01/2021 - 31/03/2021 - Pagamento fatture nn. 211309425/21, 211309427/21, 211309428/21, 211309429/21, 211309461/21, 211309462/21, 211309472/21, 211309473/21, 211309475/21, 211309478/21, 211309479/21
254	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.636,90	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC - SERVIZI CIMITERIALI CONTABILITA' SETTEMBRE E SALDO APPALTO - Liquidazione fattura n. 1353
255	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	907,23	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC - SERVIZI CIMITERIALI CONTABILITA' SETTEMBRE E SALDO APPALTO - Liquidazione fattura n. 1353
256	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.986,89	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC - SERVIZI CIMITERIALI CONTABILITA' SETTEMBRE E SALDO APPALTO - Liquidazione fattura n. 1353
257	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	161,24	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC- LIQUIDAZIONE FATT.N. 332/21 MANUTENZIONE MEZZO DC71820 - Liquidazione fattura n. 332



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
258	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.631,94	PESTUGGIA DANILO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25_21 DEL 16.12.2021 LIBRERIA PESTUGGIA DANILO - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_21
259	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.630,00	NON SOLO LIBRI DI CHILESE ALBERTO CARLO E TOSETTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20.12.2021 NON SOLO LIBRI DI CHILESE E TOSETTI SNC - Liquidazione fattura n. 2
261	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	768,02	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
262	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,48	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
263	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	361,68	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
264	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	361,60	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
265	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	72,32	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
266	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,64	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
267	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	144,69	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/119/2021
268	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	275,77	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
269	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	144,64	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PA/118/2021
270	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	445,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - MUSEO_AUDIT_NIDO_CDD_ASL_CDA - OTTOBRE - NOVEMBRE 21 - ENEL - CDA OTT-NOVEM 21
271	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.891,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - MUSEO_AUDIT_NIDO_CDD_ASL_CDA - OTTOBRE - NOVEMBRE 21 - ENEL - AUDITORIUM - OTT - NOV 21
272	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	512,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - MUSEO_AUDIT_NIDO_CDD_ASL_CDA - OTTOBRE - NOVEMBRE 21 - ENEL - MUSEO - OTT-NOVEM 21
273	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.835,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - MUSEO_AUDIT_NIDO_CDD_ASL_CDA - OTTOBRE - NOVEMBRE 21 - ENEL - ASL OTT - NOVEM 21
274	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.017,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - MUSEO_AUDIT_NIDO_CDD_ASL_CDA - OTTOBRE - NOVEMBRE 21 - ENEL CDD - OTT - NOVEM 21
275	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	644,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - MUSEO_AUDIT_NIDO_CDD_ASL_CDA - OTTOBRE - NOVEMBRE 21 - ENEL - NIDO - OTT - NOVEM 21
276	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22.658,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 21 - Pagamento fatture
277	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.973,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UFFICI/UT - OTTOBRE 21 - ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UT - OTTOBRE 21
278	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.349,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UFFICI/UT - OTTOBRE 21 - ENEL ENERGIA- FT DIVERSE - UFFICI - OTTOBRE 21
279	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.707,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - OTTOBRE-NOVEMBRE 21 (+ nc maggio) - SC MATERNE - OTTOBRE - NOVEM 21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.801,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - OTTOBRE-NOVEMBRE 21 (+ nc maggio) - SC ELEMENTARI - OTTOBRE - NOVEMBRE 21
281	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.487,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 21 - ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 21
282	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.131,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - OTTOBRE-NOVEMBRE 21 (+ nc maggio) - SC SUPERIORI - OTTOBRE - NOVEMBRE 21
283	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	203,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CIMITERO - OTTOBRE 21 - ENEL ENERGIA - CIMITERO - OTTOBRE 21
284	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE .- MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1206. MESE DI OTTOBRE
285	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC - APERTURA CHIUSURA PARCHI E GIARDINI - MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 1339
286	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.953,91	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - FT DIVERSE - SCUOLE - 4° e 5° PERIODO 21 -(+ NC - parziale cod. ut 10426385 2° PERIODO 21) - SC MATERNE - 4° e 5° PERIODO 21
287	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,15	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - FT DIVERSE - SCUOLE - 4° e 5° PERIODO 21 -(+ NC - parziale cod. ut 10426385 2° PERIODO 21) - SC ELEMENTARI - 4° e 5° PERIODO 21
288	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI AUDITORIUM E SALA CONSILIARE. MESE DI NOVEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 001025
289	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	723,95	FIAB SPA	FATT V90013075 E V90013298 FIAB PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - Liquidazione fatture nn. V90013298, V90013075
290	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.507,30	LEGRENZI GIUSEPPE	LEGRENZI. SALDO PER RINNOVO CPI . - Liquidazione fattura n. V00093
291	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	430,46	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FT DIVERSE -UFFICI COM.LI (cap. 01111006 e 01061024) - NOVEMBRE 21 - GAS UT - NOVEMBRE 21
292	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.828,88	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - FORNIT GAS SCUOLE (TUTTE) - GAS NOVEMBRE E 21 - GAS SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 21
293	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,64	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FT DIVERSE -UFFICI COM.LI (cap. 01111006 e 01061024) - NOVEMBRE 21 - GAS UFFICI - NOVEMBRE 21
294	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.771,36	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - FORNIT GAS SCUOLE (TUTTE) - GAS NOVEMBRE E 21 - GAS CUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 21
295	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - FORNIT GAS SCUOLE (TUTTE) - GAS NOVEMBRE E 21 - GAS SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 21
296	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.349,75	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - FORNIT GAS SCUOLE (TUTTE) - GAS NOVEMBRE E 21 - GAS SCUOLE SUPERIORI - NOVEMBRE 21
297	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	363,76	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - FORNIT GAS EDIF VARI (museo, nido (+ nc ee) , cda, cdd, asl) - NOVEMBRE 21 - GAS MUSEO - NOVEMBRE 21
298	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.918,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - FORNIT GAS EDIF VARI (museo, nido (+ nc ee) , cda, cdd, asl) - NOVEMBRE 21 - GAS CDD - NOVEMBRE 21
299	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.089,36	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 21 - GAS IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 21
300	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,82	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - FORNIT GAS EDIF VARI (museo, nido (+ nc ee) , cda, cdd, asl) - NOVEMBRE 21 - GAS CDD - NOVEMBRE 21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
301	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,37	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - FORNIT GAS EDIF VARI (museo, nido (+ nc ee) , cda, cdd, asl) - NOVEMBRE 21 - GAS NIDO NOVEMBRE 21 (+ nc EE salvaguardia)
302	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - FORNIT GAS EDIF VARI (museo, nido (+ nc ee) , cda, cdd, asl) - NOVEMBRE 21 - GAS CDA - NOVEMBRE 21
303	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	291,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FT DIVERSE - CIMITERO - NOVEMBRE 21 - GAS CIMITERI - NOVEMBRE 21
304	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	Ideapubblica srl	IDEA PUBBLICA - FORMAZIONE BILANCIO - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FOMAZIONE ON-LINE DELLE DIPENDENTE VAGO GABRIELLA: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
305	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - PAGAMENTO CANONE 2021 - Pagamento fattura n. 000000900038457T
306	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000000900038457T
307	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000000900034308D/21
308	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,42	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000000900034308D/21
309	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.400,07	PIEFFE FORNITURE DI FUMAGALLI CAROLINA & C. SAS	PIEFFE FORNITURE DI FUMAGALLI CAROLINA & C. SAS - FORNITURA CONSUMABILI ORIGINALI - Liquidazione fattura n. 1332/21
313	14/01/2022	Trasferimenti correnti	76.514,40	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	SERVIZI RETE PER IL LAVORO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MB - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021 - PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RETE LAVORO
314	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	193,44	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUINALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Liquidazione fatture nn. 211309490, 211309485, 211309466
315	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	148,84	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTO SERVICE S.VALERIA SRL-LIQUIDAZIONE LAVAGGI MEZZI - Liquidazione fattura n. 88/FE/21
316	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	60,76	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTO SERVICE S.VALERIA SRL-LIQUIDAZIONE LAVAGGI MEZZI - Liquidazione fattura n. 89/FE
317	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	110,61	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	TECO. SAS . FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - Liquidazione fattura n. 2816
318	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39.995,83	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS - Fondo povertà - Liquidazione fattura n. 871/E
319	14/01/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	AFOL MONZA BRIANZA-AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	FONDO PON-SIA - AFOL-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019
320	14/01/2022	Trasferimenti correnti	3.060,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	FONDO PON-SIA - DIVERSI COME DA DT-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019
321	14/01/2022	Trasferimenti correnti	7.950,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	FONDO PON-SIA - DIVERSI COME DA DT-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019
322	14/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FONDO PON-SIA - DIVERSI COME DA DT-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019
323	14/01/2022	Trasferimenti correnti	6.500,00	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE SOC.COOP.SOC.ONLUS	FONDO PON-SIA - DIVERSI COME DA DT-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019
324	14/01/2022	Trasferimenti correnti	6.500,00	MESTIERI LOMBARDIA	FONDO PON-SIA - DIVERSI COME DA DT-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,43	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - FT DIVERSE - SCUOLE - 4° e 5° PERIODO 21 -(+ NC - parziale cod. ut 10426385 2° PERIODO 21) - Pagamento fatture nn. 0150220210000386600/21, 0150220210000858000/21, 0150220210000858100/21, 0150220210001083000/21, 0150220210001083100/21
379	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - FT DIVERSE - SCUOLE - 4° e 5° PERIODO 21 -(+ NC - parziale cod. ut 10426385 2° PERIODO 21) - SC SUPERIORI - 4° e 5° PERIODO 21
380	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.413,61	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - FT DIVERSE 4° PERIODO 21 - GIARDINI - GIARDINI - 4° PERIODO 21 (fino al 17)
381	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.643,16	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - FT DIVERSE 4° PERIODO 21 - GIARDINI - Pagamento fatture
382	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	351,96	BRIANZACQUE SRL	INTEGR,NE IMPEGNI ACQUA (giardini)- ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0150220210001389000/21
383	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 21 - Pagamento fatture nn. 004173871818/21, 004174655263/21, 004175663742/21, 004176468289/21, 004176468291/21, 004177385692/21, 004177385694/21, 004178234308/21, 004179551949/21, 004181152075/21
384	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020/MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004173827853/21, 004173871817/21, 004177385695/21, 004181137175/21
385	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.910,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - OTTOBRE-NOVEMBRE 21 (+ nc maggio) - Pagamento fatture nn. 004173999074/21, 004179552019/21, 004179552104/21, 004181055542/21, 004186846469/21, 004188318829/21, 004188318937/21
386	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	55,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004177385700/21, 004188318753/21
387	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.099,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 21 - Pagamento fatture nn. 004173999073/21, 004173999083/21, 004179551997/21, 004179551998/21, 004179552000/21, 004179552011/21, 004179552014/21, 004181055589/21
388	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004176468287/21, 004181055553/21
389	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 211309481/21
390	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	248,72	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 211309464/21, 211309481/21, 211309484/21
391	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,11	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211309481/21
392	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	368,02	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Liquidazione fatture nn. 211309474, 211309423, 211309485, 211309467, 211309424, 211309486
393	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,52	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Pagamento fatture nn. 211154996/21, 211309465/21
394	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Pagamento fatture nn. 211309469/21, 211309471/21, 211309482/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
395	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,28	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Pagamento fatture nn. 211309468/21, 211309482/21, 211309487/21
396	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Pagamento fatture nn. 211309426/21, 211309480/21
397	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	128,62	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Pagamento fatture nn. 211309465/21, 211309476/21, 211309482/21, 211309491/21
398	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,22	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Liquidazione fattura n. 211309463
399	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,21	SINERGAS SPA	SOENERGY /SINERGAS - FT DIVERSE - EDIFICI COMUNALI - conguagli periodi diversi 2019/2021 - CHIUSURA - Liquidazione fatture nn. 211309477, 211309489
400	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	85,85	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211309483/21
401	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	51.760,59	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L co-progettazione di servizi per la tutela minori. acconto 2021 - Liquidazione fattura n. 921D
402	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	270,84	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI EDOARDO & SIMONE	STAMPE VARIE - Liquidazione fattura n. 2021 54/p
403	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	591,70	GRAFICA & STAMPA 86 SAS di Luca e Claudio Barzaghi & C.	STAMPA "IL FOGLIO DI SEREGNONOTIZIE" - Liquidazione fattura n. 8/P
404	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	270,83	PA DIGITALE SPA	PA DIGITALE SPA - FORMAZIONE SW CEDOLE LIBRARIE.- - Pagamento fattura n. 4132/5/21
405	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DATEK22 SRL	DATEK 22 srl . SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUT STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 NEL TERRITORIO. ACCONTO - Liquidazione fattura n. FE 1171/21
406	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.945,00	DATEK22 SRL	DATEK 22 srl . SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUT STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 NEL TERRITORIO. ACCONTO - Liquidazione fattura n. FE 1170/21
408	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.340,23	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE CASE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 386/282, 386/294
409	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Fondo povertà accreditamento - Pagamento fattura n. 1951/21
410	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32,46	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
411	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
412	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,30	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
413	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
414	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,60	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
415	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,16	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
416	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32,50	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
417	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,90	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
418	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
419	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58,36	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
420	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,93	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
421	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,30	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
422	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	97,75	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
423	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
424	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,50	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
425	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	76,55	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
426	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	86,80	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
427	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,30	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
428	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	79,70	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
429	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,30	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
430	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
431	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,80	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2021
433	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	CAPAN S.N.C. DI PAOLO NIZZOLO E C.	DISTINTIVI D'ONORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 379/001
434	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17.321,23	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Fondo povertà - novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 908D
435	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.326,51	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
436	19/01/2022	Altre spese correnti	250,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO IVA TRATTENUTA MENSA DIPENDENTI DA GIUGNO AD OTTOBRE 2021 - A copertura del sospeso n. 13 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:139



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
437	19/01/2022	Trasferimenti correnti	6.965,84	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Fondo povertà - determina 1123/2021 - FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
440	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.406,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL - FT DIVERSE - UFFICI/UT - NOVEMBRE 21 - ENEL - UFFICI NOVEMBRE 21
441	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.232,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL - FT DIVERSE - UFFICI/UT - NOVEMBRE 21 - ENEL - UT - NOVEMBRE 21 (+ rettif)
442	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - GIARDINI - NOVEMBRE 21 - ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - GIARDINI - NOVEM 21
443	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.356,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE -SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - PARCHEGGI - NOVEM 21 (+ SETT STRAORD) - SEMAFORI - NOVEMBRE 21
444	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	298,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE -SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - PARCHEGGI - NOVEM 21 (+ SETT STRAORD) - TELECAMERE - NOVEM 21 (+SETT STRAORD)
445	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	31,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE -SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - PARCHEGGI - NOVEM 21 (+ SETT STRAORD) - DAE - NOVEM 21
446	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE -SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - PARCHEGGI - NOVEM 21 (+ SETT STRAORD) - PARCHEGGI - NOVEM 21
447	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 4° RATA SPESE STRAORDINARIE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI - EX 2022/223 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2022
448	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PUBLIKA S.R.L.	FATT349/PA A SALDO PUBLIKA SRL FORMAZIONE COSTITUZIONE FONDO - Liquidazione fattura n. 3439/PA/21
449	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.213,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 21 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 21
450	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,31	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - NIDO -4° - 5° E 6° PERIODO 21 (+N.C. 2° PERIODO - PARZIALE) - BRIANZACQUE - NIDO -4° - 5° E 6° PERIODO 21 (+N.C. 2° PERIODO - PARZIALE) -
468	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	236,57	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - BIBLIOTECA - MUSEO/AUDITORIUM- 4° PERIODO 21 - Liquidazione fatture nn. 0150220210001386600/21, 0150220210001386500/21
469	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	673,25	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - BIBLIOTECA - MUSEO/AUDITORIUM- 4° PERIODO 21 - AUDITORIUM - MUSEO (+N.C. 2° PERIODO) - 4° PERIODO 21
470	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,83	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4° PERIODO 21 - UT/UFFICI - UT - 4° PERIODO 21
471	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	253,92	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4° PERIODO 21 - UT/UFFICI - UFFICI - 4° PERIODO 21 (PARZ)
472	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	617,28	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4° PERIODO 21 - UT/UFFICI - UFFICI - 4° PERIODO 21
473	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	830,00	HOTEL BIFFI S.R.L.	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER 30° GEMMELLAGGIO - Liquidazione fattura n. 1/PA/21
529	20/01/2022	Altre spese correnti	60.874,00	RETIPIU' SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
530	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.165,73	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	RESIDENZA IL PARCO 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021 - 2022 - EX 2022/267 CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
531	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.352,11	EMMECI 3 S.A.S. DI CARNIBELLA GIOVANNI & C.	EMMECI 3 SAS DI CARNIBELLA GIOVANNI E C. - RIPARAZIONE MEZZO SINISTRATO TG GB000KA - Liquidazione fattura n. 1/PA/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.002,24	SECURTEX SRL	FORNITURA DIVISE OPERATIVE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 ALLA SECURTEX SRL - SMART CIG Z3133B40CF - Liquidazione fattura n. FATTPA 21137_21/21
533	20/01/2022	Altre spese correnti	147.769,69	ASSITECA S.P.A.	POLIZZA RCT. O N. F2000014573-LB COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - PREMIO ANNO 2022 - EX 2022/33 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT-O ANNO 2022
534	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.570,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO RADIOELETTTRICO DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
535	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Gierre Italia s.r.l.s	SERVIZIO MONITORAGGIO ABBANDONO RIFIUTI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/FE
536	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI EDOARDO & SIMONE	stampa vetrofanie - Liquidazione fattura n. 2021 67/p/21
537	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L.	FORNITURA NR. 2 GAZEBO - Liquidazione fattura n. 000052/PA/21
539	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO "FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTRICHE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE", ALLA CASA DELLA GOMMA SRL - CIG. ZA33425025 - Liquidazione fattura n. PAD/1214/21
540	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 0002153478/21 .
541	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 0002147387/21 .
542	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	756,40	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI EDOARDO & SIMONE	stampe varie - Liquidazione fatture nn. 2021 284/E/21, 2021 68/p/21, 2021 72/p/21
543	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35.819,20	MUSICAMORFOSI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	CO-IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE - Liquidazione fattura n. 49/E/21
545	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	FIORI DI STEFANI PAOLA	FORNITURA MAZZOLINI DI FIORI BIANCHI ARTIFICIALI COMPOSTO CON 5 ROSE BIANCHE E RAMI DI VERDE DECORATIVO - Liquidazione fattura n. 4/21
547	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21.152,33	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 2021 194/P/21, 2021 195/P/21
548	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,37	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1159/PA/21
549	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	878,47	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 93/e/21
550	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.915,89	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 313/CD/21
551	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 282_21/21
552	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021/1064/PA/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
554	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.218,74	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR I ACCONTO 2021/2022 ASILO NIDO - NOTA DI CREDITO A SALDO 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 7600069551/21
555	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.263,97	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR I ACCONTO 2021/2022 ASILO NIDO - NOTA DI CREDITO A SALDO 2020/2021 - Liquidazione fatture nn. 7600069551/21, 7610004615/21
558	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.111,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A.: FATTURE NOVEMBRE 2021 CASE COMUNALI - Liquidazione fatture
559	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	993,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM S.P.A.: FATTURE NOVEMBRE 2021 CASE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 412112395297/21, 412112395298/21, 412112395306/21, 412112395302/21, 412112395303/21, 412112395305/21, 412112395300/21, 412112395304/21, 412112395301/21, 412112395299/21
560	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.977,02	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA - TRASPORTI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 04/2022
561	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE S.S. - DICEMBRE 2021 - TRASPORTI - Liquidazione fattura n. 254/21-FE/21
562	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	556,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE S.S. - DICEMBRE 2021 - TRASPORTI - Liquidazione fattura n. 254/21-FE/21
563	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	875,51	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - DICEMBRE 2021 - TRASPORTI - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
565	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	161,98	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO GABELLINI (VIA PERTINI 1): RATE N. 28-29-30 ADEGUAMENTO ASCENSORE - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
566	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	892,93	CONDOMINIO ORCHIDEA	CONDOMINIO ORCHIDEA 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021-2022 - EX 2022/268 CONDOMINIO ORCHIDEA - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
567	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	935,87	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA (VIA PUCCINI 19/21): RATA N. 5 ANTICIPATA ES. 2021/2022 - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
568	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	691,40	CARROZZERIA C.D. DI CADAMURO DUBERTO	RIPARAZIONE SEDILI ANTERIORI VEICOLI SUBARU POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 148/21
569	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	103,77	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE P.R.A. SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 0000033947/21, 0000000995
571	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL	CORSO TECNICHE OPERATIVE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 12/21
572	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.151,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1021323432/21
573	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	128,43	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	servizio trascrizione cc ed altro anno 2021- liquidazione fattura n. 683/21.- - Liquidazione fattura n. 683/21
574	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	202,37	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	Servizio trascrizione cc ed altro anno 2021 - Liquidazione fattura n. 732/21.- - Liquidazione fattura n. 732/21
575	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA (MINORE F.E.) DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 9/2022
576	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	AFFITTO DELLA SALA PER LO SPETTACOLO "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE" - Liquidazione fattura n. 14/A/21
577	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	426,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	AFFITTO DELLA SALA PER LO SPETTACOLO "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE" - Liquidazione fattura n. 15/A/21
578	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	LEONI NICOLO'	LIQUIDAZIONE FATTURA NICOLO' LEONI PER ALLESTIMENTI AUDIO-VIDEO 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
579	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	VISA FORNITURE SRL	FORNITURA N. 500 CONTRASSEGNI INVALIDI COMPLETI DI CUSTODIA - Liquidazione fattura n. 570/2021/PA/21
580	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	ATIPICA, SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA E CTA (NOV-DIC 2021) SERV TUTELA - Liquidazione fattura n. FPA/296/21
581	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,40	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA, SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA E CTA (NOV-DIC 2021) SERV TUTELA - Liquidazione fattura n. 286/PA/21
582	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.793,90	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	ATIPICA, SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA E CTA (NOV-DIC 2021) SERV TUTELA - Liquidazione fattura n. 541/21
583	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.335,20	VILLAGGIO SOS DI SARONNO	LIQUIDAZIONI VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 275/PA/21
584	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONI VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1166/PA/21
585	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.500,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONI VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 2021 209/O/21, 2021 210/O/21, 2021 211/O/21, 2021 212/O/21
586	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	LIQUIDAZIONI VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 53/21
587	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACCREDITAMENTO CAF - SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 000001FEMB
588	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120,17	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	ACCREDITAMENTO CAF - SALDO 2021 - Liquidazione fatture nn. 3 100, 2 100
589	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19.420,80	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	AES - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 488 PA/21
590	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.565,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 120/21
591	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	829,50	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	AES - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA/289/21
592	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	903,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 515PA/21
593	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3770/07/21
599	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	998,48	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	targhe varie - Liquidazione fattura n. 42/21
600	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	529,48	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	targa sala consiliare - Liquidazione fattura n. 43/21
601	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.839,28	PA DIGITALE SPA	FORNITURA N. 9 RILEVATORI PRESENZE TCP-IP E N. 1 RILEVATORE PRESENZE GSM CON INSTALLAZIONE PRESSO LE SEDI COMUNALI.- - Liquidazione fatture nn. 4793/5/21, 4792/5/21
603	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	132.328,74	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - OTTOBRE 2021 (LOTTO 1) - Liquidazione fatture nn. 490 PA/21, 492 PA/21, 491 PA/21, 489 PA/21, 493 PA/21, 488 PA/21
604	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.260,93	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - OTTOBRE 2021 (LOTTO 1) - Liquidazione fattura n. 488 PA/21
605	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22.303,08	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - OTTOBRE 2021 (LOTTO 2) - Liquidazione fattura n. 494 PA/21
606	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.902,31	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - OTTOBRE 2021 (LOTTO 2) - Liquidazione fattura n. 494 PA/21
607	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.369,99	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - OTTOBRE 2021 (LOTTO 2) - Liquidazione fattura n. 495 PA/21
608	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40.832,70	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - OTTOBRE 2021 (CDD) - Liquidazione fattura n. 496 PA/21
609	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28.583,57	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (CDD) - Liquidazione fattura n. 505 PA/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
610	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	123.611,44	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (LOTTO 1: SEDH-ADM-SISH) - Liquidazione fatture nn. 498 PA/21, 502 PA/21, 501 PA/21, 500 PA/21, 499 PA/21, 497 PA/21
611	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.529,88	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (LOTTO 1: SEDH-ADM-SISH) - Liquidazione fattura n. 497 PA/21
612	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,71	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (LOTTO 1: SEDH-ADM-SISH) - Liquidazione fattura n. 497 PA/21
613	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22.770,70	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (LOTTO 2: NIDO/RODARI/PRE-POST SCUOLA E ASSIST. TRASP) - Liquidazione fattura n. 503 PA/21
614	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.011,58	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (LOTTO 2: NIDO/RODARI/PRE-POST SCUOLA E ASSIST. TRASP) - Liquidazione fattura n. 503 PA/21
615	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.196,30	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - NOVEMBRE 2021 (LOTTO 2: NIDO/RODARI/PRE-POST SCUOLA E ASSIST. TRASP) - Liquidazione fattura n. 504 PA/21
616	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	615,63	PROVINCIA ITALIANA CONG. SUORE OSPEDALIERE S. CUORE DI GESU'	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 11/P
617	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	826,04	COOP. SOCIALE SIM-PATIA	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 7/E
618	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	655,00	C.O.D.I.C. - CASA MARIA DELLE GRAZIE	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. A2100520/21
619	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.157,00	PROV. RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE PICC. COTTOLENGO	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 417/SSE13/21
620	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	472,08	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 1165/PA/21
621	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.297,33	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 237/RS/21
622	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.758,00	CROCE DI MALTA SRL	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. X-872/21
623	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.053,10	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 2021 264/P/21
624	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.587,47	FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fatture nn. A2100260/21, A2100259/21
625	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	637,11	EUREKA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione rette ricovero disabili - Liquidazione fattura n. 211/21
626	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.959,46	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Consorzio Sociale- Liquidazione FATT.N. 960D/21 servizio di protezione giuridica Dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 960D/21
627	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	72,43	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Consorzio Sociale- Liquidazione FATT.N. 960D/21 servizio di protezione giuridica Dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 960D/21
628	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	561,99	SALVI HARPS N.S.M. SPA	NOLEGGIO ARPA CLASSICA DA CONCERTO - Liquidazione fattura n. VE 000120/21
629	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	960,25	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO TECNICO-AMMINISTR.) DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 961D/21
630	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.185,00	PROVECO S.r.l.	MANUTENZIONE SERVIZIO SAAS E UPDATE ANNO 2022.- - Liquidazione fattura n. 8
631	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	101,40	CRIPPA ADELE	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 1/PA
632	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	245,14	LICO MAURIZIO	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 1/PA
633	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,20	BIBLOS DI DELL'ORTO R.	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 21P00053/21
634	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	94,38	LA CARTA SNC DI BARZAGHI LAURA E GALLI MARA	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 3
635	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,70	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 1PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
636	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	53,84	L'ALLEGRA BOTTEGA DI CINZIA FRIGERIO	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_21/21
637	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,77	LEGNANTE CARMEN	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fatture nn. 61/21, 55/21
638	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	878,36	CONVERGE SPA	CONVERGE SPA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 21307285/21
639	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 17/09/2021 - 16/12/2021 E DAL 19/09/2021 AL 18/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1010732387/21
640	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.381,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 17/09/2021 - 16/12/2021 E DAL 19/09/2021 AL 18/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1010732515/21
641	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	163,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 17/09/2021 - 16/12/2021 E DAL 19/09/2021 AL 18/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1010733326/21
643	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	177,42	LISSONI CESARE MARIO	COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 5/E
644	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.232,62	VACCANI CRISTIANA	COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000001/00
645	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	425,16	VACCANI CRISTIANA	COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000001/00
646	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	LISSONI CESARE MARIO	COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 5/E
647	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	148,46	VACCANI CRISTIANA	COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000001/00
648	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	160,55	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI - Liquidazione fattura n. 55/02/21
649	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.083,00	N.A.T.U.R.&	N.AT.U.R.& ONLUS (FATT VARIE NOVEMBRE -DICEMBRE 2021) SERVIZIO TUTELA - Liquidazione fatture nn. 21PA314/21, 21PA292/21, 21PA293/21
650	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	933,12	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. A20020211000052983/21
651	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.133,97	TELECOM ITALIA SPA	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2022 - Liquidazione fattura n. 7X03914682/21
652	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,94	TELECOM ITALIA SPA	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2022 - Liquidazione fattura n. 7X04112493/21
653	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	197,81	TELECOM ITALIA SPA	TIM SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 - FT N. 8Z00580194 - Liquidazione fattura n. 8Z00580194/21
654	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	253,66	PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	FATT19 PINKLAB MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO - Liquidazione fattura n. 19
657	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	87,23	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS SNC DI BANTI MASSIMO E VALERIANO - FATTURA N. 2021 401 FORNITURA DIPLOMI - Liquidazione fattura n. 2021 401/21
658	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	224,10	Qiqajon Associazione Francescana	QIQAJON ASSOCIAZIONE FRANCESCANA (F.A. DICEMBRE 2021) SERV TUTELA MINORI - Liquidazione fattura n. 1/FE
659	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	829,55	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB - CONSUMI UTENZE PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. PAE0049242/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
660	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	568,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04826298/21
661	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04826298/21
662	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.675,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04826298/21
663	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	271,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04826298/21
664	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	71,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04826298/21
665	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	52,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04826298/21
666	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	L'ARCOBALENO ("KAIROS" A.O. -DICEMBRE 2021) SERV TUTELA MINORI - Liquidazione fattura n. 332/PA/21
667	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.790,84	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI GENNAIO 2022 - INDENNITA' ASSESSORI E SINDACO MESE DI GENNAIO 2022- CAP. 01011003
668	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	495,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI GENNAIO 2022 - INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2022- CAP. 01011003
717	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,35	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI GENNAIO 2022 - RIMBORSI TRATTENUTA MENSA 2021 LIQ. A GENNAIO 2022
718	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	139,50	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI GENNAIO 2022 - RIMBORSI TRASPORTO E MISSIONE 2021 LIQ. A GENNAIO 2022- CAP. 01101023
768	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.228,05	PA DIGITALE SPA	CANONE SERVIZIO SAAS PRIMO SEMESTRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 233/5
769	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	119,17	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	AUTOFFICINA COLOMBAR SNC -Fatt.n. 3/22 Manutenzione Ford Transit FF963KS - Liquidazione fattura n. 3
770	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	159,97	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	FORNITURA DUPLICATI CHIAVI PER NUOVI OPERATORI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 15-FE
771	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.710,92	PA DIGITALE SPA	CANONE SERVIZIO SAAS PRIMO SEMESTRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 234/5
772	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.194,75	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	MONZA 2000 (M.R. - J.A.) DICEMBRE 2021 + NOTE DI CREDITO - Liquidazione fatture nn. 000185\PA/21, 000195\PA/21, 000196\PA/21
773	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.315,00	NEMO S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MAIL SERVER E SISTEMA DBMS, RINNOVO DOMINI INTERNET E HOSTING, GESTIONE SISTEMA AEROLINK PER L'ANNO 2022.- - Liquidazione fattura n. 2
774	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	877,80	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA (CENTRO DIURNO "ATIPICO"- MINORI G.A. - S.L.) DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 287/PA/21
775	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	528,36	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L TUTELA MINORI AMPLIAM SERVIZIO SOC - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 959D/21
776	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	PROVECO S.r.l.	SERVIZIO SAAS MANUTENZIONE E UPDATE SW MC3 NOTIFICHE E AFFISSIONI DEPOSITI, ANNO 2022.- - Liquidazione fattura n. 31
777	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.367,30	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L TUTELA MINORI EQUIPE TERRITORIALE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 958D/21
778	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,69	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L TUTELA MINORI EQUIPE TERRITORIALE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 958D/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
779	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.342,42	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONNETTIVITA' INTERNET VODAFONE ITALIA SPA.- - Liquidazione fatture nn. AN23280539/21, AN23280713/21
780	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.693,72	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA GRANDE CASA (SERVIZIO TUTELA MINORI) - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2
781	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.644,87	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 4° PERIODO 2021 CASE COMUNALI - Liquidazione fatture
782	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	363,47	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 4° PERIODO 2021 CASE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0150220210001381000/21
783	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	146,44	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021/2022 - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021
784	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	106,74	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021/2022 - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
785	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.700,00	CENTRO STUDI P.I.M.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 95/FE DEL 27.12.2021 A FAVORE DEL CENTRO STUDI PIM - ATTIVITA' DI AGENDA STRATEGICA - 3° QUOTA- - Liquidazione fattura n. 95/FE/21
786	24/01/2022	Trasferimenti correnti	6.930,00	CENTRO STUDI P.I.M.	Liquidazione fatt. n. 93/FE del 23.12.2021 - Centro Studi Pim - Collaborazione tecnica scientifica per predisposizione Documento di Inquadramento e adempimenti previsti dalla L.R. 18/2019 - 1° quota - Liquidazione fattura n. 93/FE/21
787	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.340,60	CIEMME SRL	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E ROTAZIONE BIDONI E SACCHI RIFIUTI PRESSO PARTI COMUNI STABILI ERP -ANNO 2021-2022 - DITTA CIEMME SRL - Liquidazione fatture nn. 47/PA/21, 53/PA/21, 56/PA/21
788	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	370,30	CIEMME SRL	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E ROTAZIONE BIDONI E SACCHI RIFIUTI PRESSO PARTI COMUNI STABILI ERP -ANNO 2021-2022 - DITTA CIEMME SRL - Liquidazione fattura n. 56/PA/21
789	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	875,47	DE ROSA BRUNELLO	(P. 1087.01) AVV. DE ROSA - SALDO CAUSA CARLOPORTA SRL E MARTA VINICIO SAS - TAR Lombardia Milano R.G. 379/2021 -FATT. 19/001 (CIG: ZB5318D4A3) - DE ROSA BRUNELLO - CAUSA SOC. CARLOPORTA SRL/SOC. MARTA VINICIO SAS - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II R.G. 379/2021 (P. 1087.01)
790	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	57,96	AREA SRL	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMIN.VE E AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014 (EX IMP. 20/43-237) - Pagamento fattura n. 8650/D/21
791	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.953,95	EVERSHEDS SUTHERLAND ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	(P. 1105.01) ACCONTO FATT. N. 3906-2021: CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-- E RICORSO INCIDENTALI SOLE SOC.COOP.SOC. A RL - TAR LOMB.MI SEZ. IV R.G. 1954/2021 (EVERSHEDS SUHERLAND) - Liquidazione fattura n. 3906/21
792	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.326,61	EVERSHEDS SUTHERLAND ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	(P. 1105.01) ACCONTO FATT. N. 3906-2021: CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-- E RICORSO INCIDENTALI SOLE SOC.COOP.SOC. A RL - TAR LOMB.MI SEZ. IV R.G. 1954/2021 (EVERSHEDS SUHERLAND) - Liquidazione fattura n. 3906/21
793	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,54	AREA SRL	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMIN.VE E AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014 (EX IMP. 20/43-237) - Pagamento fattura n. 8650/D/21
843	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA CDANOBILI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 19/E
875	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	103,14	AREA SRL	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Liquidazione fattura n. 8784/D
876	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	488,53	AREA SRL	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8784/D/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
877	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.675,58	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA PRESTAZIONI SANITARIE CDD (AGOSTO -OTTOBRE 2021) - Liquidazione fattura n. 22/E
878	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34,29	AREA SRL	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Liquidazione fattura n. 8784/D
879	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	471,52	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SC. RODARI SEZ. DVA - 1 ACCONTO AS. 21/22 E SALDO AS. 20/21 - Liquidazione fatture nn. 7600069552/21, 7610004616/21
895	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	811,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATE DA N. 2 A N. 7 - Codice Ente 04595 - rimborso spese DM 15 giugno 2015 - 2^ RATA
896	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	811,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATE DA N. 2 A N. 7 - Codice Ente 04595 - rimborso spese DM 15 giugno 2015 - 3^ RATA
897	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.622,98	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATE DA N. 2 A N. 7 - Codice Ente 04595 - rimborso spese DM 15 giugno 2015 - 4 E 5 RATA
898	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	811,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATE DA N. 2 A N. 7 - Codice Ente 04595 - rimborso spese DM 15 giugno 2015 - 6 RATA
899	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	811,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATA N. 7 - Codice Ente 04595 - rimborso spese DM 15 giugno 2015 - 7^ RATA
903	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	GICRAL srl	FATT127_21 GICRAL ABBONAMENTO TRIENNALE PREVIDENZA INPDAP - Liquidazione fattura n. FATTPA 127_21/21
904	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	GICRAL srl	FATT127_21 GICRAL ABBONAMENTO TRIENNALE PREVIDENZA INPDAP - Liquidazione fattura n. FATTPA 127_21/21
907	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ECOH MEDIA S.R.L.	ASSISTENZA SW STRATEGIC PA 2022.- - Liquidazione fattura n. 4/PA
909	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	134,62	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fattura Seregno Soccorso per Galà dello Sport del 3 dicembre 2021 - - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AMBULANZA E PRESIDIO MEDICO DI EVENTI SPORTIVI COMUNE DI SEREGNO, ALL'ASS. VOLONTARIA DI PS E PA SEREGNO SOCCORSO - CIG: ZAF3193AF3.-
911	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	426,18	NUOVA SYSTEM S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMESSA IN ESERCIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRUTTURA DI VIA DE GASPERI - CERTIFICATO FINALE - CIG. 82965544F2 CUP B27C1900024004 - Liquidazione fattura n. 5
979	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI GENNAIO 2022 - ONERI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2022 _ CAP. 1011003
1096	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.239,10	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE STABILI ERP ANNI 2021-2022 - DITTA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI - Liquidazione fatture nn. 202100437/PA/21, 202100468/PA/21, 202100490/PA/21
1097	27/01/2022	Trasferimenti correnti	15.211,78	UNIONE SPORTIVA 1913 SEREGNO CALCIO SRL	Liquidazione contributo straordinario anno 2021 U. S. 1913 SEREGNO CALCIO. - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA U.S 1913 SEREGNO CALCIO.-
1257	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	144,09	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - IMPIANTI SPORTIVI - 4° PERIODO 21 - IMPIANTI SPORTIVI - 4° PERIODO 21
1258	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,34	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE "GRAFICHE E. GASPARI SRL" PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 16092/S/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1259	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.016,42	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAP. ANNO 2019 - 4° SAL (DT 1168/21.12.2021) - SEGNALETICA NOVARESE - QUOTA SUBAPPALTATORE -(CANTIERI MODERNI) - 4 SAL (FT n. 01/22)
1260	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.250,50	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAP. ANNO 2019 - 4° SAL (DT 1168/21.12.2021) - RONZONI SRL QUOTA SUBAPPALTATORE (CANTIERI MODERNI - 4 SAL) (FT n. 01/22)
1261	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.733,08	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAP. ANNO 2019 - 4° SAL (DT 1168/21.12.2021) - CANTIERI MODERNI - QUOTA APPALTATORE 4° SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2019 (FT n. 01/22)
1262	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.389,10	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAP. ANNO 2019 - 4° SAL (DT 1168/21.12.2021) - CANTIERI MODERNI - QUOTA APPALTATORE 4° SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2019 (FT 01/22)
1263	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.723,15	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAP. ANNO 2019 - 4° SAL (DT 1168/21.12.2021) - CANTIERI MODERNI - QUOTA APPALTATORE 4° SAL -SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2019 (FT n. 01/22)
1264	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	NOISICURI PROJECT SRL	ACQUISTO N. 4 LICENZE "APP TARG@FAST PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE". - Pagamento fattura n. 1/524/21
1265	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	173,20	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007 DEL 05.01.2022 - AUTOFFICINA CATTANEO IVANO - INTERVENTI MANUTENTIVI AUTO IN DOTAZIONE AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO- ANNO 2021 - - Liquidazione fattura n. FAT007
1266	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.869,53	PENTAGONO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PENTAGONO SERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 153/01/21
1267	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,27	KON-TIKI S.N.C. DI SIMONA PERGO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/21 DEL 28.12.2021 KON-TIKI SNC DI PEREGO SIMONA E C. - Liquidazione fattura n. FPA 23/21/21
1268	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.798,10	KON-TIKI S.N.C. DI SIMONA PERGO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/21 DEL 28.12.2021 KON-TIKI SNC DI PEREGO SIMONA E C. - Liquidazione fattura n. FPA 23/21/21
1269	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	LEGATORIA D'ARTE DI BREVI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/001 DEL 12.01.2022 LEGATORIA D'ARTE DI PAOLO BREVI - Liquidazione fattura n. 2/001
1270	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.860,00	MOMOM SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_21 DEL 29.12.2021 MOMOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21/21
1271	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,94	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545/PA DEL 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 545/PA/21
1272	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	LEONI NICOLÒ'	Liquidazione fattura Leoni Nicolò per servizio Galà dello Sport del 3.12.2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
1273	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,57	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20712 DEL 31.12.2021 LEGGERE SRL A SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n. 20712/21
1274	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,75	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
1278	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PUBLISCOOP GROUP	PUBLISCOOP PIU' SRL - affidamento diretto per servizio di promozione del tessuto economico-produttivo locale - Liquidazione fattura n. 205/F/21
1322	28/01/2022	Trasferimenti correnti	3.525,90	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 15/01/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1323	28/01/2022	Trasferimenti correnti	8.789,20	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022.- - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA
1515	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.267,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI 1° rata canone di locazione anno 2022 e rimborso quota parte imposta di registro - Liquidazione fattura n. 1
1520	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	EUROGEO SRL	EUROGEO SRL - FT 752/21 - CHIUSURA POZZO CAPTAZIONE ACQUE C/O PARCO STOPPANI - DT 168/21 - CIG Z8E3107B7D - Pagamento fattura n. 752/21
1521	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.221,62	MAGGIOLI SPA	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI DATA ENTRY E BACK OFFICE DELL'UFFICIO ZTL PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 0002147386/21
1522	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,14	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20710 E N. 20711 DEL 31.12.2021 LEGGERE SRL A SOCIO UNICO - Liquidazione fatture nn. 20710/21, 20711/21
1523	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.356,56	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 546/PA/21
1524	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,90	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 546/PA/21
1525	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	II ACCONTO PASTI ASILO NIDO 2021/2022 - ELIOR - Liquidazione fattura n. 7600070247
1526	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.859,87	RETISSIMA srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAPALLONI DA INSTALLARE NEL CAMPO DI CALCIO VIA BADEN POWELL - Liquidazione fattura n. 995/00/2021/21
1527	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22.295,24	SECURTEX SRL	FORNITURA DIVISE OPERATIVE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 ALLA SECURTEX SRL - SMART CIG Z3133B40CF - Liquidazione fattura n. FATTPA 22001_22
1528	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SC. RODARI SEZ. DVA - 2 ACCONTO AS. 21/22 - Liquidazione fattura n. 7600070249
1529	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.761,97	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 00202/2021/21
1530	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	734,16	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 640/21
1531	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.307,50	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 15/PA/21
1532	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.119,07	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 246/PA/21
1533	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.215,92	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 245/PA/21
1534	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.419,83	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 86/PA/21, 85/PA/21
1535	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.624,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000004/PA
1536	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASVAP ASSOCIAZIONE	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERI DISABILI - Liquidazione fattura n. 04/2021
1537	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	650,07	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERI DISABILI - Liquidazione fattura n. X-958/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1538	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERI DISABILI - Liquidazione fatture nn. 610/E/21, 638/E/21
1539	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.996,40	GESCO SRL	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERI DISABILI - Liquidazione fattura n. 0000316/PA/21
1540	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.002,50	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS - CENTRO RONZONI - VILLA	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 600/23
1541	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.495,50	PROV. RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE PICC. COTTOLENGO	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 417/SSE13/21, 26/SSE13
1542	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,45	CENTRO DELL'ANZIANO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. VVC2101382/21, VVC2101381/21
1543	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.605,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. X-959/21, X-873/21, X-885/21, X-884/21, X-875/21, X-812/21
1544	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.415,00	LA VILLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. V /0000347/21, V /0000370/21
1546	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.712,23	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI ERP - ANNO 2021 - OPERE DA EDILE/ELETTRICO/FABBRO/FALEGNAME/VETRAIO - Liquidazione fattura n. 10 - (QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA)
1547	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.757,76	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SpA - FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7600070229
1548	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.730,21	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SpA - FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7600070229
1549	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.383,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SpA - FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7600070231
1550	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.952,69	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SpA - FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7600070228
1551	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21.932,02	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SpA - FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7600070230
1552	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	361,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA - OTT - NOVEM-DICEM 21 + NC VARIE - BIBLIOTECA - OTT-NOV- DIC 21 + NC
1553	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA - OTT - NOVEM-DICEM 21 + NC VARIE - BIBLIOTECA - NOVEM 21 PARZ
1554	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.647,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA - OTT - NOVEM-DICEM 21 + NC VARIE - BIBLIOTECA NOV (saldo) + DICEM 21
1555	31/01/2022	Trasferimenti correnti	22.000,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	Trasferimento ad Agenzia TPL MI/MB/LO/PV risorse correlate all'iniziativa "Aggratibus" - ABBONAMENTO GRATUITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO PER I CITTADINI SEREGNESI UNDER 14. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1556	31/01/2022	Trasferimenti correnti	16.592,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	Trasferimento ad Agenzia TPL MI/MB/LO/PV risorse correlate all'iniziativa "Aggratibus" - ABBONAMENTO GRATUITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO PER I CITTADINI SEREGNESI UNDER 14. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1557	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.261,80	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO "Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria presso alloggi Erp destinati al trasferimento dei nuclei familiari via Hugo - Liquidazione fattura n. 8
1558	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.508,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IV TRIMESTRE T.A. (SERVIZIO TUTELA MINORI) - Liquidazione fattura n. 241/2021/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1559	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.705,81	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 228/BPA/21, 16/BPA
1561	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.785,49	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI ERP- ANNO 2021 - OPERE DA EDILE/ELETTTRICO/FABBRO/FALEGNAME/VETRAIO - Liquidazione fattura n. 10 (QUOTA STRAORDINARIA)
1562	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	LEONI NICOLO'	Liquidazione ft. 2_222 dell'11.01.2022 - Servizio service audio/diretta streaming evento del 18.10.2021 correlato all'Agenda Strategica "Seregno 2030" - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
1563	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	235,70	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	BRICOMAN. FORNITURA MATERIALE . ULTIMO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 0107180012142/21
1564	01/02/2022	Altre spese correnti	2.872,79	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1565	01/02/2022	Altre spese correnti	3.131,30	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1567	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.171,60	AFEP SRL	AFEP - INTERVENTI OPERE EDILI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Liquidazione fattura n. 2021_37/f/21
1568	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	AFEP SRL	AFEP - INTERVENTI OPERE EDILI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Liquidazione fattura n. 2021_38/f/21
1569	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	265,00	EGAF EDIZIONI SRL	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022-V-VE2-44
1570	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP ARL	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. P0000001/PA
1571	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 273/2021/21
1572	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,40	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 0/4382/21
1573	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	MAGGIOLI SPA	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 0002153495/21, 0002153494/21
1574	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	MICHELANGELI EDITORE SRL	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3
1575	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	EDIZIONI ARTEBAMBINI snc	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 166/02/21
1576	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
1577	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DMEDIA GROUP SPA	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. P-500154/21, P-500153/21, P-500152/21
1578	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	EDIZIONI NAZIONALI SRL	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 1/5
1579	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 012E/2022
1580	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	179,99	ROBIN SRL	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. PA00279/2021/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1581	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	112,15	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	TESTATE EDITORIALI DIVERSE - RINNOVO GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 34/A/21, 1/A/21, 24/A/21
1615	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1616	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1617	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1618	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1619	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1620	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1621	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1622	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. VERIFICHE BIENNALI - ANNO 2021 FT 448 - Liquidazione fattura n. P448/21
1623	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,94	COMUNE DI CORNATE D'ADDA	Compenso commissione esaminatrice concorso n.4 Agenti Polizia Locale a Terzoli Marinella - Comune di Cornate D'Adda - COMMISSIONE ESAMINATICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - : NOMINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1624	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,94	COMUNE DI CARUGATE	Compenso commissione esaminatrice concorso n.4 Agenti Polizia Locale a Insigna Lirio - Comune di Carugate - COMMISSIONE ESAMINATICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA LOCALE" - CAT. C - : NOMINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1625	01/02/2022	Trasferimenti correnti	8.085,37	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1626	01/02/2022	Trasferimenti correnti	4.318,32	ASSOCIAZIONE TAMBOURINE	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1627	01/02/2022	Trasferimenti correnti	1.883,52	ASS.NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1628	01/02/2022	Trasferimenti correnti	5.451,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1629	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.251,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1630	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.251,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE SEREGNO	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1631	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.878,88	A.V.A.P.S. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI POMPIERI SEREGNO	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1632	01/02/2022	Trasferimenti correnti	597,21	CASA DELLA SINISTRA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1633	01/02/2022	Trasferimenti correnti	1.041,30	CENTRO YOGA SATYAM APS	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1634	01/02/2022	Trasferimenti correnti	3.368,90	CIRCOLO CULTURALE SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1635	01/02/2022	Trasferimenti correnti	1.041,30	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1636	01/02/2022	Trasferimenti correnti	4.348,95	CORO IL RIFUGIO	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1637	01/02/2022	Trasferimenti correnti	3.001,39	EARLY MUSIC ITALIA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2021.-
1638	01/02/2022	Trasferimenti correnti	7.610,62	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2021.-
1639	01/02/2022	Trasferimenti correnti	5.451,50	SEREGNO DE LA MEMORIA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2021.-
1640	01/02/2022	Trasferimenti correnti	1.561,95	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2021.-
1641	01/02/2022	Trasferimenti correnti	10.183,27	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1642	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	FATT5/21 CONSIGLIERA DI FIDUCIA PERIODO OTTOBRE2021/DICEMBRE2021 - Liquidazione fatture nn. 5/21, 5/21 BIS, 1/22
1643	01/02/2022	Trasferimenti correnti	704,41	ASSOCIAZIONE SENEGALESE	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1644	01/02/2022	Trasferimenti correnti	4.348,95	ASSOCIAZIONE PAPER MOON JAZZ	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1645	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.388,86	LIONS CLUB SEREGNO AID ETS	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1646	01/02/2022	Trasferimenti correnti	1.271,00	JAM FACTORY	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1831	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.957,59	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - DICEMBRE 2021 (SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO) - Liquidazione fattura n. 20/E
1832	01/02/2022	Trasferimenti correnti	8.896,97	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1833	01/02/2022	Trasferimenti correnti	4.348,95	ASSOCIAZIONE CULTURALE FAMIGLIA ARTISTICA SEREGNESE 2018	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1834	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	161,04	STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG	ACQUISTO PIETRE DI INCIAMPO 2021 - Pagamento fattura n. INTERNAT. 21 / 288/21
1835	01/02/2022	Trasferimenti correnti	1.929,46	ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1836	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.165,50	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META (MINORE I.S.) DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 76
1837	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.132,60	ELEDIS s.r.l	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 193-22
1838	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	123,78	MEGA LIBRI srl	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 100053
1839	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	ATI SAN GIUSEPPE - IV TRIMESTRE (SERVIZIO TUTELA MINORI) - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_22
1840	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.043,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - (C.A. - C.T. RETTA - NOV/DIC 2021) SERV. TUTELA MINORI - Liquidazione fattura n. 209/02/21
1841	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.116,90	DEGIORGI & MACALLI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI ERP ANNO 2021-2022 - DEGIORGI E MACCALLI SRL - Liquidazione fattura n. FC0007815-0/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1842	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	GIES SRL - BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 TRAMITE MEPA AI SENSI D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.-
1843	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	680,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 52A/21/21, 52B/21/21
1844	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.960,47	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 CIG ZB623F45ED8 - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 -ACCONTO 2021
1845	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.935,22	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 CIG ZB623F45ED8 - SPORTISSIMO - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE - ANNO 2021 - SALDO
1846	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	PROGETTO SOFIS di Michele Majetta	DT 727 /2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE DELLE DIPENDENTI RIVA SAVINA E COLOMBO GIOVANNA- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 723/A/21
1847	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROGETTO SOFIS di Michele Majetta	DT 385/2021: PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE DELLE DIPENDENTI RIVA SAVINA - Liquidazione fattura n. 624/A/21
1848	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,17	GLH SRL	GLH - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 227/21) SALE (FT 228/21) DICEMBRE 2021 E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE (FT 202/21). - Liquidazione fattura n. FPA 202/21/21
1852	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.412,46	GLH SRL	GLH - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 227/21) SALE (FT 228/21) DICEMBRE 2021 E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE (FT 202/21). - Liquidazione fatture nn. FPA 227/21/21, FPA 228/21/21
1853	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.209,38	PANZERI SPA	PANZERI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI SALA CONSILIARE - Liquidazione fattura n. 001103/21
1854	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,69	PANZERI SPA	PANZERI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI SALA CONSILIARE - Liquidazione fattura n. 001103/21
1855	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.968,52	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Liquidazione fatture ica 2021 n11582/2021 e 11595/2021 - Liquidazione fatture nn. IT 011582/21, IT 011595/21
1856	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.641,60	BERTAZZONI S.R.L.	ALLESTIMENTO N. 2 VEICOLI ALFA GIULIA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 745/E/21
1858	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.558,96	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - PULIZIE CDD (DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021) - Liquidazione fatture nn. 3 PA, 4 PA, 5 PA, 7 PA
1859	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.645,08	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021) - Liquidazione fattura n. 101/2021/21
1860	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.380,24	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021) - Liquidazione fattura n. 101/2021/21
1861	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.305,56	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021) - Liquidazione fattura n. 4/2022
1862	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021.- - Liquidazione fattura n. 15/00



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1863	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.242,25	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E COMPLEMENTI A CORREDO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 2021 - Liquidazione fattura n. 346/PA/21
1864	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.741,45	SAILPOST S.P.A.	Fattura n. 6582 corrispondenza mese di dicembre 2021 SAILPOST S.p.a. - Pagamento fattura n. 00006582 /21
1866	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	597,20	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI E FIGLI S.S	GABRIELLI - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2020-2021 - Liquidazione fatture nn. 5/8/21, 5/3/21
1867	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,06	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 95/FE/21
1868	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.221,62	MAGGIOLI SPA	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI DATA ENTRY E BACK OFFICE DELL'UFFICIO ZTL PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 0002153477/21
1869	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,60	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI 4° PERIODO 2021 - Liquidazione fatture nn. 0150220210001391100/21, 0150220210001391200/21
1870	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	246,93	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA PRESSO SEDI MERCATO 4° PERIODO - Liquidazione fatture nn. 0150220210001387300/21, 0150220210001389100/21, 0150220210001391500/21
1871	02/02/2022	Trasferimenti correnti	4.716,46	ASSOCIAZIONE "DARE UN'ANIMA ALLA CITTA"	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1872	02/02/2022	Trasferimenti correnti	750,35	ASSOCIAZIONE LE FATE STRALUNATE	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
1873	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	111.536,36	RETIPIU' SRL	RETIPIU' SRL - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE -DICEMBRE 21 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE -DICEMBRE 21
1874	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.851,52	RETIPIU' SRL	RETIPIU' SRL - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE -DICEMBRE 21 - INTEGR.NE SERV. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Project Financing) - SALDO OTT-DIC 21
1875	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,96	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. S44 E S45 DEL 27.01.2021 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - Liquidazione fatture nn. S45, S44
1876	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,40	CAF LAVORO E FISCO SRL	ACCREDITAMENTO CAF - GESTIONE PRATICHE ASS.MATERNITA' E ANF - 2 SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 03/A
1877	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28.665,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - seconda tranche - Liquidazione fattura n. 52
1878	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - seconda tranche - Liquidazione fattura n. 102
1879	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.739,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - seconda tranche - Liquidazione fattura n. 24/E
1880	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,90	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	AES SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - seconda tranche - Liquidazione fatture nn. FPA/226/21, FPA/8
1881	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - seconda tranche - Liquidazione fattura n. 2022/26/F
1882	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	283,50	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - seconda tranche - Liquidazione fattura n. 281/07
1883	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.368,00	L'ARTE DEL FERRO SRLS	ARTE DEL FERRO - INSTALLAZIONE BOX CIMITERO - Liquidazione fattura n. 76/21
1884	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	L'ARTE DEL FERRO SRLS	ARTE DEL FERRO - INSTALLAZIONE BOX CIMITERO - Liquidazione fattura n. 76/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1889	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.848,05	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC. COOPERATIVA - SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 3, 2
1890	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,10	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1891	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	105,05	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1892	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,60	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1893	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1894	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	108,45	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1895	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1896	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1897	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1898	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1899	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	348,06	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1900	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1901	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1902	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1903	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1904	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,01	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1905	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,03	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1906	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,03	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1907	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	140,07	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1908	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,05	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21
1909	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,01	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOLE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-27827/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1910	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	711,67	SPLENDILUX SRL	SPLENDILUX. SERVIZIO DI PULIZIE AUDITORIUM COMUNALE DI PIAZZA RISORSRIMENTO. MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 196 RC/21
1911	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.764,58	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	EREDI di CESARE COLOMBO SNC - FT 114/25 - MANUTENZIONE VERDE CAMPI DI CALCIO ITC V. BRIANTINA E PARCO CROCIONE - -- 3° SAL SETT/DIC 21 - MANUTENZIONE VERDE CAMPI DI CALCIO ITC V BRIANTINA E PARCO CROCIONE - 3° SAL SETT/DICE 21
1912	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC - SERVIZIO DI APERTURA CHIUSURA GIARDINI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 24
1913	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	G.D. LIFT SRL	G.G. LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. OPER EXTRA 2021 - Liquidazione fattura n. PA/137/2021/21
1914	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	566,02	G.D. LIFT SRL	G.G. LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. OPER EXTRA 2021 - Liquidazione fattura n. PA/137/2021/21
1915	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,04	G.D. LIFT SRL	G.G. LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. OPER EXTRA 2021 - Liquidazione fattura n. PA/137/2021/21
1916	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	G.D. LIFT SRL	G.G. LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. OPER EXTRA 2021 - Liquidazione fattura n. PA/137/2021/21
1917	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	G.D. LIFT SRL	G.G. LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. OPER EXTRA 2021 - Liquidazione fattura n. PA/137/2021/21
1918	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	G.D. LIFT SRL	G.G. LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. OPER EXTRA 2021 - Liquidazione fattura n. PA/137/2021/21
1919	02/02/2022	Trasferimenti correnti	154.034,73	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: trasferimento a favore di Agenzia TPL MI/MB/LO/PV risorse III trimestre 2021 - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV - III TRIMESTRE 2021-
1921	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. PARINI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1922	02/02/2022	Trasferimenti correnti	3.551,50	ITCG PACLE PRIMO LEVI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1923	02/02/2022	Trasferimenti correnti	3.320,00	SCUOLA S. AMBROGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1924	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.600,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARTINO BASSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1925	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.090,00	F.A.C.E.C.-COLLEGIO BALLERINI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1926	02/02/2022	Trasferimenti correnti	24.453,50	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DIVERSE A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1927	02/02/2022	Trasferimenti correnti	32.862,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1928	02/02/2022	Trasferimenti correnti	28.983,50	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DIVERSE A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1929	02/02/2022	Contributi agli investimenti	49.964,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1930	02/02/2022	Contributi agli investimenti	50.536,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1931	02/02/2022	Contributi agli investimenti	49.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
1932	02/02/2022	Trasferimenti correnti	4.214,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 17/01-31/01/2022
1933	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	RINNOVO TESSERAMENTO ANUSCA COMUNE DI SEREGNO ANNO 2022 - TESSERAMENTO ANNO 2022
1934	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	332,90	Privacy	XXXVIII ASSEMBLEA ANCI PARMA 09-10-11.11.2021 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE VIGANO' - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XXXVIII ASSEMBLEA ANCI PARMA 09-10-11.11.2021 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE VIGANO' - LIQUIDAZIONE SPESE.-
1935	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	322,83	Privacy	PARTECIPAZIONE XXXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - PARMA 09-10-11.11.2021 - LIQUIDAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE BERTOCCHI.- - XXXVIII ASSEMBLEA ANCI PARMA 9-11 NOVEMBRE 2021 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE BERTOCCHI - LIQUIDAZIONE SPESE.-
1936	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	189,80	Privacy	PARTECIPAZIONE LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO LA GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE NELL'OTTICA DELL'AMMINISTRATORE LOCALE - ROMA 03.12.2021 - LIQUIDAZIONE CONSIGLIERE LISSONI.- - PARTECIPAZIONE LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO LA GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE NELL'OTTICA DELL'AMMINISTRATORE LOCALE - ROMA 03.12.2021 - LIQUIDAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LISSONI.-
1937	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	239,86	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021-2022. INTERVENTI VARI. 10° ACCONTO - FT1275 E 1417 (DICEMBRE) - Liquidazione fattura n. 1275/F/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1938	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	56,08	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021-2022. INTERVENTI VARI. 10° ACCONTO - FT1275 E 1417 (DICEMBRE) - Liquidazione fattura n. 1417/F/21
1939	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	198,23	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021-2022. INTERVENTI VARI. 10° ACCONTO - FT1275 E 1417 (DICEMBRE) - Liquidazione fattura n. 1417/F/21
1940	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	195,66	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22
1941	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	47,55	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
1942	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	416,09	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
1943	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	187,66	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
1944	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	223,37	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
1945	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	577,72	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
1946	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
1947	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
1948	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - . FT DIVERSE N.2-3-4-5-6-7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
1949	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	927,96	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1950	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,25	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1951	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,69	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1952	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	173,08	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1953	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.022,98	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1954	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	840,81	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1955	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	116,39	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1956	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	157,61	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1957	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	133,55	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1958	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	90,92	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO- SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1959	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63,88	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE -PARCHEGGI - 4° PERIODO 21 - BRIANZACQUE - PARCHEGGI - 4° PERIODO 21
1960	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.568,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT/UFFICI - DICEMBRE 21 - UT - DICEMBRE 21
1961	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.749,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT/UFFICI - DICEMBRE 21 - UFFICI - DICEMBRE 21
1962	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/00 del 09/01/2022 - SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO REFEZIONE - Liquidazione fattura n. 25/00
1963	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	497,76	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/00 del 09/01/2022 - SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO REFEZIONE - Liquidazione fattura n. 25/00
1964	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.982,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 21 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 21
1965	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/00 del 09/01/2022 - SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO REFEZIONE - Liquidazione fattura n. 25/00
1966	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/00 del 09/01/2022 - SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO REFEZIONE - Liquidazione fattura n. 25/00
1967	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/00 del 09/01/2022 - SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO REFEZIONE - Liquidazione fattura n. 25/00
1968	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	755,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	FREQUENZA RADIO PER UTILIZZO APPARATI RADIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUO DI UTILIZZO - ANNO 2022 - pratica N. 401228/SCI - ANNO 2022 - CONTRIBUTO UTILIOZZO APPARATI RADIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE
1969	03/02/2022	Altre spese correnti	5.868,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2022
1970	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.325,00	CENTRO STUDI P.I.M.	CENTRO STUDI PIM. REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. II ACCONTO - Liquidazione fattura n. 77/FE/21
1971	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34.506,40	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela Associata saldo 2021 - Liquidazione fattura n. 962D/21
1972	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	945,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Saldo gestione Portale 2021 - Liquidazione fattura n. 1D
1973	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Progetto MIND THE GAP PROGRESS ottobre - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 956D/21
1974	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.550,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Tavolo Assistenti Sociali ottobre - novembre - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 955D/21
1975	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,76	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Tavolo Assistenti Sociali ottobre - novembre - dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 955D/21
1976	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.581,23	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali per il funzionamento dell'Ufficio di Piano dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 957D/21
1977	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.035,10	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Fondo Povertà dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 19D
1978	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	85,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 1/A - PERIODICI MESE DI DICEMBRE 2021 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2021. CIG Z413210FC6
1979	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 2/A - ACQUISTO SETTIMANALI DICEMBRE 2021 - DIVERSI - ABBONAMENTI ANNO 2021



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1980	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.678,62	3 EMME SRL	3 EMME PROJECT SRL -PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE. D.L. E COORD. SICUREZZA LAVORI DI DEMOLIZIONE IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA. - 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 12/PA/21
1982	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	388,30	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	TECO. FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI. SALDO - Liquidazione fattura n. 2547/21
1983	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.536,38	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 1/22 - 4° SAL MANUTENZIONE 2021 FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - BIENNIO 2021-2022
1990	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.524,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - DICEMBRE 21 - SC MATERNA - DICEMBRE 21
1991	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.634,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - DICEMBRE 21 - SC ELEMENTARI - DICEMBRE 21
1992	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.127,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - DICEMBRE 21 - SC MEDIE - DICEMBRE 21
1993	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	751,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - DICEMBRE 21 - SC SUPERIORE - DICEMBRE 21
1994	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	467,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM, NIDO, CDD, CDA, ASL - DICEMBRE 21 - MUSEO - DICEM 21
1995	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.258,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM, NIDO, CDD, CDA, ASL - DICEMBRE 21 - AUDITORIUM - DICEM 21
1996	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	573,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - DICEMBRE 21 - SC MEDIE - SALDO - DICEM 21 INTEGR.NE IMPEGNI EN. EL (second)- (GIU/DIC 21)
1997	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	252,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM, NIDO, CDD, CDA, ASL - DICEMBRE 21 - CDA - DICEM 21
1998	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.399,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 21 - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 21
1999	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.178,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM, NIDO, CDD, CDA, ASL - DICEMBRE 21 - ASL - V STEFANO - DICEM 21
2000	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.188,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM, NIDO, CDD, CDA, ASL - DICEMBRE 21 - CDD - DICEM 21
2001	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	376,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM, NIDO, CDD, CDA, ASL - DICEMBRE 21 - NIDO - DICEM 21
2002	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.168,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN VIA A. LOCATELLI A SERVIZIO NUOVA AREA MERCATO - Liquidazione fatture nn. 008403287906/21, 008403287903/21, 008403287910/21
2003	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.592,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 21 - IMP SPORT - DICEMBRE 21 - SALDO (INTEGR IMPEGNI EN. EL (imp sport)- (GIU/DIC 21)
2004	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GIARDINI - DICEMBRE 21 - GIARDINI - DICEM 21
2005	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL MERCATO CITTADINO OTT/DIC 2021 - Liquidazione fatture nn. 004190508276, 004188318981/21, 004185109905/21, 008403285818/21, 004179552137/21
2006	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE - DICEMBRE 21 - SEMAFORI - DICEMBRE 21
2007	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	283,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE - DICEMBRE 21 - TELECAMERE - DICEM 21
2008	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE - DICEMBRE 21 - DAE - DICEM 21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2009	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.485,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT 2689/21 - STADIO FERRUCCIO - P.LE OLIMPICO - POD IT017E06015198 AUMENTO POTENZA CONTATORE. DT 937/21 - Liquidazione fattura n. 008403296941
2012	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	159,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - ASL + ANTINCENDIO - 4° PERIODO 21
2013	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.380,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - CIMITERO 4° PERIODO 21
2014	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	753,55	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - CIMITERO 5° PERIODO 21 (parz)
2015	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	411,96	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - CIMITERO 6° PERIODO 21 - SALDO
2016	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,09	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - CDA - 3° PERIODO - SALDO - 4° PERIODO 21
2017	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	392,73	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - CDD 4° PERIODO 21
2018	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL, CIMITERO, CDD , CDA 4,5 6° PERIODO 21 - CIMITERO 5° PERIODO (saldo) + 6° PERIODO (parz) + NC (c.s 11477625)
2019	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	322,28	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - 2° (NC SALDO) 4° 6° PERIODO 21 - SC SUPERIORI 4° PERIODO 21
2020	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	757,41	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - 2° (NC SALDO) 4° 6° PERIODO 21 - SC MEDIE - SALDO N.C. 2° PERIODO - 4°, 6° PERIODO 21
2021	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,76	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - 2° (NC SALDO) 4° 6° PERIODO 21 - SC ELEM - 4° PERIODO 21
2022	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	929,47	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - 2° (NC SALDO) 4° 6° PERIODO 21 - SC ELEM 6° PERIODO 21
2023	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.208,27	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - 2° (NC SALDO) 4° 6° PERIODO 21 - SC MATERNA: 4° e 6° PERIODO 21
2024	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.335,90	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - 2° (NC SALDO) 4° 6° PERIODO 21 - SC ELEM 6° PERIODO 21 - SALDO (INTEGR.NE)
2025	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	284,36	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2022.- - Pagamento fattura n. 38
2026	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.424,24	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT - Sportelli multietnici ottobre - novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 000026 \PA/21
2028	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	187,40	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/5422-5423/5424 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RELATIVI A NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/5422/21
2029	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.841,42	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/5422-5423/5424 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RELATIVI A NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1/5423/21, 1/5424/21, 1/5422/21
2030	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.411,38	CNP ENERGIA S.p.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI ERP ANNO 2021 - OPERE DA IDRAULICO - DITTA CNP ENERGIA SRL - Liquidazione fattura n. 55
2034	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27,44	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022 - COMPENSO



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2035	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17,30	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022 - COMPENSO
2036	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022 - COMPENSO
2038	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,80	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL IN COMPENSAZIONE
2040	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.841,94	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Pagamento fattura ICA gennaio - Liquidazione fatture nn. IT 000520, IT 000465
2041	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	510,00	DEDA NEXT SRL	GIORNATE FORMAZIONE CONTABILITA' CIVILIA NEXT.- - Liquidazione fattura n. 3017000004
2042	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	236,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- CIMITERI - NOV - DIC 21 - ENEL ENERGIA - CIMITERO - NOVEM 21
2043	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- CIMITERI - NOV - DIC 21 - ENEL ENERGIA - CIMITERI - DICEM 21
2044	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	560,81	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	DIVISE E CALZARI PER PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 56
2045	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.225,94	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	DIVISE E CALZARI PER PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 56
2046	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,74	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 21/22
2047	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.146,14	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	ACQUISTO HP WORKSTATION PER SERVIZIO COMUNICAZIONE.- - Liquidazione fattura n. 202/FE
2048	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,62	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2049	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2050	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	114,40	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 114/F
2051	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	95,38	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 42/F
2052	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	103,59	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 42/F
2053	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,14	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2054	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	57,92	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2055	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	76,66	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2056	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,62	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2057	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,62	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2058	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	685,18	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2059	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,62	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2060	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,62	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM - GSM - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI CIG 8460688C99 - ANNI 2021/2022- SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 43/F
2061	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.551,93	PASSION SRL	ACQUISTO DPI - ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 694/ PA/21
2062	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	199,38	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO MANUT. ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA 2021-2022. PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. 60
2063	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO - OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI E PASOMAMASCHINI (DT INTEGRAZIONE N. 1158 DEL 21.12.2021) - Liquidazione fattura n. 59
2064	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO - OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI E PASOMAMASCHINI (DT INTEGRAZIONE N. 1158 DEL 21.12.2021) - Liquidazione fattura n. 59
2065	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.908,59	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO - OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI E PASOMAMASCHINI (DT INTEGRAZIONE N. 1158 DEL 21.12.2021) - Liquidazione fattura n. 59
2066	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO - OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI E PASOMAMASCHINI (DT INTEGRAZIONE N. 1158 DEL 21.12.2021) - Liquidazione fattura n. 59
2067	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO - OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI E PASOMAMASCHINI (DT INTEGRAZIONE N. 1158 DEL 21.12.2021) - Liquidazione fattura n. 59
2068	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	AQUADEPUR SRL	AQUADEPUR - SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE E SUCCESSIVO CAMPIONAMENTO ACQUE POTABILI CONTAMINATE DA LEGIONELLA DA EFFETTUARSI C/O IL CDD DI VIA TALAMONI ANNI 2020/2021. CIG Z2B2D497B0 - Liquidazione fattura n. 800001
2069	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,56	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 758 DEL 31.01.2022 LEGGERE SRL A SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n. 758
2070	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,83	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22
2071	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,99	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22
2072	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22
2073	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	172,89	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_22
2074	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2075	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22
2076	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	172,50	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_22
2077	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	359,23	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - MUSEO - DICEM 21 (acc)
2078	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,41	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - MUSEO - SALDO DICEM 21
2079	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.990,33	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - CDD - DICEM 21
2080	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,82	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - ASL - DICEM 21
2081	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,68	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - NIDO - DICEM 21
2082	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - CDA - DICEM 21
2083	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	437,13	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO,CDD, ASL,CDA, CIMIT DICEM 21 - CIMITERI - DICEM 21
2084	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.313,12	INCIFRA SRL	MANUTENZIONE SW PRENOTAZIONI ON-LINE BOOKING E ELIMINA CODE WELCOME ANNO 2022.- - Liquidazione fattura n. P00009
2085	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.842,74	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - SC MATERNE - DICEMBRE 21 - N.C.
2086	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.386,49	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - SC MATERNA - SALDO - DICEM 21 INTEGR.NE IMPEGNI GAS ,(materne)- (APR/DIC 21)
2087	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.659,14	PA DIGITALE SPA	CANONI MANUTENZIONE SW URBI IN CLOUD-PRIMO SEMESTRE 2022.- - Liquidazione fatture nn. 734/5, 735/5
2088	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,58	PA DIGITALE SPA	CANONE SERVIZI SAAS PRIMO SEMESTRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 733/5
2089	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,64	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM - FORNITURA GAS UFFICI/UT - DICEMBRE 21 - FORNIT GAS UFFICI - DICEM 21
2090	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	701,80	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM - FORNITURA GAS UFFICI/UT - DICEMBRE 21 - FORNIT GAS - UT - DICEM 21
2091	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	F.LLI PIZZI SRL	PIZZI - SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI VARI - - CIG Z623198B2F - Liquidazione fattura n. 11
2092	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.255,36	DEDA NEXT SRL	ASSISTENZA TECNICA SW CIVILIA-OPEN.- - Liquidazione fattura n. 3016000203
2093	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.377,94	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI-SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 58
2094	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI-SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 58
2095	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.616,43	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI-SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 58
2096	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.776,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI-SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 58



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2097	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.435,84	ELETRICA RAVASIO SRL	ELETRICA RAVASIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ELETRICA EDIFICI COMUNALI-SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 58
2098	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	524,60	MUSIC CENTER S.N.C. DI BROCCA ALESSIO & C.	30° GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI S. AGATA D'ESARO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA - Liquidazione fattura n. 40/21
2099	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	235,04	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/1/2022
2100	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	253,12	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/1/2022
2101	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	90,42	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/1/2022
2102	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	90,42	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/1/2022
2103	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/1/2022
2104	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,63	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/1/2022
2105	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. PA/2/2022
2106	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.982,68	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 1° e 2° ACCONTO A.S. 21/22 E SALDO A.S. 20/21 - Liquidazione fatture nn. 7600069553/21, 7610004617/21, 7610004619/21, 7600070248
2107	08/02/2022	Trasferimenti correnti	4.348,95	PAROLE E MUSICA ASSOCIAZIONE	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
2108	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,15	SORIT SPA	SORIT - FT. 1/59 - AGGIO, IN COMPENSAZIONE, SU INGIUNZIONI RISCOSSE A DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/59 - in compensazione
2109	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	823,26	POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA SIGLABILE P.R.T. S.P.A.	liquidazione fattura v6-557 stampa solleciti 2019 - Liquidazione fattura n. V6-557/21
2140	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	885,09	BERETTA STEFANO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI FERRO DA STIRO E ASPIRAPOLVERE PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 8
2142	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.871,03	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FATTPA 3/22 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - ANTICIPAZIONE 20% - DT 46/22 - RIFACIMENTO IN SINTETICO CAMPO DI CALCIO SEREGNELLO - ANTICIPAZIONE 20% - DT 46/22
2143	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	404,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - ALLACCIO NUOVO CONTATORE PEDONALE V. MILANO - DT 663/21 - Pagamento fattura n. 004181349534/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2144	09/02/2022	Trasferimenti correnti	46.536,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/66 ISTITUTO RONZONI SILVA - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2145	09/02/2022	Trasferimenti correnti	37.824,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2146	09/02/2022	Trasferimenti correnti	18.144,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2147	09/02/2022	Trasferimenti correnti	46.752,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2148	09/02/2022	Trasferimenti correnti	25.728,00	SCUOLA MATERNA S. CARLO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2149	09/02/2022	Trasferimenti correnti	53.088,00	PARROCCHIA S. AMBROGIO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2150	09/02/2022	Trasferimenti correnti	27.708,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2195	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	490,20	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO NOTIFICA "ESTERO" DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI P.L. MAGGIO/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 0002154614/21
2196	10/02/2022	Trasferimenti correnti	1.119,36	COMUNE DI MILANO	ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILE.-
2197	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.255,26	IMR-INDUSTRIALE SUD S.P.A.	Liquidazione rimborsi Assessore Ivana Mariani - periodo ottobre-dicembre 2021. - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ANNO 2021
2198	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25.102,70	MAGNI MAURA	P. 1114.08 AVV. MAGNI - CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. - CORTE DI CASSAZIONE RG 1286/2022 (LIQ.NE ACCONTO INCARICO: FASE STUDIO E INTRODUTTIVA FATT. 8/22 E TASSA PREREGISTRAZ SENTENZA - FATT. 9/22) - Liquidazione fattura n. 8
2200	10/02/2022	Altre spese correnti	58,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRATTENUTA MENSA DI DICEMBRE 2021 CON RAVVEDIMENTO
2201	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.277,99	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	P. 1114.08 AVV. FERRARI G.F. - CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. - CORTE DI CASSAZIONE RG 1286/2022 (LIQ.NE ACCONTO INCARICO: FASE STUDIO E INTRODUTTIVA FATT. FE 79/2022) - Liquidazione fattura n. FE79/2022
2202	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	SIMI sas di Davide Cioni e C.	ASSISTENZA STAMPANTI SIMI ANNO 2022.- - Liquidazione fattura n. 000181
2203	10/02/2022	Trasferimenti correnti	35.904,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
2204	10/02/2022	Trasferimenti correnti	4.912,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	Erogazione contributi nell'ambito delle attività educative e formative a.s. 2021-2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2205	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.679,34	COMUNE DI CESANO MADERNO	ACCORDO COMUNE SEREGNO E CESANO MADERNO PER UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE CATEGORIA D - ACCORDO TRA I COMUNI DI CESANO MADERNO E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER "ISTRUTTORE DIRETTIVO" - CAT. D - INDETTA DAL COMUNE DI CESANO MADERNO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SP
2206	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	294,00	FARMODERM SRL	FATT 87/PA FARMODERM MASCHERINE - Liquidazione fattura n. 87/PA
2207	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	472,50	FARMODERM SRL	FATT 88/PA FARMODERM MASCHERINE - Liquidazione fattura n. 88/PA
2208	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022 - Liquidazione fattura n. 0005950266
2212	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.658,97	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - FORNITURA E STAMPA MANIFESTI, BLOCCHI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI, VOLANTINI - Liquidazione fatture nn. 2/02, 1/02, 5/02, 6/02
2213	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO - FORNITURA E STAMPA REGISTRI CIMITERIALI - Liquidazione fattura n. 2022 20
2214	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	576,61	CONVERGE SPA	CONVERGE SPA - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/11/2021 AL 31/01/2022 E COPIE ECCEDENTI - Liquidazione fattura n. 22300672
2215	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	133,10	CONVERGE SPA	CONVERGE SPA - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/11/2021 AL 31/01/2022 E COPIE ECCEDENTI - Liquidazione fattura n. 22300299
2216	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66,85	CONVERGE SPA	CONVERGE SPA - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/11/2021 AL 31/01/2022 E COPIE ECCEDENTI - Liquidazione fattura n. 22300299
2217	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI - RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIARIO PER L'ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 8
2218	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	POLIS LOMBARDIA ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA	PERCORSO FORMAZIONE DI BASE AGENTE P.L. VERGANI AL MODULO 2 "COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO".SALDO 2019- - POLIS LOMBARDIA- ISCRIZIONE V.M. CORSO FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE
2219	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 5/A - FORNITURA SETTIMANALI MESE DI GENNAIO 2022 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
2220	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,10	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 4/A - ELENA RIMOLDI - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2022 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
2221	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	POLIZIA LOCALE PROVINCIA DI BERGAMO	PARTECIPAZIONE OPERATORI POLIZIA LOCALE AD EVENTO FORMATIVO - Liquidazione fattura n. 06/21
2226	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 5/e
2227	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	590,18	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 41
2228	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
2229	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/31/PA
2230	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,37	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 91/PA
2231	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.982,57	IVECO ORECCHIA SPA	Liquidazione fatt. n. 163 del 23.12.2021 - IVECO ORECCHIA - Fornitura nuovo scuolabus - Liquidazione fattura n. 212000163/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2235	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,60	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI POS 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000544
2236	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,92	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI POS 4° TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 12TXLP00001001, 12TXLP00000605, 12TXLP00000604, 12TXLP00000603, 12TXLP00000544
2237	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.621,82	SIAL IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO CAV. U. TRABATTONI- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - CIG. 8247199BE7 CUP. B29B18000100004 - Liquidazione fattura n. 21/E
2238	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.510,76	Privacy	SAMMARCHI CLAUDIO - CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI MODIFICA CERTIFICATO SCUOLA MANZONI E LICEO PARINI - 2° FASE - Liquidazione fattura n. 1 - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MANZONI E LICEO PARINI
2239	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.657,30	Privacy	SAMMARCHI CLAUDIO. CONSULENZA IN AMTERIA DI PREVINZIONE INCENDI RELATIVA ALLA REVISIONE CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI ASILO NIDO AQUILONE VIA MARZABOTTO - 2^ FASE - Liquidazione fattura n. 2 . CPI. ASILO NIDO AQUILONE
2240	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	127,99	BRIANZACQUE SRL	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - CEBTRO SPORTIVO - CU 41826703: 5-6 PERIODO (parz) C.U 41826804 4° PERIODO 21+ c.u 41977253 CHIUSURA servizio (parziale) 21
2241	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.540,62	GELSIA S.R.L.	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - TLR PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - COD UT 1917117 - SETT-OTT 21
2242	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,26	GELSIA S.R.L.	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - EN.EL - INTERESSI SETT 21 PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - POD IT 017E06019129 e IT017E06012747
2243	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.844,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - EN.EL CENTRO SPORTIVO V COLOMBO POD 3749-3750 OTT-NOV-DIC (parz) 21
2244	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	774,56	BRIANZACQUE SRL	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - CEBTRO SPORTIVO - CU 41826703: 5-6 PERIODO 21 (saldo) + C.U. 41977253 CHIUSURA servizio - passaggio INSPORT (saldo) 2021
2245	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	228,88	GELSIA S.R.L.	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - EN.EL CENTRO SPORT POD 19129- 12747 INTERESSI SETTEM 21
2246	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	CENTRO SPORTIVO V. COLOMBO - UTENZE DIVERSE - GELSIA SRL - ENEL-BRIANZACQUE PERIODI DIVERSI 2021 - EN.EL CENTRO SPORTIVO V COLOMBO POD 3749- DIC (sldo) 21
2247	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.926,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 21 - Pagamento fatture nn. 412200851056, 412200851059, 412200851070
2248	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.277,79	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - Pagamento fatture nn. 412200851046, 412200851050, 412200851060, 412200851061, 412200851067
2249	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.361,60	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - Pagamento fatture nn. 412200851060, 412200851064



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2250	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.794,96	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - Pagamento fattura n. 412200851055
2251	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	370,27	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - Pagamento fatture nn. 412200851048, 412200851055, 412200851057
2252	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,79	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - SCUOLE - FORNIT GAS DICEMBRE 21 - Pagamento fattura n. 412200851055
2253	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,55	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI POS 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001001
2254	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,07	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI POS 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000605
2255	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,53	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI POS 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000604
2256	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,22	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI POS 4° TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 12TXLP00001001, 12TXLP00000605, 12TXLP00000604, 12TXLP00000603, 12TXLP00000544
2263	15/02/2022	Trasferimenti correnti	11.450,00	AUTO AMICA SEREGNO	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
2264	15/02/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
2265	15/02/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - CASA DELLA CARITA' SERV. MENSA 50% CONTRIB. ASSOCIAZ. ANNO 2021
2266	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	71,57	C.O.D.I.C. - CASA MARIA DELLE GRAZIE	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. A2200037
2267	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.609,57	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 30/PA
2268	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.061,49	PUNTO D'INCONTRO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 000003, 000001
2269	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	678,00	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 281/21
2270	15/02/2022	Trasferimenti correnti	837,60	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
2271	15/02/2022	Trasferimenti correnti	4.012,93	A.S.D. 5 CERCHI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2272	15/02/2022	Trasferimenti correnti	4.868,10	TENNIS CLUB SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
2273	15/02/2022	Trasferimenti correnti	4.793,61	A.S.D. NUOTO CLUB SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2274	15/02/2022	Trasferimenti correnti	819,62	A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2275	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2.385,11	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2276	15/02/2022	Trasferimenti correnti	3.439,50	GRUPPO CAMOSCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2277	15/02/2022	Trasferimenti correnti	5.709,30	A.S.D. SINCR0 SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2278	15/02/2022	Trasferimenti correnti	599,08	A.S.D. TENNISTAVOLO LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2279	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.004,40	A.S.D. CICLISTICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2280	15/02/2022	Trasferimenti correnti	990,36	ASSOCIAZIONE CALCISTICA FI.PA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2281	15/02/2022	Trasferimenti correnti	7.282,46	BASKET SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
2282	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2.840,41	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S.O. SAN CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2283	15/02/2022	Trasferimenti correnti	5.145,95	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2284	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.169,34	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2285	15/02/2022	Trasferimenti correnti	3.817,29	A.S.D. BEATO GIOVANNI XXIII	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2286	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.894,56	2008 LAZZARETTO SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2287	15/02/2022	Trasferimenti correnti	965,09	A.S.D. ORATORIO SAN ROCCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2288	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2.842,65	SEISHIN DO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2289	15/02/2022	Trasferimenti correnti	312,65	UN.I.A.K.S. UNIONE ITALIANA AMICI KARATE SHOTOKAN DO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2290	15/02/2022	Trasferimenti correnti	4.484,15	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
2291	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.280,01	A.S.D. MOVIT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2292	15/02/2022	Trasferimenti correnti	3.159,40	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2293	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2.656,28	BASKET SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2294	15/02/2022	Trasferimenti correnti	3.382,36	ACADEMY MUSICAL ARTS ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2295	15/02/2022	Trasferimenti correnti	5.493,12	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
2296	15/02/2022	Trasferimenti correnti	455,68	MIRO' DANCE ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2297	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2.046,62	VALXER TRIATHLON TEAM ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2298	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.125,16	ASD POLISPORTIVA SANT'AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2299	15/02/2022	Trasferimenti correnti	187,21	SPORT BRIANZA A.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPORT 2021. - CONTRIBUTI SPORT
2300	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	PENTAGONO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PENTAGONO SERVICE PER PULIZIA PALESTRE MESE DI GENNAIO. - Pagamento fattura n. 4/01
2321	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.420,84	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA . ACCONTO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_22
2322	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,30	LA CARTA SNC DI BARZAGHI LAURA E GALLI MARA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 9
2323	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	334,65	VILLA SAS DI VILLA SARA E PAOLA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 10/001
2324	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	94,38	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. PA003



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2325	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,98	EDICOLA CAROLERIA LISSONI GIOVANNA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_22
2326	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.016,18	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	SERVIZIO POTATURA ARBUSTI E SIEPI ALBERI E TAGLIO TAPPETI ERBOSI PRESSO AREE VERDI CONDOMINI ERP ANNI 21-22 - DITTA FLORAVIVAI SNC - Liquidazione fattura n. 3PA
2327	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.878,74	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	SERVIZIO POTATURA ARBUSTI E SIEPI ALBERI E TAGLIO TAPPETI ERBOSI PRESSO AREE VERDI CONDOMINI ERP ANNI 21-22 - DITTA FLORAVIVAI SNC - Liquidazione fattura n. 3PA
2328	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI - ASSEGNO MAT E ANF - ANNO 2021 - CAF CGN SPA - Pagamento fattura n. 21215
2419	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.057,14	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO. MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE. - Liquidazione fattura n. 1/125
2420	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	634,29	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO. MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE. - Liquidazione fattura n. 1/125
2421	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.323,53	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 83/PA
2422	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA - MINORE F.E. - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 21/2022
2424	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	FORNITURA N.1 SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SEREGNO.DETERMINA A CONTRARRE - CIG 885532093B.- - TRAMITE MAV
2425	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	FORNITURA DI N. 2 PULLMINI IBRIDI, ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI E CONTESTUALE RITIRO DI N. 2 PULLMINI OBSOLETI. - TRAMITE MAV
2426	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI COLLAUDO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA 8 MARZO - - TRAMITE MAV
2427	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVE AREE CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI" - CUP B27H21003380004". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRAMITE MAV
2428	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO AUTORITA' fornitura e posa di arredo urbano e elementi per la mobilità ciclistica- inter. 1 e 3 del DUC - Cig. 8922595652 - TRAMITE MAV
2430	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. CIG 8925533ED3. - TRAMITE MAV
2432	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO PALESTRA E ZONA UFFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA CADORNA AFFIDATI A SICURTECTO - TRAMITE MAV
2434	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" - CUP B27H21005690004". - TRAMITE MAV
2435	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	QUOTA ANAC PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023 - TRAMITE MAV



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2436	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	QUOTA CONTRIBUTO GARA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - TRAMITE MAV
2437	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	QUOTA ANAC PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI - TRAMITE MAV
2438	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	QUOTA ANAC - INCARICO PROG., DL, COORD SIC LAVORI SCUOLA ANDERSEN - TRAMITE MAV
2439	17/02/2022	Trasferimenti correnti	4.247,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/02 - 15/02/2022
2441	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.082,70	CIEMME SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI PRESSO STABILI ERP 21-22- DITTA CIEMME SRL - Liquidazione fatture nn. 29 e 4/PA
2443	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.793,90	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA (MINORI B.N.S. - B.M.C.) GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 12
2444	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	285,60	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA - GENNAIO 2022 (MINORI G.A. - S.L.) - Pagamento fattura n. 17/PA
2445	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	CTA - M.S. SERVIO TUTELA MINORI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA/22
2446	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
2447	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_22
2449	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2450	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2451	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2452	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.072,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2453	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2454	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2455	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2456	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2457	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	121,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 1-2022
2458	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2459	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2460	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2461	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2462	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - BIENNIO 2021/2023. QUOTA 2021 - Liquidazione fattura n. 333-2021/21
2464	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.131,76	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2022- CAP. 01011003
2511	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	139,88	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2022 - RIMBORSI TRATTENUTA MENSA 2021 LIQ. A FEBBRAIO 2022 - CAP. 01101023
2592	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,80	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
2593	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	L'ARCOBALENO - GENNAIO 2022 (ACCOGLIENZA COMUNITA' KAIROS DI A.O.) - Pagamento fattura n. 31/PA
2594	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.494,50	DTE SRL	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI STABILI ERP 21-22 - QUOTA EXTRA CANONE 2022 - DITTE DTE SRL - Pagamento fatture nn. 35/PA/21, 36/PA/21
2595	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.622,36	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE	RETESALUTE - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - (GENNAIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021) - Pagamento fattura n. 171/VEN
2596	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.868,00	SOLOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI PER KIT NUOVI NATI - Pagamento fattura n. 8/07
2597	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	93,94	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	telo per proiezione - Pagamento fattura n. 1/001
2598	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI D'AFFEZIONE - FUSI SNC DI FUSI PEPPINO E C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022 - 56 (Saldo anno 2021) - Pagamento fattura n. 2022 56
2599	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	LA SEREGNESE S.R.L.	corona funebre - Pagamento fattura n. E/41/2022
2600	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.262,36	CNP ENERGIA S.p.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI ERP ANNO 2021 - OPERE DA IDRAULICO - DITTA CNP ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 55
2604	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	pannelli decorativi - Pagamento fattura n. 000025



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2605	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BISIO LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI NDV ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 10 -22
2606	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI NDV ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1
2607	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI NDV ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1
2608	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	935,87	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA: RATA ANTICIPATA N. 1/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
2609	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	214,44	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO: RATA ORDINARIA N. 4 ESERCIZIO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
2610	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	869,58	CONDOMINIO RESEGONE	CONDOMINIO RESEGONE: RATA ORDINARIA N. 1/2/3 ESERCIZIO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
2611	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.853,72	CONDOMINIO ACHILLE GRANDI	CONDOMINIO ACHILLE GRANDI: RATA N. 1 ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
2612	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,46	FUMAGALLI S.N.C. DI G. FUMAGALLI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Pagamento fattura n. 89/L
2613	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.664,95	COLOMBO GIARDINI SRL	COLOMBO GIARDINI. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO ,OPERE A VERDE. CIG 844690702C. LIQUIDAZIONE SAL 3 FINALE APPROVATO CON DT N. 99 DEL 08/02/22. ACCONTO - Pagamento fattura n. 2021 695/21
2614	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.472,97	DTE SRL	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI STABILI ERP 21-22 - DITTA DTE - Pagamento fatture nn. 32/PA/21, 34/PA/21
2615	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	438,92	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 3A - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ANNUALE ADOBE - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE - ANTICIPAZIONE DI CASSA - CIG ZD334ED387
2616	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP.SOCIALE	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (GENNAIO 2022) - FATT. NN. 34/PA, 75, 8/FE, 3, 7 \PA - Liquidazione fattura n. 34/PA
2617	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.194,75	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (GENNAIO 2022) - FATT. NN. 34/PA, 75, 8/FE, 3, 7 \PA - Liquidazione fattura n. 000007\PA
2618	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (GENNAIO 2022) - FATT. NN. 34/PA, 75, 8/FE, 3, 7 \PA - Liquidazione fattura n. 3
2619	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	313,74	Qiqajon Associazione Francescana	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (GENNAIO 2022) - FATT. NN. 34/PA, 75, 8/FE, 3, 7 \PA - Liquidazione fattura n. 8/FE
2620	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,33	AISE COOP SOCIALE	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (GENNAIO 2022) - FATT. NN. 34/PA, 75, 8/FE, 3, 7 \PA - Liquidazione fattura n. 75
2621	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.120,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA OPERA DON GUANELLA - GENNAIO 2022 - TUTELA MINORI (J.A. - M.N. - M.OU. - M.Y.) - Pagamento fatture nn. 2022 18/O, 2022 19/O, 2022 20/O, 2022 21/O
2622	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.718,75	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	COMIN - FATT N. 156/22 (MINORE GG) - SERVIZIO TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 156
2623	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.620,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA DI LENTATE - TRASPORTI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 19



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2624	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.417,78	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 05/2022
2625	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.150,40	Privacy	NOVARA ANGELO. INCARICO PER OMOLOGAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D STADIO FERRUCCIO - Pagamento fattura n. 2/PA
2626	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.213,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A.: FATTURE DICEMBRE 2021 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
2627	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.673,64	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - DICEMBRE 2021 (PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 22 PA
2628	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,07	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM S.P.A.: FATTURE DICEMBRE 2021 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412200851053, 412200851054, 412200851074, 412200851075, 412200851076, 412200851077, 412200851078, 412200851079, 412200851080, 412200851081
2629	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21.886,80	STUDIO LEGALE SAPONARA NARDO	(P. 1003.06) ANNO 2021 - AVV. SAPONARA E NARDO FATT. 12/2022 - CAUSA VARI IMPUTATI RG NR 8374/15 - DET. 618/2021 - CIG: Z4032E2F92 - Pagamento fattura n. 2022 12
2630	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,58	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
2631	21/02/2022	Altre spese correnti	5.000,00	UNIQA OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG	COMPAGNIA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN -POLIZZA RCT.O N. 2134001926 : PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER SIN. CSER080_16 - COMPAGNIA UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - POLIZZA ASSICURATIVA RCT.O N. 2134001926 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE DELL'ENTE RELATIVA AL SINISTRO N. CSER080-16
2632	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.439,50	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SEDH - SISH - ADM) DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 15 PA
2633	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	84.265,67	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SEDH - SISH - ADM) DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 15 PA, 16 PA, 19 PA, 20 PA, 18 PA, 17 PA
2634	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2022 _ CAP. 1011003
2762	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.662,84	MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE SPORTELLI TELEMATICO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 0002106342
2763	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione ft. n. 3410000111 del 08.02.2022 - IL SOLE 24ORE - Pubblicazione avviso avvio variante specifica sul Cittadino di Monza e Brianza - Pagamento fattura n. 3410000111
2764	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	EDA SYSTEM SRL	Liquidazione ft. 13 del 16.02.2022 _ Eda System srl - Riparazione armadio compattabile archivio SUE - Pagamento fattura n. 13
2765	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	520,33	PROTEC SAS DI DUILIO ALBRICCI & C	FATT.3_2022 e NOTA CREDITO N.5-2022. PROTEC s.a.s. di Duilio Albricci - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_22, FATTPA 5_22
2766	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	PROTEC SAS DI DUILIO ALBRICCI & C	FATT.3_2022 e NOTA CREDITO N.5-2022. PROTEC s.a.s. di Duilio Albricci - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
2767	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	774,76	GLH SRL	GLH - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE. DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 13/22
2768	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,10	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2769	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	105,05	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2770	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2771	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	108,45	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2772	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2773	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,60	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2774	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2775	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2776	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2777	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2778	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2779	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	140,07	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2780	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2781	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2782	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,05	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2783	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,64	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2784	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2785	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	139,99	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2786	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2787	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2788	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	105,02	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2789	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,32	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2790	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	108,48	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2791	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,32	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2792	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,03	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2793	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,01	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2794	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,01	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2795	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,03	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2796	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,05	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2797	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	348,06	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL INTEGRAZIONE APPALTO GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V1-4990
2798	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,07	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2799	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2800	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2801	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	349,51	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2802	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,02	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2803	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,02	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2804	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2805	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2806	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,00	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2807	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27,55	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	VEDETTA 2 MONDIALPOL - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. V1-3525
2808	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	367,22	CARTINDUSTRIA S.N.C. DI NICOLO' ALBERTO & C.	FATT.2/PA CARTINDUSTRIA ROTOLO CARTA 2 VELI - Pagamento fattura n. 2/PA
2809	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.059,94	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 001342200003
2810	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.242,29	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. FT 9129001618 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129001618
2811	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA SALA MOSTRE. GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA GANDINI E MARIANI liquidazione fattura n. 9102000122
2812	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA - AUDITORIUM. GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA AUDITORIUM Liquidazione fattura n. 9102000123
2813	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.559,30	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE COOP. SERVIZI CIMITERIALI. GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 5



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2814	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.733,71	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 02.10.21 AL 30.09.2023. MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 4
2815	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.980,00	GEA GUERRIERI S.R.L.	GEA GUERRIERI SRL . LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI PREVENZIONI INCENDI DELLO STADIO FERRUCCIO. - Liquidazione fattura n. A1-2022
2816	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.242,74	GEA GUERRIERI S.R.L.	GEA GUERRIERI SRL . LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI PREVENZIONI INCENDI DELLO STADIO FERRUCCIO. - Liquidazione fattura n. A1-2022
2817	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34.986,68	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CDD - (DICEMBRE 2021) - Pagamento fattura n. 23 PA
2818	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.066,55	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI) - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21 PA
2819	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.884,07	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI) - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21 PA
2820	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	321,04	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI) - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21 PA
2821	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.955,93	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI) - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21 PA
2822	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	VERSAMENTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DAL CONI DEL PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA SUL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO SPORTIVO - Parere in linea tecnico sportiva - centro sportivo di via 8 Marzo Comune di Seregno
2823	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.238,53	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.01.2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 82/PA
2824	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	I.M. TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONE SOFTWARE SICURNET 2022.- - Pagamento fattura n. 6/PA
2825	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	PA DIGITALE SPA	ACQUISTO N. 2 TOTEM PER VALIDAZIONE GREEN PASS.- - Pagamento fattura n. 1045/5
2826	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO	LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO - SERVIZIO DI VERIFICA SOLAI E CONTROSOFFITTI - Pagamento fattura n. 23
2827	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ADM, SPAZIO NEUTRO E SPAZIO INCLUSIONE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 22/26
2838	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	131,20	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 650/D
2839	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,01	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 650/D
2840	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	190,71	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 704/D
2841	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	329,81	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 704/D
2842	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	75,11	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 704/D
2843	24/02/2022	Trasferimenti correnti	3.261,71	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
2844	24/02/2022	Trasferimenti correnti	2.541,99	COMITATO UNITARIO ANTIFASCISTA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2845	24/02/2022	Trasferimenti correnti	352,20	UCRAINA LIBERA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
2846	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.162,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - servizi opzionali per il funzionamento dell'Ufficio di Piano - saldo 2021 - Pagamento fattura n. 25D
2847	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.978,96	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1043.01) STUDIO LEGALE BERTACCO E RECLA - FATT. 39/22 Causa Comune di Seregno/Imm.re Torre S. Ambrogio (TAR Milano, Sez. II, n. R.G. 2405/2019)DET. 822-2019 IMP. 1280/2021 - CIG: Z9F2A9E164 - Pagamento fattura n. 39/2022
2852	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.934,77	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1116.02) STUDIO AVV. BERTACCO E RECLA - FATT- 37.22 - CAUSA ECOSAN SRL/COMUNE SEREGNO - DET. 76/22 - ACCONTO 3 FASI, CAUTELARE E SPESE TRASFERTA - Pagamento fattura n. 37/2022
2854	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.110,70	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	(P. 1115.07) AVV. FERRARI GIUSEPPE FRANCO- FATT. 126/2022 – ACCONTO E CONTR.UNIFICATO CAUSA COMUNE DI SEREGNO/CER IN LIQ.NE – CORTE DI APPELLO X SOSP. - RG 316/2022 - DET. 1202/2021 CIG: ZD734A4DB1 - Pagamento fattura n. FE126/2022
2855	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	YINGDI SUN	PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI GIURATO ALLA XXXII EDIZIONE DEL CONCORSO ETTORE POZZOLI SUN YI - Pagamento fattura n. 1
2856	24/02/2022	Trasferimenti correnti	581,79	A.S.C.R. TERRUZZI L. CONSONNI V.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TEMPO LIBERO 2021. - CONTRIBUTI TEMPO LIBERO
2857	24/02/2022	Trasferimenti correnti	232,72	ASSOCIAZIONE CUOCHI BRIANZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TEMPO LIBERO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-
2858	24/02/2022	Trasferimenti correnti	426,65	CANI E MICI PER AMICI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TEMPO LIBERO 2021. - CONTRIBUTI TEMPO LIBERO
2859	24/02/2022	Trasferimenti correnti	16.600,34	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TEMPO LIBERO 2021. - CONTRIBUTI TEMPO LIBERO
2860	24/02/2022	Trasferimenti correnti	5.158,50	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TEMPO LIBERO 2021. - CONTRIBUTI TEMPO LIBERO
2861	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.104,18	GIRGENTI ORNELLA AVVOCATO	(P. 1092.06) SALDO AVV. GIRGENTI ORNELLA – FATT. 3.22 - CAUSA R. M. - TRIBUNALE MONZA SEZ. LAVORO RG 464/2021 - DET.447/21-597/21 CIG: ZF032AB99A - Pagamento fattura n. 3
2862	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.066,83	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	GURI per l'affidamento della gestione del Centro Diurno Disabili (CDD) sito in via Beato Monsignor Talamoni n. 15 a Seregno (MB) - Pagamento fattura n. 1222001085
2863	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	VIVENDA SRL	LA VERITA'/IL GIORNALE DI MONZA - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2021 - Pagamento fattura n. 141
2864	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.538,27	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	GURI per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2021 - Pagamento fattura n. 1222000918
2866	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO STABILI ERP ANNI 21-22 - DITTA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL - Pagamento fattura n. 202200019/PA
2867	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.264,24	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI GENNAIO 2022 - FATT. N. 13/2022 - Pagamento fattura n. 13/2022
2868	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA - FATT N. 54/2021 - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 54/2021/21
2869	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.432,25	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza per anziani e disabili mediante voucher - MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 37/BPA
2870	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.177,42	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 00013/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2871	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.991,17	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 16/PA
2872	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.631,41	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 15/PA
2879	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	428,77	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATE ANNO 2020 PER SEQUESTRO VEICOLI.- - SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATE ANNO 2020 PER SEQUESTRO VEICOLI
2880	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara LIBERO/CITTADINO MONZA- Affidamento servizio sgombero neve e spargimento abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del Comune di Seregno - Liquidazione fattura n. 3410000135
2881	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	CLASSPUBBLICITA' S.p.A.	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara ITALIA OGGI - Affidamento servizio sgombero neve e spargimento abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del Comune di Seregno - Liquidazione fattura n. 2022SH0000646
2882	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	FLUID SRL	Servizio di comunicazione tramite social media per il Concorso Pozzoli nell'ambito del progetto Interreg Italia- Svizzera Young Inclusion periodo 01/09-31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 5
2883	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	832,22	PIXARTPRINTING S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA VIDEO/FOTOGRAFICA ROLLIN COLOMBIA 'STORIE DI RESILIENZA E DI SUCCESSO' - STAMPA PANNELLI FOTOGRAFICI - Liquidazione fatture nn. 126/P/22, 127/P/22, 129/P/22, 131/P/22
2884	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI EDOARDO & SIMONE	totem informativi - ACQUISTO TOTEM INFORMATIVI
2918	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.589,35	PROV. RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE PICC. COTTOLENGO	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7/SSE17
2919	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.802,60	PROV. RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE PICC. COTTOLENGO	LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6/SSE17
2920	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	111,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. PJ04944357
2921	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	50,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. PJ04944357
2922	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	169,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. PJ04944357, VW00008405
2923	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.498,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. PJ04944357, VW00008405
2924	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	322,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. PJ04944357, VW00008405
2925	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	101,11	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC-manutenzione Ford FF963KS - Pagamento fattura n. 29
2926	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM . MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000064
2928	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.468,00	ERDTECH SRL	MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE MARZO 2021-FEBBRAIO 2022.- - Pagamento fattura n. 52
2931	01/03/2022	Trasferimenti correnti	3.945,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - periodo 16 - 28 febbraio 2022
2932	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS - fondo povertà 2019 - Pagamento fattura n. 21PA286/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2934	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Il Girasole - fondo povertà 2019 - Pagamento fattura n. 113/21
2936	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - fondo povertà 2019 - Pagamento fattura n. 1971/21
2937	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.586,23	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Pagamento fattura n. 18
2938	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.971,79	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2939	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.915,08	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2940	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2941	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	458,89	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2942	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	345,54	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2943	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.455,90	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2944	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,56	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2945	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	476,89	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2946	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.781,12	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2947	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	926,84	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2948	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,67	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	IMPRESA CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE. SALDO 2021. - Liquidazione fattura n. 18
2949	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,25	FONTOLAN ALBERTO & PAOLO SNC	FONTOLAN. SERVIZIO DI MANUTENZIONI AUTOVEICOLI. SALDO 2021 - Pagamento fatture nn. 60, 61
2950	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	96,00	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA VIDEO/FOTOGRAFICA ROLLIN COLOMBIA 'STORIE DI RESILIENZA E DI SUCCESSO' - FORNITURA GANCI ADESIVI - Pagamento fattura n. 3/001
2951	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.662,74	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 2022 23/E
2952	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.662,74	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2953	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.300,76	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2954	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,92	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2955	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.605,35	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2956	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	745,15	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2957	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.086,22	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2958	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.346,08	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2959	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	838,81	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2960	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.490,30	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2961	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	619,13	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDARULICO. SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022 23/E
2962	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTI VARI PER L'ANNO 2022 A RIVISTE E BANCA DATI - Liquidazione fattura n. 0002107129
2963	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.123,20	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTI VARI PER L'ANNO 2022 A RIVISTE E BANCA DATI - Liquidazione fatture nn. 0002107861, 0002107862, 0002107864, 0002107863
2964	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	591,70	GRAFICA & STAMPA 86 SAS di Luca e Claudio Barzagli & C.	strampa informatore comunale - Pagamento fattura n. 17
2965	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,71	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
2966	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - fondo povertà 2019 - Pagamento fattura n. 1972/21
2967	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	430,05	BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE DI SEREGNO - Pagamento fattura n. 73/A
2968	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	160,55	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - FORNITURA E STAMPA MANIFESTI - Pagamento fattura n. 9/02
2969	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	707,17	TELECOM ITALIA SPA	TIM SPA - LINEA MOBILE FATTURE 2° BIMESTRE n. 7X00482022 e 7X00620374 - Pagamento fatture nn. 7X00482002, 7X00620374
2970	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	329,62	TELECOM ITALIA SPA	TIM SPA - LINEA MOBILE FATTURE 2° BIMESTRE n. 7X00482022 e 7X00620374 - Pagamento fattura n. 7X00482002
2971	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	69,70	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Pagamento fattura n. 000000900002951D
2972	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS - Pagamento fattura n. 000000900002905T
2973	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS - Pagamento fattura n. 000000900002905T
2974	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	158,00	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	EDITORIALE IL CITTADINO SRL - ABBONAMENTO ANNO 2022 A IL CITTADINO DIGITALE - Pagamento fattura n. 63/01/21
2975	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.032,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	C.S.& L. CONSORZIO - fatt.n.68D del 21/02/22 tutela giuridica GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 68D
2976	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	EMMECI 3 S.A.S. DI CARNIBELLA GIOVANNI & C.	EMMECI 3 SAS - RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA504AN DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021081363 - Pagamento fattura n. 261/2022
2977	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,67	ATS DELLA BRIANZA - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	ATS DELLA BRIANZA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - VERIFICHE IMPIANTI RISCHI ELETTRICI GRU AUTOMEZZO TG DZ151AZ - Pagamento fattura n. 022/10
2978	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA/17/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2979	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2980	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2981	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2982	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2983	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2984	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2985	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2986	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/16/2022
2987	01/03/2022	Trasferimenti correnti	108.069,92	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: Trasferimento risorse IV° trimestre 2021 e risorse aggiuntive per riduzione trasferimenti regionali - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV-CONTRIBUTO ANNO 2021
2988	01/03/2022	Trasferimenti correnti	45.964,82	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: Trasferimento risorse IV° trimestre 2021 e risorse aggiuntive per riduzione trasferimenti regionali - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV-CONTRIBUTO ANNO 2021
2989	01/03/2022	Trasferimenti correnti	4.035,18	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: Trasferimento risorse IV° trimestre 2021 e risorse aggiuntive per riduzione trasferimenti regionali - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE RISORSE STRUTTURALI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA
2990	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	307,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004205280370, 004205280399, 004205280425
2991	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.005,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA -UT - UFFICI - GENNAIO 2022 - UT - GENNAIO 2022
2992	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.140,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA -UT - UFFICI - GENNAIO 2022 - UFFICI - GENNAIO 2022
2993	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	736,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GIARDINI - GENNAIO 2022 - GIARDINI - GENNAIO 2022
2994	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	274,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - GENNAIO 2022 - TELECAMERE - GENNAIO 22
2995	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - GENNAIO 2022 - DAE - GENNAIO 2022
2996	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.544,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - GENNAIO 2022 - ENEL ENERGIA - SEMAFORI - GENNAIO 2022
2997	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.581,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE GENNAIO 2022 - SC MEDIE - GENNAIO 2022
2998	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.243,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE GENNAIO 2022 - SC ELEMENTARI - GENNAIO 2022
2999	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	599,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE GENNAIO 2022 - SC SUPERIORE - GENNAIO 2022
3000	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.367,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE GENNAIO 2022 - SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2022
3001	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.285,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 22 - ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3002	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,33	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Pagamento fattura n. 00000900002951D
3003	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS - Pagamento fattura n. 00000900002905T
3004	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS - Pagamento fattura n. 00000900002905T
3005	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	82,10	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA E GAS NOV-DIC 2021 CASA IN EMERGENZA VIA L. DA VINCI, 5 - Liquidazione fattura n. ZT000120220000043837
3006	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	295,23	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA E GAS NOV-DIC 2021 CASA IN EMERGENZA VIA L. DA VINCI, 5 - Liquidazione fattura n. ZT000120220000043837
3007	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,40	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA NOV-DIC 2021 CASA IN EMERGENZA VIAPUCCINI, 19 - Liquidazione fattura n. ZT000120220000035093
3008	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.716,21	COMUNE DI CESANO MADERNO	ACCORDO SEREGNO CESANO MADERNO PER UTILIZZO GRADUATORIA SEZIONE D - SALDO - COMUNE DI CESANO MADERNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DELLE SELEZIONI PER ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - E ISTRUTTORE - CAT. C -
3009	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.417,50	FARMODERM SRL	FATT 139/PA SALDO FARMODERM MASCHERINE - Pagamento fattura n. 139/PA
3010	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNE DI TRIUGGIO	CONTRIBUTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE PRESSO COMUNE DI TRIUGGIO - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO COMUNE DI TRIUGGIO ANNO 2022
3011	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CORTE DELLA CARTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.02.2022 LA CORTE DELLA CARTA - Pagamento fattura n. 01/2022
3012	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	925,13	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI per l'affidamento servizio sgombero neve e spargimento abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del Comune di Seregno - Liquidazione fattura n. 1222000919
3013	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.453,70	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento del servizio postale di recapito della corrispondenza - Liquidazione fattura n. 1222000789
3014	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.743,90	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA GRANDE CASA (MINORE T.V. - GENNAIO 2022) FATT .N .208 - Pagamento fattura n. 208
3015	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	290,36	C2 SRL	ACQUISTO N. 6 CASSETTE PER BACKUP SERVER. - - Pagamento fattura n. 1123
3016	03/03/2022	Trasferimenti correnti	25.000,00	RETE VIVI SEREGNO	Liquidazione contributo bando luminarie anno 2021 - contributo bando luminarie 2021
3017	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	528,36	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (AMPLIAM SERVIZIO SOC PROFESS - GENNAIO 2022) FATT. N. 69D - Liquidazione fattura n. 69D
3018	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.348,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (EQUIPE TERRITORIALE GENNAIO 2022) FATT. N. 70D - Liquidazione fattura n. 70D
3067	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ISTITUTI INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - MESE FEBBRAIO 2022 - SALDO 2021
3068	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.012,00	ESSELUNGA S.P.A.	ACQUISTO GIFT CARD SOSTEGNO COVID 19 - Liquidazione fattura n. 4022200039
3069	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,00	ESSELUNGA S.P.A.	ACQUISTO GIFT CARD SOSTEGNO COVID 19 - Liquidazione fattura n. 4022200039
3070	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	515,00	ESSELUNGA S.P.A.	ACQUISTO GIFT CARD SOSTEGNO COVID 19 - Liquidazione fattura n. 4022200039
3071	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	ESSELUNGA S.P.A.	ACQUISTO GIFT CARD SOSTEGNO COVID 19 - Liquidazione fattura n. 4022200040
3072	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	IPERAL SUPERMERCATI SPA	ACQUISTO GIFT CARD SOSTEGNO COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0000289/S



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3073	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	PAYSAGE SOC COOP	PAYSAGE SOC COOP - ABBONAMENTO ANNO 2022 ALLA RIVISTA TOPSCAPE - Pagamento fatture nn. 2, 23/22
3074	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	960,25	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 67D
3075	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.081,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R. & ONLUS (FATT. NN. 22PA11- 22PA12- 22PA13) - Pagamento fatture nn. 22PA11, 22PA12, 22PA13
3076	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.595,49	SORIT SPA	SORIT - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1/432, 1/434
3084	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.267,96	SORIT SPA	SORIT - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1/433, 1/435
3085	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.653,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004200046875, 004203127260, 004205280207, 004205280212, 004205280214, 004205280217, 004205280234, 004205280237, 004205280345
3086	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.181,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - BIBLIOTECA GENNAIO 2022
3087	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	460,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - MUSEO - GENNAIO 2022
3088	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.302,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - AUDITORIUM - GENNAIO 22
3089	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	435,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - NIDO - GENNAIO 22
3090	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	211,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - CDA GENNAIO 2022
3091	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.019,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - CDD GENNAIO 2022
3092	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.514,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - ASL - EDIF V STEFANO - GENNAIO 22
3093	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	181,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO GENNAIO 22 - CIMITERI - GENNAIO 2022
3094	03/03/2022	Trasferimenti correnti	12.500,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - CASA DELLA CARITA' PIANO FREDDO 50% CONTRIB. ASSOCIAZ. ANNO 2021
3095	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - CASA DELLA CARITA' CULTURA SENZA FRONTIERE 50% CONTRIB. ASSOCIAZ. ANNO 2021
3096	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - CENTRO DI ASCONTO CARITAS 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3097	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.150,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. DI MONZA	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3098	03/03/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3099	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI LAVORO	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3100	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3101	03/03/2022	Trasferimenti correnti	2.075,00	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3102	04/03/2022	Trasferimenti correnti	10.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - FINANZIAMENTO A.S. 2021/2022._
3108	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.535,83	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Proposta di liquidazione fatture aggio canone unico n. 1096/2022 e 1097/2022 - Pagamento fatture nn. IT 001563, IT 001564
3115	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE GENNAIO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
3116	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.497,16	AEB SPA	PROROGA TECNICA PRIMO BIMESTRE 2022 CONTRATTO AFFITTO FIBRA OTTICA SPENTA PER COMUNE/SCUOLE E CENTRALINO REMOTO VOIP.- - Pagamento fattura n. 133
3118	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,12	BARACHETTI SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONI STABILI ED AREE CENTRO SPORTIVO UMBERTO TRABATTONI CIG. ZE42FE6367 - Pagamento fattura n. 4/P
3139	07/03/2022	Trasferimenti correnti	3.246,40	LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
3148	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,97	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - ifel
3157	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - retta alloggio A.S. - Pagamento fattura n. 482 PA/21
3158	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	478,40	LABO GATTO MEO DI FRIGERIO SILVIA	ATTIVITA' LUDICO CREATIVA PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3159	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	Atelier di Maurizio De Rosa	IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE - BASSORILIEVI IN TERRACOTTA - Pagamento fattura n. 2/PA
3160	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.075,00	ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3161	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.I.D.O. ASS.ITAL.DONAT.ORGANI	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3162	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	674,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO 2/3 CONTRIBUTO INPS GIOVANNETTI RICCARDO
3163	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.200,00	SENZA VELI SULLA LINGUA	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3164	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA ONLUS	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3165	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3166	08/03/2022	Trasferimenti correnti	950,00	M.O.V. TAU	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3167	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.550,00	A.V.A.P.S. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI POMPIERI SEREGNO	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3168	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.750,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3170	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 181/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3171	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	622,44	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 95
3172	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_22
3173	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/105/PA
3174	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	284,32	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - MUSEO (cong apr/dic 21) acconto
3175	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	118,70	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - MUSEO - QUOTA GENNAIO 22
3176	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26,03	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - NIDO (cong apr/dic 21)
3177	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - NIDO - QUOTA GENNAIO 22
3178	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.247,40	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - CDD (cong apr/dic 21)
3179	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - CDD saldo cong (APR/DIC 21)
3180	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,77	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - CDA (cong apr/dic 21)
3181	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,25	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - CDA - QUOTA GENNAIO 22
3182	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - ASL GENNAIO 22
3183	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	622,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS - MUSEO, NIDO. CDD,ASL CDA - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - - CDD - QUOTA GENNAIO 22
3184	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.429,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - Pagamento fatture nn. 412202062835, 412202062838, 412202062849
3185	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.295,29	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - IMP SPORTIVI - GENNAIO 22 -
3186	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	259,21	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - CIMITERI - GENNAIO 22 (+ parz cong Apr/dic 21) - CIMITERI: GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic)
3187	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	111,23	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - CIMITERI - GENNAIO 22 (+ parz cong Apr/dic 21) - CIMITERI - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21)- SALDO
3188	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GENNAIO 2022 CASE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 412202062854, 412202062853, 412202062832, 412202062856, 412202062833, 412202062857, 412202062858, 412202062860, 412202062859, 412202062855
3189	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	443,56	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - UT/UFFICI - GENNAIO 2022 - (+ parz cong apr/dic 21) - CENTRO SERV AMB.LE - parz cong apr/dic 21
3190	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	247,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - UT/UFFICI - GENNAIO 2022 - (+ parz cong apr/dic 21) - UT QUOTA GENNAIO 22
3191	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,70	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - UT/UFFICI - GENNAIO 2022 - (+ parz cong apr/dic 21) - UFFICI - GENNAIO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3192	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	SOLOLIBRI SRL	SOLOLIBRI SRL - FATT. N. 9/07 (SALDO ACQUISTO LIBRI) - Pagamento fattura n. 9/07
3193	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,51	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - MATERNA - (parz cong apr/dic 21)
3194	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.829,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC MATERNE - QUOTA GENNAIO 22
3195	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.638,40	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC ELEM - cong apr/dic 21 - ACCONTO
3196	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.292,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC ELEM - QUOTA GENNAIO 22
3197	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC MATERNE - SALDO cong apr/dic 21
3198	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.793,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC ELEM - cong apr/dic 21 - SALDO
3199	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	287,23	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC MAT e MEDIE SALDO cong apr/dic 21
3200	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.629,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC MEDIE - ACC (cong apr/dic 21)
3201	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,96	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC MEDIE - QUOTA GENNAIO 22
3202	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.307,71	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC SUX - QUOTA GENNAIO 22
3203	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC SUX - ACC (cong apr/dic 21)
3204	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	609,38	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC SUX - ACC (cong apr/dic 21)
3205	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.773,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SCUOLE - GENNAIO 22 (+ parz cong apr/dic 21) - SC MEDIE/SUX - SALDO (cong apr/dic 21)
3206	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.999,99	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	SERVIZI POVERTA' 2021 - DT 1123-2021 - Pagamento fatture nn. FPA 1/22, FPA 2/22
3209	09/03/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	INSIEME PER...ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3210	09/03/2022	Trasferimenti correnti	2.075,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3211	09/03/2022	Altre spese correnti	2.724,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2022
3213	10/03/2022	Trasferimenti correnti	2.067,28	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO NEL CAMPO DELLA CULTURA
3214	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,06	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 6/A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI FEBBRAIO 2022 BIBLIOTECA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3215	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	47,00	BAMBINI SRL	BAMBINI SRL - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 ALLA RIVISTA BAMBINI - Liquidazione fatture nn. 34/FVISE, 173/FVISE, 1/NCI
3226	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CENTRO SPORTIVO PORADA - GENNAIO 22 - CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - EN.EL GENNAIO 2022
3227	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19.184,68	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Liquidazione fatture n. 7600071327 e 7600071328 - Liquidazione fatture nn. 7600071327, 7600071328 A COMPENSAZIONE CON FT. SPONSORIZZAZIONE 2012
3228	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.472,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Liquidazione fatture n. 7600071327 e 7600071328 - Liquidazione fatture nn. 7600071327, 7600071328
3229	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38.802,96	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Liquidazione fatture n. 7600071325 e 7600071326 - Liquidazione fatture nn. 7600071325, 7600071326
3230	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.581,23	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Coprogettazione sovracomunale tutela minori - gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 71D
3231	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.456,11	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà - gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 80D
3232	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.384,26	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Co-progettazione di servizi per la tutela minori servizi associati di ambito - gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 66D
3233	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.248,97	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Co-progettazione di servizi per la tutela minori servizi associati di ambito - gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 66D
3234	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	575,76	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportelli di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 000028\PA/21
3235	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.011,84	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportelli di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 000028\PA/21
3236	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.617,00	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 000003\PA
3240	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	I.M. TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONE SW SICURNET E ASSISTENZA DA REMOTO.- - Liquidazione fattura n. 7/PA
3243	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,40	PSP EQUIPEMENT SRL	PSP EQUIPEMENT - 19/PA E 20/PA FORNITURE VESTIARIO - Liquidazione fatture nn. 19/PA, 20/PA
3244	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.139,65	RATTI CACCIA PESCA DI RATTI GIANLUIGI	RATTI CACCIA E PESCA 1/2021/PA - Liquidazione fattura n. 1/2021/PA/21
3245	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.921,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PRESICCE E GEOM. TRUNZO	SERVIZIO DI VERIFICA SISMICA NIDO MARZABOTTO, PALAZZETTO V. GRAMSCI - CIG ZF535459B4 - SERVIZIO VERIFICA SISMICA NIDO MARZABOTTO E PALAZZETTO V. GRAMSCI
3246	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.921,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PRESICCE E GEOM. TRUNZO	SERVIZIO DI VERIFICA SISMICA NIDO MARZABOTTO, PALAZZETTO V. GRAMSCI - CIG ZF535459B4 - SALDO FT 3/22
3250	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNICEF COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3251	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS	Liquidazione 50% contributo associazioni anno 2021 - 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
3253	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,41	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3254	16/03/2022	Altre spese correnti	1.320,00	AEB SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
3255	16/03/2022	Trasferimenti correnti	4.672,29	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89-ID 15317 -ID 15366 FABBISOGNO 2016 DIREZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO: DG CASA E HOUSING SOCIALE
3257	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,05	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 00000900006785D
3258	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,15	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS, QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE - Liquidazione fattura n. 00000900007742T
3259	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS, QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE - Liquidazione fattura n. 00000900007742T
3260	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,95	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 00000900006785D
3261	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS, QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE - Liquidazione fattura n. 00000900007742T
3262	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS, QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE - Liquidazione fattura n. 00000900007742T
3265	17/03/2022	Trasferimenti correnti	3.895,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/03 - 15/03/2022
3266	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.210,18	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 11/SP . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - (COMPENSAZIONE PREZZI) DT 160/22 - FT 11/SP _22 LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2019 - COMPENSAZIONE PREZZI (DT 160/22)
3267	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.914,48	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC COOP SOC ONLUS - FT 123/22 "REALIZZAZIONE AREA CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI - DT 843/21 - SAL N. 1 - DT 843/21 - REALIZZAZIONE AREA CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI - SAL N. 1 - DT 843/21
3268	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	193,01	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3269	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	193,01	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3270	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	193,01	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3271	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	286,20	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3272	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	193,01	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3273	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3274	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	192,84	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GS. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI ANNI2021-2022. 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 214/F
3275	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,00	F.LLI MARIANI DI MARIANI FLAVIO E C. SNC	Iva fattura 2022.1421 pagata tramite buono economale
3276	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Avanzi Spa Società Benefit	Avanzi Spa SB - interventi per la famiglia e progetti speciali di ambito - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 52



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3277	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3278	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3279	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3280	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3281	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3282	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3283	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3284	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/21/2022
3285	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI. - Liquidazione fattura n. PA/20/2022
3286	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	CONVERGE SPA	CONVERGE SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIO MATRICOLA 0BTMBJKJ4000DYN - Liquidazione fattura n. 22301386
3287	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	IDEAPA SRL	IDEA PA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE - FILODIRETTO CONTABILITA' FULL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE - FILODIRETTO CONTABILITA' FULL
3288	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,47	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/PA DEL 28.02.2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione fattura n. 136/PA
3289	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	372,00	ANIMARE ONLUS	ANIMARE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA 59A/21 DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 59A/21
3290	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	357,50	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 GUIDA NORMATIVA - Liquidazione fattura n. 0005951604
3291	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.884,81	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021 - 2022 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
3292	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,17	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021 - 2022 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
3293	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 16
3294	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,99	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 16
3295	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	315,74	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - FORNITURA BUSTE CON FINESTRA - Liquidazione fattura n. 10/02
3296	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	101,75	BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL - FORNITURA MATERIALE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 179/A



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3297	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Atelier di Maurizio De Rosa	ACQUISTO NR. 20 PICCOLE STATUINE IN TERRACOTTA PER LA BELLEZZA INTORNO A NOI REINDEER HUNTING CACCIA ALLA BELLEZZA - Pagamento fattura n. 1/PA
3298	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.036,16	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportelli di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 000007\PA
3301	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	EVERSHEDS SUTHERLAND ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	(P. 1105.01) SALDO FATT. N. 641-2022: CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- E RICORSO INCIDENTALI SOLE SOC.COOP.SOC. A RL -TAR LOMB.MI SEZ. IV R.G. 1954/2021 (EVERSHEDS SUHERLAND) - Pagamento fattura n. 641
3302	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.340,94	BCS BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	ESTENSIONE DEL SUPPORTO DEL SISTEMA ANTIVIRUS SOPHOS PER PC CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7- - Pagamento fattura n. 200285/P
3303	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.281,60	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - FT 33/PA_22 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E TAVOLI DA PIC NIC NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA" E IN AREE COMUNALI VARIE - DT 772/21 - Pagamento fattura n. 000033/PA
3304	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,72	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
3305	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022- CAP. 01011003
3358	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	137,45	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA LIQ. A MARZO 2022 - CAP. 01101023
3437	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54.124,51	SPIGAS SRL	DT 208/22 - SPIGAS - FORNITURA GAS NATURALE - CONGUAGLI APR 17/MAR 18 (DT 183/17 CIG 6943147229) - APR 18/MAR 19 (DT 199/18 - CIG 7396348B72) - DT 208/22 - SPIGAS - FORNITURA GAS NATURALE - CONGUAGLI APR 17/MAR 18 (DT 183/17 CIG 6943147229) - APR 18/MAR 19 (DT 199/18 - CIG 7396348B72) PARZ.
3438	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	SPIGAS SRL	DT 208/22 - SPIGAS - FORNITURA GAS NATURALE - CONGUAGLI APR 17/MAR 18 (DT 183/17 CIG 6943147229) - APR 18/MAR 19 (DT 199/18 - CIG 7396348B72) - DT 208/22 - SPIGAS - FORNITURA GAS NATURALE - CONGUAGLI APR 17/MAR 18 (DT 183/17 CIG 6943147229) - APR 18/MAR 19 (DT 199/18 - CIG 7396348B72) SALDO
3439	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MARZO 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022 _CAP. 1011003
3562	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.856,00	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 18/2022
3563	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.866,02	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 137/PA
3565	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	441,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05064647
3566	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05064647
3567	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	831,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05064647
3568	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.574,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05064647
3569	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.377,77	SAILPOST S.P.A.	FATTURA N. 1022 SAILPOST S.P.A. CORRISPONDENZA DEL MESE DI FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 00001022
3570	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,46	LIBRACCIO MONZA SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Pagamento fattura n. 000/000060



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3571	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.521,95	DATEK22 SRL	DATEK22 SERL. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - Pagamento fattura n. FE 127/22
3572	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	620,74	EMMECI 3 S.A.S. DI CARNIBELLA GIOVANNI & C.	EMMECI 3 SAS - RIPARAZIONE MEZZO TG FF963KS - Pagamento fattura n. 1/PA
3573	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.499,10	FUDEMY SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI E GESTIONE CENTRALINA METEO SCUOLA MANZONI GEN.-MAR. 2022 - CIG.N ZEB2C5E665 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
3574	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.269,43	DTE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI CASE COMUNALI 21-22- DITTA DTE SRL - Pagamento fattura n. 2/PA
3575	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,76	PIXARTPRINTING S.R.L.	segnalibri per festa della donna - Pagamento fattura n. 214/P/22
3576	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 7/A - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PIANISTA TAKESHI SHIMOZATO PREMIO DIVENTERO' DI FONDAZIONE BRACCO E CONCORSO POZZOLI - BeB LISANDER - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PIANISTA TAKESHI SHIMOZATO.
3577	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.618,28	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI	FORNITURA CALZATURE PER CORPO POLIZIA LOCALE - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. - Pagamento fattura n. 5/22
3578	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	86,66	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 16
3579	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	157,38	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS - FATTURA N. 2022 50 - Pagamento fattura n. 2022 50
3580	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	48.589,17	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	IMPRESA SANGALLI. SERVIZIO SGOMBERO NEVE. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 90
3581	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,06	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI - AUDITORIUM. MANUTENZIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000149
3582	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.737,15	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM. SERVIZIO A CHIAMATA. SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 000129
3583	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.032,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - fatt.n. 134D del 17.3.2022 protezione giuridica FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 134D
3584	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.557,85	DEDA NEXT SRL	SERVIZI MIGRAZIONE E CONFIGURAZIONE DA CIVILIA OPEN A CIVILIA NEXT, SALDO SERVIZI E MANUTENZIONE 2021.- - Pagamento fattura n. 3016000685
3585	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E GIARDINI . MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 149, 295
3586	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	121,57	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATTURA N. 1010749429 - Liquidazione fattura n. 1010749429
3587	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATTURA N. 1010749429 - Pagamento fattura n. 1010749429
3588	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	344,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010749428/2022 - Liquidazione fattura n. 1010749428
3589	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.037,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010749428/2022 - Liquidazione fattura n. 1010749428
3590	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.299,32	FCA FLEET & TENDERS SRL	FCA FLEET & TENDERS SRL VENDITE A ENTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. AP19000091
3592	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.498,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 8/A - ACQUISTO BENI PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 8/A - ACQUISTO BENI PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3594	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.689,87	PRO-JECT SCARL	PROJECT S.c.a.r.l - FATTPA 6_22 - SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBLICA: FASE 2 - SALDO SUPPORTO AL RUP D.L. E FASE 3 : ACCONTO - PROJECT SCARL-SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN. AL RUP CONTRATTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fase 2 - saldo
3595	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.654,13	PRO-JECT SCARL	PROJECT S.c.a.r.l - FATTPA 6_22 - SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBLICA: FASE 2 - SALDO SUPPORTO AL RUP D.L. E FASE 3 : ACCONTO - PROJECT SCARL-SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN. AL RUP CONTRATTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fase 3 acconto
3596	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.017,45	EVOLPLAY SRL	EVOLPLAY SRL - FT 4/15 - LAVORI DI INSTALLAZIONE GIOCHI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTI-TRAUMA- DT 1160/22 - CIG Z2D3436435 - Pagamento fattura n. 4/15
3597	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.939,78	DEDA NEXT SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - SALDO SERVIZI E MANUTENZIONE 2021 CIVILIA-NEXT.- - Pagamento fattura n. 3016000684
3598	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	185,44	IFIN SISTEMI S.R.L.	RINNOVO 5 ANNUALITA' CASELLA PEC.- - Pagamento fattura n. 33/E
3599	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CUSTODIA SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 267
3600	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE GAS CASE COMUNALI QUARTO PERIODO 2021 E GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. ZT000120220000156301
3601	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.012,03	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE GAS CASE COMUNALI QUARTO PERIODO 2021 E GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 317/218/21, 317/226/21
3602	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.026,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture
3603	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - GIARDINI - FEBBRAIO 2022 - GIARDINI -FEBBRAIO 22
3604	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	260,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - PARCHEGGI - FEBBRAIO 22 - PARCHEGGI - FEBBRAIO 22
3605	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	157,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CIMITERI - FEBBRAIO 22 - CIMITERI - FEBBRAIO 22
3606	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.320,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - FEBBRAIO 2022 - SEMAFORI - FEBBRAIO 2022
3607	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	367,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - FEBBRAIO 2022 - TELECAMERE - FEBBRAIO 22
3608	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	29,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - FEBBRAIO 2022 - DAE - SETTEMBRE 22
3609	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.793,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE - FEBBRAIO 2022
3610	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.127,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - FEBBRAIO 2022 - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2022
3611	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	575,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - FEBBRAIO 2022 - SCUOLE SUPERIORI - FEBBRAIO 2022
3612	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.265,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MATERNE - FEBBRAIO 2022
3613	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.982,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 22 - IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 22
3614	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.037,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 22 - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3615	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.089,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UTENZE PALAZZETTO PORADA ECENTRO SPORTIVO (RUGBY) - FEBBRAIO 2022 - CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) FEBBRAIO 22
3616	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	482,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM,NIDO, CDD, CDA, ASL - FEBBRAIO 22 - MUSEO - FEBBRAIO 22
3617	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM,NIDO, CDD, CDA, ASL - FEBBRAIO 22 - AUDITORIUM - FEBBRAIO 22
3618	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	402,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM,NIDO, CDD, CDA, ASL - FEBBRAIO 22 - NIDO - FEBBRAIO 22
3619	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	199,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM,NIDO, CDD, CDA, ASL - FEBBRAIO 22 - CDA - FEBBRAIO 22
3620	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM,NIDO, CDD, CDA, ASL - FEBBRAIO 22 - ASL - EDIFICIO V. STEFANO - FEBBRAIO 22
3621	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	945,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDITORIUM,NIDO, CDD, CDA, ASL - FEBBRAIO 22 - CDD - FEBBRAIO 22
3622	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	81,22	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022.- - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO E ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.-
3623	28/03/2022	Trasferimenti correnti	28.359,66	COMUNE DI COGLIATE	FNPS 2021 Comune di Cogliate (DT 1070/2021) - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN COMPETENZA.-
3653	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.520,49	S.C.A.E. SPA	SCAE SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. P34
3654	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.810,14	S.C.A.E. SPA	SCAE SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. P38
3655	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.189,41	S.C.A.E. SPA	SCAE SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. P33
3656	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.515,27	S.C.A.E. SPA	SCAE SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, SALDO 2021 - Liquidazione fattura n. P33
3660	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.649,36	TEAM QUALITY SRL	LICENZA PER L'ANNO 2022 DEL SOFTWARE ADEGUAMENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA.- - Pagamento fattura n. 63/PA
3661	29/03/2022	Trasferimenti correnti	5.649,17	COMUNE DI COGLIATE	RIMBORSO PER ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI (DT 1070/2022) - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN COMPETENZA.-
3662	29/03/2022	Trasferimenti correnti	28.629,77	COMUNE DI COGLIATE	EMERGENZE ABITATIVE COMUNE DI COGLIATE (DT 1014/2021) - DGR 5324/2021 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTEGRAZIONE DELLA MIS
3663	29/03/2022	Trasferimenti correnti	24.752,52	COMUNE DI COGLIATE	70% FSR 2021 Comune di Cogliate - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
3664	29/03/2022	Trasferimenti correnti	171,11	COMUNE DI COGLIATE	Residuo avanzo FSR Covid 2020 - Comune di Cogliate - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
3665	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.343,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE FEBBRAIO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3666	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATT. 1010752020 - Pagamento fattura n. 1010752020
3667	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	141,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATT. 1010752020 - Pagamento fattura n. 1010752020
3668	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.463,90	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 41/22
3669	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	224,00	EUROPEA AUTO SRL	Europea Auto srl- fatt.n.1/5000 del 28.02.22 tagliando suzuki GB895AR - Pagamento fattura n. 1 / 5000
3670	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	UNES MAXI S.P.A.	UNES MAXI SPA E PRIX QUALITY SPA- LIQUIDAZIONE GIFT CARD-COVID 19 - Liquidazione fattura n. 3700000260
3671	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.820,00	IPERAL SUPERMERCATI SPA	UNES MAXI SPA E PRIX QUALITY SPA- LIQUIDAZIONE GIFT CARD-COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0000320/S
3672	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.871,86	PRIX QUALITY SPA	UNES MAXI SPA E PRIX QUALITY SPA- LIQUIDAZIONE GIFT CARD-COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0011000992
3673	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.728,14	PRIX QUALITY SPA	UNES MAXI SPA E PRIX QUALITY SPA- LIQUIDAZIONE GIFT CARD-COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0011000992
3674	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	194,98	F.LLI BARZAGHI SNC	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Pagamento fattura n. 97/001
3675	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.373,34	Avanzi Spa Società Benefit	AVANZI SPA SB - interventi per la famiglia e progetti speciali di ambito - gen-feb 2022 - Pagamento fattura n. 66
3689	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	PROGETTO SOFIS di Michele Majetta	PARTECIPAZIONE A WEBINAR DI AGGIORNAMENTO DELLE DIPENDENTI COLOMBO G. E PORTA D. SU EMERGENZE ABITATIVE E SAT - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 121/A
3690	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI (SPESE FUNZIONAMENTO GENNAIO 2022) - Liquidazione fattura n. 100/E
3691	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE - TRASPORTI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 33
3692	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	L'ARCOBALENO - COMUNITA' "KAIROS" (SIG.RA A.O. - FEBBRAIO 2022) - Pagamento fattura n. 51/PA
3693	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,80	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NOVO MILLENNIO (C.I. - FEBBRAIO 2022) ACCOGLIENZA HOUSING SOCIALE "ALIANTE" - Pagamento fattura n. 58/E
3694	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.007,48	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA - CD "ATIPICO" DI GIUSSANO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 54/PA
3695	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	COGESS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 21/22 fino a febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 40/PA
3696	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	905,10	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	AES 21/22 fino a febbraio 2022 - Liquidazione fatture nn. FPA/42, FPA/63
3697	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.058,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 21/22 fino a febbraio 2022 - Liquidazione fatture nn. 12PA, 56PA
3698	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	Fondazione Bagliani	FONDAZIONE BAGLIANI - FEBBRAIO 2022 (MINORE C.G.C.) - Pagamento fattura n. 12
3699	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.042,50	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	CTA FEBBRAIO 2022 (COLLOCAMENTO MINORE M.S. C/O BUSTO GAROLFO) - Pagamento fattura n. FPA/53
3700	29/03/2022	Trasferimenti correnti	10.710,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	AES 50% ACCONTO 2021/2022 COME DA CONVENZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3701	29/03/2022	Trasferimenti correnti	1.785,00	FONDAZIONE DAIMON	AES 50% ACCONTO 2021/2022 COME DA CONVENZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
3702	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.087,16	PENTAGONO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PENTAGONO SERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2022. - Pagamento fattura n. 12/01
3703	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI - FEBBRAIO 2022 - ACCOGLIENZA S.C. - Pagamento fattura n. FATTPA 47_22
3704	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA CDA NOBILI -FEBBRAIO 2022 (SPESE FUNZIONAMENTO) - Liquidazione fattura n. 160/E
3705	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.233,20	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA -FEBBRAIO 2022 (MINORI B.N.S.- B.M.C.) - Pagamento fattura n. 41
3706	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.036,60	PROGETTO SOCIALE SC COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE S.C. - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (MINORE T.S. A CANTU') - Pagamento fattura n. 000036/PA
3707	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA - FEBBRAIO 2022 (MINORE F.E.) - Pagamento fattura n. 30/2022
3708	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	996,99	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA (CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2021) - AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
3709	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.760,53	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA (CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2021) - EX 2022/2 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
3710	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2022 - AUTOAMICA (CONVENZIONE) - EX 2022/2 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
3711	29/03/2022	Trasferimenti correnti	10.434,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CODEBRI - Ufficio Unico 2021 (dt 735/2020) - CONSORZIO DESIO BRIANZA - ATTIVITA' UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO E ALL'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DI SEREGNO
3712	29/03/2022	Trasferimenti correnti	15.114,98	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Codebri - Ufficio Progetti 2021 (DT 736/2020) - CONSORZIO DESIO BRIANZA - UFFICIO UNICO PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DI CARATTERE SOCIALE PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CARATE, MONZA, SEREGNO, VIMERCATE E DESIO
3713	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41.687,40	SICURTECTO SRL	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAIO TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO E ASSICURATO SICURTECTO® 160 BASIC, IDRO, IDRO AQUABOARD SCUOLA MEDIA MERCALLI VIA GRAMSCI, 17 - - Pagamento fattura n. 45/E
3714	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	189,65	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_22
3715	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,05	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
3716	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	182,37	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
3717	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	83,46	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3718	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91,93	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
3719	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,15	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
3720	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	357,06	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO - SALDO CURIT 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
3721	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.979,33	Privacy	NOVARA. SERVIZIO TECNICO PER IL CONSEGUIMENTO CONFORMITA' ANTINCENDIO AGIBILITA' STADIO FERRUCCIO CON PRESENTAZIONE PARATICA PER ATTIVITA' LOCALE CALDAIA -PALESTRA PUGILATO. - Pagamento fattura n. 3/PA
3723	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	998,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	FATT 211/12 DOTE COMUNE AVVISO 13 - Pagamento fattura n. 211/12
3724	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.602,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	FATT 212/12 DOTE COMUNE AVVISO 13 - Pagamento fattura n. 212/12
3725	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALES S.R.L.	FATT PA/48 ALES SRL CONCORSO D TECNICO E C CULTURA - Pagamento fattura n. PA/48
3726	30/03/2022	Trasferimenti correnti	4.610,89	COMUNE DI DESIO	COMUNE DI DESIO - RIMBORSO SPETTANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DESIO ANNO 2021
3727	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DF SPORT SPECIALIST S.P.A.	Liquidazione fattura DF SPORT SPECIALIST SPA per contributo fornitura e stampa magliette PORADARUN. - Pagamento fattura n. 4500003
3728	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.826,02	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	AUTOSILO DE GASPERI 1° RATA SPESE CONDOMINIALI, CONGUAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E SALDO SPESE STRAORDINARIE SOST. ASCENSORE - CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE SOSTITUZIONE ASCENSORE
3729	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	274,90	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	AUTOSILO DE GASPERI 1° RATA SPESE CONDOMINIALI, CONGUAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E SALDO SPESE STRAORDINARIE SOST. ASCENSORE - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3730	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	272,00	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	AUTOSILO DE GASPERI 1° RATA SPESE CONDOMINIALI, CONGUAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E SALDO SPESE STRAORDINARIE SOST. ASCENSORE - Pagamento fattura n. 2/21
3731	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	495,69	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	AUTOSILO DE GASPERI 1° RATA SPESE CONDOMINIALI, CONGUAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E SALDO SPESE STRAORDINARIE SOST. ASCENSORE - CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021
3732	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.570,30	CIEMME SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E DOTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI STABILI ERP ANNI -21-22 - DITTA CIEMME SRL - Pagamento fattura n. 8/PA
3733	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.995,07	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	(P. 995.01) STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASS.TI - FATT. 96/22 Causa P.P.V. /Comune di Seregno (TAR Milano, Sez. II, n. R.G. 1850/2018) DET. 471-2018 IMP. 1265/2021 - CIG: Z93248C550 - - Pagamento fattura n. 96_2022
3734	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.424,23	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - SERVIZIO DI BIODIFINFESTAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022_252 - Pagamento fattura n. 252
3735	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.466,67	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 3° ACCONTO A.S. 21/22 - Pagamento fattura n. 7600072800



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3737	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRIOSCO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 68506/21
3738	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 68528/21
3739	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	71,26	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 7460/22
3740	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 10588/22
3741	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,38	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 65729/21
3742	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 10577/22
3743	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 68626/21
3744	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	COMUNE DI CARAVAGGIO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 5913/22 e 5945/22
3745	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,38	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 3381/22
3746	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI SAN CESAREO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 7450/22
3747	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CESANO MADERNO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 14853/22 e 9221/22
3748	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESANA BRIANZA	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 10612/22
3749	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 9185/22
3750	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 10786/22
3751	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VAREDO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 7510/22
3752	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 16244/22
3753	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOVICO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 9196/22
3754	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 15862/22
3755	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 15568/22
3756	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 14347/22
3757	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,88	COMUNE DI GENOVA	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 12183/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3758	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BISUSCHIO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 12377/22
3759	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RONCADELLE	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 14473/22
3760	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BASIGLIO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 7158/22
3761	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TURBIGO	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 7455/22
3762	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	COMUNI VARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI MARZO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 5932/22
3763	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,89	ARUBA S.P.A.	ACQUISTO RINNOVO DOMINIO WWW.LUCACRIPPA.IT COMPRESIVO DI HOSTING, POSTA E DATABASE SUL PORTALE DI ARUBA.- - Pagamento fattura n. 22PAS0005833
3764	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 161/E
3765	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.645,40	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 57/BPA
3766	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	960,25	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 135D
3767	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.769,90	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 36/PA
3768	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.957,18	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - 2° ACCONTO ANNO 2021/2022 - TRASPORTI BOSISIO PARINI - Pagamento fattura n. 07/2022
3769	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.177,42	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 00034/2022
3770	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.436,95	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 35/PA
3771	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 13/e
3772	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.831,84	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 53/CD, 54/CD
3773	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.723,62	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA TRASPORTI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 06/2022
3774	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	I - II - III ACCONTO PASTI CDD ANNO 2021/2022 - NOTA DI CREDITO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 7600072798
3775	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	CLARIZIA ANGELO	P. 1088 - 1089 - 1090 /02 - INCARICHI PER APPELLI COMUNE DI SEREGNO/ VARI - CDS: RG 2503 - RG 2027 - RG 2507 DEL 2021 saldo: Det. n. 137 /2021-IMP.1161/2021 - Det. n. 1154 /2021-IMP.2821/2021 - Pagamento fattura n. 57
3776	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	CLARIZIA ANGELO	P. 1088 - 1089 - 1090 /02 - INCARICHI PER APPELLI COMUNE DI SEREGNO/ VARI - CDS: RG 2503 - RG 2027 - RG 2507 DEL 2021 saldo: Det. n. 137 /2021-IMP.1161/2021 - Det. n. 1154 /2021-IMP.2821/2021 - Pagamento fattura n. 57
3777	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	CLARIZIA ANGELO	P. 1085.01- (FATT. N. 56/22) MARIANI TIZIANO /COMUNE SEREGNO- TAR ricorso di ottemperanza RG 314/2021- saldo intero incarico DET. 143/2021 IMP. 1170/2021 - DET. 1151/2021 IMP. 2772/2021 - Pagamento fattura n. 56



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3778	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	CLARIZIA ANGELO	P. 1085.01- (FATT. N. 56/22) MARIANI TIZIANO /COMUNE SEREGNO- TAR ricorso di ottemperanza RG 314/2021- saldo intero incarico DET. 143/2021 IMP. 1170/2021 - DET. 1151/2021 IMP. 2772/2021 - Pagamento fattura n. 56
3779	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 9/A - ACQUISTO SETTIMANALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N.9/A - ACQUISTO SETTIMANALI MESE DI FEBBRAIO 2022
3780	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO STABILI ERP ANNI 21-22 - DITTA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL - Pagamento fattura n. 20220052/PA
3781	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,80	SINTESI S.P.A.	FATT 65/01 CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4 - SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE E RSPP - Pagamento fattura n. 65/01
3782	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 5° rata spese straordinarie pompa di calore e fotovoltaico - EX 2022/223 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2022
3783	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.995,86	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO GARA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO - OPERE A VERDE- QUOTA INCENTIVO - compensazione
3784	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.109,58	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO GARA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO - OPERE A VERDE- QUOTA INCENTIVO
3785	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,63	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
3786	31/03/2022	Trasferimenti correnti	4.353,41	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3787	31/03/2022	Trasferimenti correnti	4.165,46	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3788	31/03/2022	Trasferimenti correnti	5.283,16	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3789	31/03/2022	Trasferimenti correnti	16.272,21	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3790	31/03/2022	Trasferimenti correnti	4.863,56	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3791	31/03/2022	Trasferimenti correnti	9.971,26	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3792	31/03/2022	Trasferimenti correnti	14.626,26	COMUNE DI MEDA	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3793	31/03/2022	Trasferimenti correnti	3.512,32	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3794	31/03/2022	Trasferimenti correnti	14.833,56	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione Determina 247 del 28.03.2022: EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO - EMERGENZA UCRAINA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
3795	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.843,40	Azienda Agricola Riccò di Federico Riccò	Interventi di manutenzione verde, cattura, trasporto e detenzione tartarughe palustri al Laghetto S. Carlo - liquidazione fattura n. 14/07 all'Az. Agr. Riccò Federico. - Pagamento fattura n. 14/07
3796	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	INFO S.R.L.	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara IL FATTO QUOTIDIANO/AVVENIRE/IL GIORNALE ED. LOMBARDIA/IL CITTADINO DI MONZA - Affidamento gestione del centro diurno disabili (CDD) sito in Seregno. - Pagamento fattura n. 373/01
3797	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,14	FOCARETE BARBARA ELISA	NOTAIO FOCARETE LIQUIDAZIONE PARCELLA PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE AREA PER PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE VIA MAZZINI - Liquidazione fatture nn. 1, 3, 83
3798	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	370,95	FOCARETE BARBARA ELISA	NOTAIO FOCARETE LIQUIDAZIONE PARCELLA PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE AREA PER PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE VIA MAZZINI - Liquidazione fatture nn. 2, 2, 82
3799	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.037,96	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - DICEMBRE 2021 + CONG. OTT/DIC 21 - Pagamento fattura n. 88/E
3801	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.242,29	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9129003775
3802	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	424,86	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA SALA MOSTRE E GANDINI. MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9102000232
3803	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA SALA GANDINI. MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9102000233
3804	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	CAVALLINI CESARE	P. 1114/08 AVV. PROF. CAVALLINI CESARE -CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. - CORTE DI CASSAZIONE RG 1286/2022 - ACCONTO INCARICO - DETERMINA N. 1176 / 23.12.2021 IMP. 2875/21- FATT. 4/2022 - Pagamento fattura n. 4
3805	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.675,00	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	MONZA 2000 - FEBBRAIO 2022 (M.R. - J.A. - + 3 MINORI) - Pagamento fattura n. 000022\PA
3806	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SC. RODARI SEZ. DVA - 3 ACCONTO A.S. 21/22 - Pagamento fattura n. 7600072799
3807	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.560,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA OPERA DON GUANELLA - FEBBRAIO 2022 (MINORI: J.A. - M.OU. - M.Y. -M.N.) - Pagamento fatture nn. 2022 32/O, 2022 33/O, 2022 34/O, 2022 35/O
3808	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.163,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - GENNAIO FEBBRAIO 2022 (ONERI INSERIMENTO I.S.) - Pagamento fattura n. 319



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3846	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	168,42	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - OTT/NOV/DIC 2021 - Pagamento fattura n. PA/133/2022
3851	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	273,00	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES GENNAIO 2022 - Il Melograno - Pagamento fattura n. 648/07
3852	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.839,87	LYBRA AMBIENTE E TERRITORIO	SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI ERP IN VIA MACALLE' - ESTENSIONE SERVIZIO CIG. Z6E2C10005 - Pagamento fattura n. 46/E
3853	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.788,77	LYBRA AMBIENTE E TERRITORIO	SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI ERP IN VIA MACALLE' - ESTENSIONE SERVIZIO CIG. Z6E2C10005 - Pagamento fattura n. 46/E
3854	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.027,04	LYBRA AMBIENTE E TERRITORIO	SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI ERP IN VIA MACALLE' - ESTENSIONE SERVIZIO CIG. Z6E2C10005 - Pagamento fattura n. 46/E
3856	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/62
3857	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3858	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3859	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3860	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3861	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3862	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3863	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3864	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3865	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3866	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3867	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3868	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3869	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3870	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3871	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3872	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3873	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3874	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3875	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGIOSTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/62
3876	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	87.288,56	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - GENNAIO 2022 (LOTTO 1: SEDH - SISH - ADM E ADM E ALTRI) - Liquidazione fatture nn. 60 PA, 61 PA, 62 PA, 63 PA, 64 PA, 65 PA
3877	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.598,54	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - GENNAIO 2022 (LOTTO 1: SEDH - SISH - ADM E ADM E ALTRI) - Liquidazione fattura n. 60 PA
3878	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	63.062,52	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 7600072942, 7600072943, 7600072944, 7600072945
3880	05/04/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	RETE VIVI SEREGNO	Liquidazione contributo bando "eventi natalizi 2021" - contributo bando eventi natalizi 2021
3889	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	177,27	SCATOLIFICIO ROSSI SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - CIG. Z143577ED0 - Pagamento fattura n. 329
3890	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38.513,70	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - GENNAIO 2022 CDD - Liquidazione fattura n. 68 PA
3892	05/04/2022	Altre spese correnti	230,00	ASSITECA S.P.A.	MOSTRA OMAGGIO LUCA CRIPPA - COPERTURA ASSICURATIVA OPERE IN ESPOSIZIONE - AVDS 269607 - CODICE AVDS 269607
3893	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.348,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - EQUIPE TERRITORIALE (ASSISTENTE SOCIALE E PSICOLOGO) FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 132D
3894	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	528,36	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L FEBBRAIO 2022 - AMPLIAMENTO SERVIZIO - (TUTELA MINORI) - Pagamento fattura n. 133D
3895	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.973,17	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Fondo povertà febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 136D
3896	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.581,23	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali dell'Ufficio di Piano febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 131D
3897	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18.633,23	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela di Ambito febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 130D
3898	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.234,69	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - GENNAIO 2022 - (LOTTO 2: NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA/ASSISTENZA TRASPORTO) - Liquidazione fattura n. 67 PA
3899	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16.894,84	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - GENNAIO 2022 - (LOTTO 2: NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA/ASSISTENZA TRASPORTO) - Liquidazione fattura n. 66 PA
3900	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.194,44	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - GENNAIO 2022 - (LOTTO 2: NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA/ASSISTENZA TRASPORTO) - Liquidazione fattura n. 66 PA
3901	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.027,60	STUDIO AMICA SRL	FATT 230 DEL 25/03/2022 STUDIO AMICA CONCORSO DA REMOTO C AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. 230



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3902	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MODENA	COMUNE DI MODENA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021.- - COMUNE DI MODENA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021.-
3903	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.519,14	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - IMPIANTI SPORTIVI - 5°6° PERIODO 21 + 1° PERIODO 22 + CONG 21 - IMP SPORT 5_6 PERIODO 21 + CONG 21
3904	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	181,47	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - IMPIANTI SPORTIVI - 5°6° PERIODO 21 + 1° PERIODO 22 + CONG 21 - IMP SPORT - 1° PERIODO 22
3905	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,51	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - PARCHEGGI - 1° PERIODO 22 (+ cong 21) - PARCHEGGI - QUOTA 21
3906	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,18	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - PARCHEGGI - 1° PERIODO 22 (+ cong 21) - PARCHEGGI - 1° PERIODO 22
3907	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	41,72	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - Pagamento fatture nn. 0150220220000204200, 0150220220000204300
3908	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.210,98	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - GIARDINI 4 - 5° e 6° periodo 21 e 1° periodo 22 - BRIANZACQUE: GIARDINI - 4 - 5 - 6° PERIODO 21 (impegno 21 non suff.te) + 1 PERIODO 22
3909	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.076,02	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE CASE COMUNALI 6° PERIODO 2021 E 1° PERIODO 2022 - Liquidazione fatture
3910	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CENTRO SPORTIVO V COLOMBO 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - ANTINCENDIO CS 41826804 CONG. 21
3911	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	293,44	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CENTRO SPORTIVO V COLOMBO 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - CENTRO SPORTIVO CS 41826703 - CONG. DIC 21
3912	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	881,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CENTRO SPORTIVO V COLOMBO 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - CENTRO SPORTIVO e ANTINCENDIO - 1° PERIODO 21
3913	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	374,90	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UT/UFFICI 1° PERIODO 22 (+ cong. 21) - BRIANZACQUE - UFFICI - 1° PERIODO 22 (+ cong. 21)
3914	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	562,40	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UT/UFFICI 1° PERIODO 22 (+ cong. 21) - BRIANZACQUE - UFFICI - 1° PERIODO 22 (+ cong. 21)
3915	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	470,86	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UT/UFFICI 1° PERIODO 22 (+ cong. 21) - BRIANZACQUE - UT 1° PERIODO 22 (+ cong 21)
3916	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	706,14	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UT/UFFICI 1° PERIODO 22 (+ cong. 21) - BRIANZACQUE - UT 1° PERIODO 22 (+ cong 21)
3917	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	62,66	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - BIBLIOTECA - 1° PERIODO 22
3918	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4,80	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - MUSEO/AUDIT QUOTA 21
3919	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,79	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - NIDO - QUOTA 21 + SALDO N.C. 2° PER 21
3920	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - MUSEO/AUDIT - 1° PERIODO 22
3921	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - NIDO - 1° PERIODO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3922	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	129,82	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - CDA - 1° PERIODO 22
3923	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,33	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - ASL - V STEFANO - QUOTA 21
3924	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.547,04	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - ASL -V STEFANO - 1° PERIODO 22
3925	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,29	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - Pagamento fatture nn. 015022020000604300/20, 0150220220000207300, 0150220220000207400
3926	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,10	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: BIBLIOTECA, MUSEO, AUDIT, NIDO, CDA, ASL, CDD, CIMITERI - 1° PERIODO 22 (+ CONG 21) - Pagamento fatture nn. 0150220220000142600, 0150220220000201400, 0150220220000201700
3927	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	673,52	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - SC MATERNE - QUOTA 2021
3928	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,10	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - SC MATERNE - 1° PERIODO 22
3929	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.184,39	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - SC ELEMENTARI - QUOTA 2021
3930	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.276,45	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - SC ELEMENTARI - 1° PERIODO 22
3931	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,67	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000142700, 0150220220000142800, 0150220220000199700, 0150220220000201800, 0150220220000201900
3932	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,39	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000142700, 0150220220000142800, 0150220220000199700, 0150220220000201800, 0150220220000201900
3933	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,60	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000142700, 0150220220000199700, 0150220220000201800
3934	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,30	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE 1° PERIODO 22 (+ CONG 2021) + parz n.c. 6° periodo 21 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000142700, 0150220220000199700, 0150220220000201800
3935	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS - GENNAIO 2022 (MINORE I.C.) - Pagamento fattura n. 22PA41
3936	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.965,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' - GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (MAMMAMONDO NUCLEO N.A.) - Pagamento fattura n. 0000034/2
3937	05/04/2022	Altre spese in conto capitale	484,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART.37, COMMA 4 DEL D.P.R. 380/2001. - P.E. N. 1044/2021 - SIG.RA ANDREANA LAVINIA.
3938	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.384,73	INFOCOPIA SRL	INFOCOPIA SRL - FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI E MATERIALE VARIO PER I DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE DI SEREGNO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - Pagamento fattura n. 87/02
3939	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162.138,00	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FATTPA 8_22 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO CAMPO CALCIO SEREGNELLO - DT 679/21 e DT 213/22 - SAL 1 - CIG B27H21003110004 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3940	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.899,08	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC COOP.VA FT 7/22 - SERVIZIO DI MANTUENZIONE AREE COM.LI E SERVIZIO SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 2021/2022 - ACC. SU SAL N. 2 CIG 869360E9C (DT383/21) - Pagamento fattura n. 7
3941	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28.305,80	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC COOP.VA FT 7/22 - SERVIZIO DI MANTUENZIONE AREE COM.LI E SERVIZIO SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 2021/2022 - ACC. SU SAL N. 2 CIG 869360E9C (DT383/21) - Pagamento fattura n. 7
3942	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC COOP.VA FT 7/22 - SERVIZIO DI MANTUENZIONE AREE COM.LI E SERVIZIO SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 2021/2022 - ACC. SU SAL N. 2 CIG 869360E9C (DT383/21) - Pagamento fattura n. 7
3943	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26.545,12	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC COOP.VA FT 7/22 - SERVIZIO DI MANTUENZIONE AREE COM.LI E SERVIZIO SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 2021/2022 - ACC. SU SAL N. 2 CIG 869360E9C (DT383/21) - Pagamento fattura n. 7
3944	05/04/2022	Trasferimenti correnti	4.382,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/03-31/03/2022
3945	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.487,04	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 22 - Pagamento fatture nn. 412203218256, 412203218259, 412203218270
3946	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,72	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERI - FEBBRAIO 22 - Pagamento fattura n. 412203218247
3947	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERI - FEBBRAIO 22 - GAS - CDD - FEBBRAIO 22
3948	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,12	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERI - FEBBRAIO 22 - GAS - ASL V STEFANO - FEBBRAIO 22
3949	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33,50	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERI - FEBBRAIO 22 - GAS - CDA FEBBRAIO 22
3950	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	311,55	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERI - FEBBRAIO 22 - GAS CIMITERI - FEBBRAIO 22
3951	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.967,34	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS SCUOLE FEBBRAIO 22 - Pagamento fatture nn. 412203218260, 412203218263, 412203218272
3952	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.321,61	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS SCUOLE FEBBRAIO 22 - Pagamento fatture nn. 412203218246, 412203218250, 412203218260, 412203218261, 412203218264, 412203218267
3953	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	196,48	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS SCUOLE FEBBRAIO 22 - Pagamento fatture nn. 412203218248, 412203218255, 412203218257
3954	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,24	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS SCUOLE FEBBRAIO 22 - Pagamento fattura n. 412203218255
3955	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	365,25	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS UT/UFFICI - FEBBRAIO 22 - Pagamento fatture nn. 412203218258, 412203218262, 412203218266
3956	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,24	HERA COMM S.P.A.	HERACOMM SPA - FORNITURA GAS UT/UFFICI - FEBBRAIO 22 - Pagamento fatture nn. 412203218268, 412203218269
3957	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	891,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GAS FEBBRAIO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412203218253, 412203218254, 412203218274, 412203218275, 412203218276, 412203218277, 412203218278, 412203218279, 412203218280, 412203218281



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3958	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.994,26	MACAGI SRL	MACAGI SRL - FT 135/22 -LAVORI DI INSTALLAZIONE GIOCHI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTI-TRAUMA PRESSO GIARDINO "BAMBINI DI BESLAN" - CIG Z3834FAF89; - Pagamento fattura n. 135
3962	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	FORMEL SRL	FATT 2156 DEL 30/12/2021 FORMEL ABBONAMENTO SOLUZIONE 15 ADESIONI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 2021-2156/21
3964	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.237,80	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Liquidazione fattura ica n.1860/2022 - Pagamento fattura n. IT 002512
3968	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3969	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3970	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3971	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3972	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3973	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3974	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3975	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3976	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3977	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3978	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3979	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3980	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3981	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3982	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3983	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3984	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3985	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3986	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3987	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNO E TELEGESTIONI IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/107
3988	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.238,70	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. OPERE STRAORDINARIE. CIG 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 16/413
3990	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2021-2022. MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 446
3992	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	675,47	DE ROSA BRUNELLO	P. 1093.02 AVV. DE ROSA BRUNELLO - SALDO CAUSA EDILOMBARDA SRL / COMUNE DI SEREGNO - CDS RG 5437/2021 - DET. 453/21 - DET. 606/21 - Liquidazione fattura n. 47/001
3993	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE ROSA BRUNELLO	P. 1093.02 AVV. DE ROSA BRUNELLO - SALDO CAUSA EDILOMBARDA SRL / COMUNE DI SEREGNO - CDS RG 5437/2021 - DET. 453/21 - DET. 606/21 - Liquidazione fattura n. 47/001
4005	06/04/2022	Altre spese correnti	912,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI MARZO 2022
4006	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.751,76	ENERGIA & RISPARMIO S.R.L	RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VIA HUGO, 12 CIG. Z61347AE9F - Pagamento fattura n. 00376
4007	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	LND SERVIZI SRL	LND SERVIZI SRL - FT 145E/22 - ATTESTAZIONE CONFORMITA' DEL PROGETTO CAMPO SPORTIVO SEREGNELLO (DT 1105/21 e 235/22) CIG. 8841748943 - ft 145e/22 - ATTESTAZIONE CONFORMITA' DEL PROGETTO CAMPO SPORTIVO SEREGNELLO - INTEGRAZIONE PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO
4008	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	LND SERVIZI SRL	LND SERVIZI SRL - FT 145E/22 - ATTESTAZIONE CONFORMITA' DEL PROGETTO CAMPO SPORTIVO SEREGNELLO (DT 1105/21 e 235/22) CIG. 8841748943 - FATT 145E/22 - SALDO OMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO – CUP B27H21003110004". CIG 8841748943
4009	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,33	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0150220210001408400/21
4013	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.549,90	MAGNI MAURA	P. 1114.08 AVV. MAGNI MAURA - CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. – RICORSO INCIDENTALE - CORTE DI CASSAZIONE RG 1286/2022 - FATT. 32/22 - Pagamento fattura n. 32
4014	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.659,60	BESANA MASSIMO	BESANA. FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PER PALZZO LANDRIANI. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
4015	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.695,78	BAGNATO MARIKA	P. 1095.06 - AVV. BAGNATO MARIKA - SALDO CAUSA F.M.D.-TRIBUNALE DI MONZA RG 4844/21 DET. 611/21 - - Pagamento fattura n. 4
4016	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NEMO S.R.L.	ACQUISTO SISTEMA GESTIONE SEGNLAZIONI IN CLOUD.- - Pagamento fattura n. 429
4017	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.857,86	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	P. 1115.07 AVV. FERRARI GIUSEPPE FRANCO - SALDO CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. – RICORSO PER SOSPENSIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO RG 316/2022 - DET. 1202/2021 - FATT. 237/22 - Pagamento fattura n. FE237/2022
4031	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	899,99	COLORIFICIO CENTRALE S.A.S. di SPINELLI FILIPPO &C	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMBIANCATURA ALLOGGI ERP - COLORIFICIO CENTRALE SPINELLI SAS - Pagamento fattura n. 97



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4032	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	GRIMALDI STUDIO LEGALE	P. 1085.01- GRIMALDI STUDIO LEGALE - CAUSA M. T. /COMUNE SEREGNO- TAR ricorso di ottemperanza RG 314/2021- saldo intero incarico DET. 143/2021 E DET. 1151/2021 - Pagamento fattura n. 618/A
4033	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	GRIMALDI STUDIO LEGALE	P. 1085.01- GRIMALDI STUDIO LEGALE - CAUSA M. T. /COMUNE SEREGNO- TAR ricorso di ottemperanza RG 314/2021- saldo intero incarico DET. 143/2021 E DET. 1151/2021 - Pagamento fattura n. 618/A
4034	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	GRIMALDI STUDIO LEGALE	P. 1088-1089-1090/02: GRIMALDI STUDIO LEGALE - SALDO INCARICO APPELLI AL CDS - COMUNE SEREGNO /VARI : RG 2503-RG 2027-RG 2507 DEL 2021 DET. n.137-2021 DET. n.1154-2021 - Liquidazione fattura n. 617/A
4035	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.153,40	GRIMALDI STUDIO LEGALE	P. 1088-1089-1090/02: GRIMALDI STUDIO LEGALE - SALDO INCARICO APPELLI AL CDS - COMUNE SEREGNO /VARI : RG 2503-RG 2027-RG 2507 DEL 2021 DET. n.137-2021 DET. n.1154-2021 - Liquidazione fattura n. 617/A
4036	08/04/2022	Trasferimenti correnti	2.925,00	GRIMALDI STUDIO LEGALE	P. 1088-1089-1090/02: GRIMALDI STUDIO LEGALE - SALDO INCARICO APPELLI AL CDS - COMUNE SEREGNO /VARI : RG 2503-RG 2027-RG 2507 DEL 2021 DET. n.137-2021 DET. n.1154-2021 - Pagamento fattura n. 617/A
4037	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 205/E
4038	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - FEBBRAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 257/PA
4039	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	989,52	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - FEBBRAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 156
4040	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - FEBBRAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 44_22
4041	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - FEBBRAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/216/PA
4042	08/04/2022	Trasferimenti correnti	3.439,49	GRUPPO CAMOSCI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4043	08/04/2022	Trasferimenti correnti	4.868,13	TENNIS CLUB SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4044	08/04/2022	Trasferimenti correnti	1.125,16	ASD POLISPORTIVA SANT'AMBROGIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4045	08/04/2022	Trasferimenti correnti	599,08	A.S.D. TENNISTAVOLO LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4046	08/04/2022	Trasferimenti correnti	4.484,15	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4047	08/04/2022	Trasferimenti correnti	4.012,93	A.S.D. 5 CERCHI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4048	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,48	SACE Fct S.P.A.	SACE FCT SPA - FT FEP/5905_21 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (credito ceduto da ENEL) - Pagamento fattura n. FEP/5905/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4049	08/04/2022	Trasferimenti correnti	39.559,76	COMUNE DI GIUSSANO	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4050	08/04/2022	Trasferimenti correnti	22.900,80	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4051	08/04/2022	Trasferimenti correnti	14.449,02	COMUNE DI MEDA	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4052	08/04/2022	Trasferimenti correnti	31.631,58	COMUNE DI SEVESO	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4053	08/04/2022	Trasferimenti correnti	732,20	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4054	08/04/2022	Trasferimenti correnti	5.173,14	COMUNE DI LAZZATE	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4055	08/04/2022	Trasferimenti correnti	15.775,00	COMUNE DI BARLASSINA	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4056	08/04/2022	Trasferimenti correnti	3.473,71	COMUNE DI MISINTO	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4057	08/04/2022	Trasferimenti correnti	7.837,50	COMUNE DI COGLIATE	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4058	08/04/2022	Trasferimenti correnti	2.746,13	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4059	08/04/2022	Trasferimenti correnti	1.245,92	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4060	08/04/2022	Trasferimenti correnti	1.928,27	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4061	08/04/2022	Trasferimenti correnti	2.571,73	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4062	08/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	AIRONE A.S.D.	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4063	08/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4064	08/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DETERMINAZIONE 865/2020 - Liquidazione saldo 30% FSR 2020 ordinario ad Enti pubblici e privati - DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)
4065	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.570,30	CIEMME SRL	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI RIFIUTI, DERATT/DISINFEST PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI STABILI ERP - DITTA CIEMME SRL - Pagamento fattura n. 13/PA/PA
4066	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ETASS SRL	ETASS SRL - Supporto al Comune di Seregno nell'individuazione, selezione e valutazione di bandi di accesso a fondi per progettazione in area sociale, culturale, ... 01.01.22 - 31.12.22 - Pagamento fattura n. 20220059
4067	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,99	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4068	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,30	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4069	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4070	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4073	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4074	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	118,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4075	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4076	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4077	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,48	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4078	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4079	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4080	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4081	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	51,24	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4082	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici - Reintegro buoni economici
4087	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,35	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
4089	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.670,52	Privacy	DONGHI. INCARICO DI D. L. , COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO SEREGNELLO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
4090	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.366,55	Privacy	DONGHI. RIFACIMENTO IN SENTETICO CAMPO DI CALCIO SEREGNELLO. INTEGRAZIONE PARCELLA PER PERIZIA - - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
4091	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,10	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/708, 1/1101, 1/1102, 1/1103 - RENDICONTAZIONE MESE DI FEBBRAIO SU RIVERSAMENTI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1/708 - COMPENSO
4092	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,94	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSO SU RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1/1321 - COMPENSO
4093	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.763,70	ERDTECH SRL	MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE - PRIMA TRANCHE 2022.- - Pagamento fattura n. 90
4094	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.323,56	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/708, 1/1101, 1/1102, 1/1103 - RENDICONTAZIONE MESE DI FEBBRAIO SU RIVERSAMENTI GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/1103, 1/1102, 1/1101



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4096	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.924,64	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSO SU RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/1681, 1/1682, 1/1683
4098	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.916,00	F.LLI LOMBATTI SPA	F.lli Lombatti spa- acquisto n. 2 Ford Transit per CDD - Pagamento fatture nn. 2022_14_21, 2022_14_22
4099	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.032,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	C.S.& L. Consorzio-fatt.n. 201D del 31.03.2022 tutela giuridica Marzo liquidazione - Pagamento fattura n. 201D
4100	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	990,00	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 30.03.2022 SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE - Liquidazione fattura n. 3PA
4101	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,11	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 21
4102	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	214,11	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - CIG. Z143577ED0 - Pagamento fattura n. X00001
4103	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,65	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA VIA PUCCINI, 19 (INT. 24) FEBBRAIO 2022 E VIA LEONARDO DA VINCI, 5 (INT. 01) SETTEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. ZT000120220000231033
4104	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	67,65	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022 - compenso
4105	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	227,57	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA VIA PUCCINI, 19 (INT. 24) FEBBRAIO 2022 E VIA LEONARDO DA VINCI, 5 (INT. 01) SETTEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. ZT000120220000206640, ZT000120220000231033
4106	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO (VIA TIEPOLO, 8): RATA N. 1 ANTICIPATA ESERCIZIO 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
4107	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	304,29	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA (VIA LUVONI, 3): SALDO ESERCIZIO 2021 E RATA N. 1 ACCONTO ESERCIZIO 2022 - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
4108	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	570,23	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO GABELLINI (VIA PERTINI, 1): RATA N. 1 ANTICIPATA ES. 2022/2023 E RATE N. 31-32-33 ADEGUAMENTO IMPIANTO ASCENSORE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
4109	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	142,14	CONDOMINIO RESIDENZA DURIAN	CONDOMINIO DURIAN (VIA LEONARDO DA VINCI, 5): RATA SALDO ESERCIZIO 2021 E RATA N. 1/2022 - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
4110	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	CONDOMINIO RESIDENZA DURIAN	CONDOMINIO DURIAN (VIA LEONARDO DA VINCI, 5): RATE ORDINARIE N. 2 E N. 3 ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
4111	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.227,80	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STOPPANI CIG. 8853829AD1 - Pagamento fattura n. 22/EL
4112	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	DUEVI TSIBIAKU Duevigan Edjona	LIQUIDAFIONE FATTURA N. 2 DEL 22/03/2022 DUEVI TSIBIAKU DUEVIGAN ADJONA - Pagamento fattura n. 2
4113	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	819,90	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB FATTURA N. PAE0003599 - Pagamento fattura n. PAE0003599
4114	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	FATT. 1/22 RITA GNUVA CONSIGLEIRA DI FIDUCIA - SPORTELLI DIPENDENTI GENNAIO/MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4115	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	263,32	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022 - compenso
4116	13/04/2022	Altre spese correnti	645,69	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4117	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	127,63	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022 - compenso
4118	13/04/2022	Altre spese correnti	366,97	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4119	13/04/2022	Altre spese correnti	2.873,10	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4120	13/04/2022	Altre spese correnti	2.468,86	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4121	13/04/2022	Altre spese correnti	2.975,80	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4122	13/04/2022	Altre spese correnti	51,52	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4123	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.294,40	CONSIGLIERI COMUNALI	CONSIGLIERI COM.LI-GETTONI 2021
4124	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.357,44	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO/MARZO 2022.-
4125	15/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,71	COMUNE DI SEREGNO	FONDO INCENTIVANTE 2% ART. 113 D.L 50/16 " LAVORI DI INSTALLAZIONE GIOCHI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTI-TRAUMA" CIG. Z2D3436435
4126	15/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,97	COMUNE DI SEREGNO	ACCANTONAMENTO 20% FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.L 50/16 " LAVORI DI INSTALLAZIONE GIOCHI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTI-TRAUMA" CIG. Z2D3436435
4127	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	217,36	VATICANO SRL	SPESE RIMOZIONE VEICOLO EP384SB - Pagamento fattura n. 65/PA/21
4129	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	112,45	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 10/A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI MARZO 2022.- - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
4130	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 11/A - FORNITURA SETTIMANALI MESE DI MARZO 2022 UFFICIO COMUNICAZIONE.- - ACQUISTO GIORNALI PER MESE DI MARZO 2022
4131	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.277,12	GIRGENTI ORNELLA AVVOCATO	P. 1063.06 -AVV. GIRGENTI ORNELLA - ACCONTO CAUSA B.F. - D.F./COMUNE DI SEREGNO - TRIBUNALE DI MONZA SEZ. LAVORO R.G. 962/2020 - FATT. N. 7/2022 - Pagamento fattura n. 7
4132	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGOCHE E STASAMENTO TUBATURE PRESSO STABILI ERP- ANNI 21-22 - DITTA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI - Pagamento fattura n. 202200102/PA
4133	19/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	IMM. CAVE SABBIA DI TREZZANO SRL	SERVIZIO DI NOLO A CALDO ESCAVATORE PER ESECUZIONE SCAVI IN TRINCEA PER PRELIEVO CAMPIONAMENTI DI TERRENI DA PARTE DELL'ARPA ESEGUITI PRESSO CANTIERE MACALLE' - Pagamento fattura n. 001107
4134	19/04/2022	Trasferimenti correnti	3.794,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - periodo 01/04-15/04/2022
4135	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	160,55	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA FT. 22/02 - Liquidazione fattura n. 22/02



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4136	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	240,82	BONAZZI GRAFICA SRL	bonazzi grafica fattura 21/02 - Liquidazione fattura n. 21/02
4137	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	160,55	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA FT. 20/02 - Liquidazione fattura n. 20/02
4138	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	192,65	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA FT. 19/02 - Liquidazione fattura n. 19/02
4139	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	933,12	OLIVETTI SPA	OLIVETTI FATT. A20020221000010670 - Liquidazione fattura n. A20020221000010670
4140	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS FATT. 2022 90 - Liquidazione fattura n. 2022 90
4141	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	291,58	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS FT. 2022/89 - Liquidazione fattura n. 2022 89
4142	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	649,10	CIVA DI CASAMASSIMA GIROLAMO E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07.04.2022 CIVA DI CASAMASSIMA GIROLAMO - Pagamento fattura n. 3
4144	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.366,89	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2022.- - Pagamento fatture nn. AO02945602, AO02945628, ZZ30018018, ZZ30018019, ZZ30518091
4145	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	878,36	CONVERGE SPA	CONVERGE FT. 22301584 - Pagamento fattura n. 22301584
4146	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI - (S.C. - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. FATTPA 63_22
4147	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	990,15	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA (CD "ATIPICO" - MINORI G.A. + S.L.- FATT N. 80/PA - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 80/PA
4148	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.597,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS - (V.T. + B.L.- MARZO 2022) - Pagamento fatture nn. 22PA52, 22PA53
4149	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	347,34	Qiqajon Associazione Francescana	QIQAJON - MINORE F.A. - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 19/FE
4150	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA - MARZO 2022 (RETTA MINORE F.E.) - Pagamento fattura n. 37/2022
4151	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.177,42	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 00038/2022
4152	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.955,54	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 31/P
4153	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 22/e
4154	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	960,25	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 202D
4155	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.210,67	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA GRANDE CASA (T.V. - FEBBRAIO E MARZO 2022 - FATTURE N. 383 E 449) - Pagamento fatture nn. 383, 449
4186	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	CTA - (M.S. FATT. N. FPA/83 - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. FPA/83
4187	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - PAGAMENTO CANONE 2021 - Pagamento fattura n. 000000900038457T/21
4188	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000000900038457T/21
4190	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NOVO MILLENNIO (C.I. ACCOGLIENZA HOUSING SOCIALE "ALIANTE" -MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 92/E
4191	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FONDAZIONE BAGLIANI - (C.G.C. - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 18
4192	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI (SPESE FUNZIONAMENTO) - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 207/E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4193	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.298,44	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 08/2022
4194	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.185,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS	CENTRO AMBROSIANO (CASA MAMMAMONDO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 0000048/2
4195	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.126,50	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	MONZA 2000 - (M.R. - J.A.V. + 3 MINORI - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 000039\PA
4196	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16.120,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA (M.N. - M.Y - M.OU. - J.A. - MARZO 2022) - Pagamento fatture nn. 2022 58/O, 2022 59/O, 2022 60/O, 2022 61/O
4197	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.545,27	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) - MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 200D, 185D
4198	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.332,08	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 185D
4199	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.335,60	AISE COOP SOCIALE	AISE (DICEMBRE 2021 + NOTA DI CREDITO A STORNO FATT. N .14) - Pagamento fatture nn. 14, 149, 150
4200	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.793,90	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA (MINORI: B.N.S. - B.M.C. - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 89
4201	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.484,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE - TRASPORTI MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 57
4202	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.950,78	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC COOP SOC ONLUS - FT 257/22 - SAL N. 2 (dt 293/22) REALIZZAZIONE AREA CANI E RIQUALIFICAZIONE ARRE ESISTENTI - DT affid.to 843/22 CIG 8906404516 - Pagamento fattura n. 257
4203	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.634,69	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E COMPLEMENTI A CORREDO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 30/PA, 66/PA, 67/PA
4204	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E COMPLEMENTI A CORREDO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 31/PA
4205	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.838,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT- UFFICI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004207675104, 004209753348, 004209753349, 004212942345, 004212942368, 004212942396, 004212942398, 004212942428, 004212942452, 004212942652
4206	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.687,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT- UFFICI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004211325108, 004211325111, 004212942422, 004212942431, 004212942526, 004212942540
4207	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.738,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1021296585/21, 1022015159
4208	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.034,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1022071902, 1022083851
4209	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	992,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05186479
4210	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	479,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05186479
4211	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	53,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05186479
4212	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	101,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05186479



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4213	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.631,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05186479
4214	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	CENTRO GOMME SEREGNO S.A.S. DI BORLINA SANDRO & C.	SOSTITUZIONE PNEUMATICO VEICOLO POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 133, 136, 76
4215	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. 00000900010163D
4216	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 2022.- - Liquidazione fattura n. 00000900010163D
4217	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,16	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MARZO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900010501T
4218	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,14	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MARZO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900010501T
4219	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,04	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MARZO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900010501T
4220	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,22	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MARZO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900010501T
4221	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. RELAMPING PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA RISORGIMENTO. - DUC. CUP B29J21005530006. CIG. 8846773C105. INTERVENTO FINANZIATO DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO - Pagamento fattura n. 236
4222	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.190,95	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. RELAMPING PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA RISORGIMENTO. - DUC. CUP B29J21005530006. CIG. 8846773C105. INTERVENTO FINANZIATO DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO - Pagamento fattura n. 236
4223	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.075,38	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. RELAMPING PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA RISORGIMENTO. - DUC. CUP B29J21005530006. CIG. 8846773C105. INTERVENTO FINANZIATO DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO - Pagamento fattura n. 236
4224	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	872,50	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA PRONTUARI EGAF 2022 PERSONALE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2022-V-VS2-852
4225	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	158,40	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	PANNELLI DECORATIVI - Liquidazione fattura n. 000151
4226	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	232,00	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	PANNELLI DECORATIVI - Pagamento fattura n. 000151
4227	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.746,80	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4228	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.457,20	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4229	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.457,20	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4230	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4231	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.574,30	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4232	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.709,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4233	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4234	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,39	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4235	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 297
4236	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 297
4237	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	985,50	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 297
4238	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	870,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 297
4239	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	938,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4240	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	532,80	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNLI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2021-2022. ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
4241	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.446,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2023. MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 8
4242	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	218,20	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO. DISTINTA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 0002111000
4243	21/04/2022	Trasferimenti correnti	11.250,00	CENTRO STUDI P.I.M.	Liquidazione quota annuale adesione Centro Studi PIM - anno 2022 - - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "CENTRO STUDI PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA" (CENTRO STUDI P.I.M.) -ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .
4244	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI APRILE 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2022- CAP. 01011003
4245	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	105,60	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI APRILE 2022 - INDENNITA' TRASPORTO/MISSIONE MESE DI APRILE 2022 - CAP. 01101023
4348	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2023. FORNITURA E POSA DI CIPPI A TUTTO IL 31.12.2021. - Pagamento fattura n. 11
4349	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.418,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2023. FORNITURA E POSA DI CIPPI A TUTTO IL 31.12.2021. - Pagamento fattura n. 11
4350	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.248,54	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA . SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI E OPERE COMPLEMENTARI. SAL N. 7. - Pagamento fattura n. 27/001
4351	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.291,26	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA . SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI E OPERE COMPLEMENTARI. SAL N. 7. - Pagamento fattura n. 27/001
4352	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,00	ANIMARE ONLUS	SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 03A/22, 03B/22, 08A/2022, 08B/2022
4353	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	248,00	ANIMARE ONLUS	SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI. SALDO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 59/B
4354	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.534,95	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO VERBALI. MESI DI GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 0002108600, 0002102427



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4355	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO VERBALI. MESI DI GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 0002113841
4356	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	SISTEL DATA S.R.L.	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO RADIO IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SEREGNO. SALDO - Pagamento fattura n. 168
4357	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,50	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	ACCESSO PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. CANONE 2022 E VISURE MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 0000009401
4811	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI APRILE 2022 - ONERI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2022 _ CAP. 1011003
4911	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	77,74	CARTOLIBRERIA CARILLON DI GRASSI SIMONA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
4912	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,00	MD S.P.A.	MD SPA-Liquidazione fatt.n. 2136000375/22 acquisto GIFT CARD - Pagamento fattura n. 2136000375
4913	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS (MINORE F.T. - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 22PA67
4914	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	459,38	Qiqajon Associazione Francescana	QIQAJON (MINORE F.A. - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 23/FE
4915	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.353,37	PROGETTO SOCIALE SC COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SOCIALE COOP - (MINORE T.S. - MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 000067/PA
4916	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.407,73	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDD (SPESE SANITARIE - INFERMIERI - FISIOTERAPISTA) GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 237/E, 238/E
4917	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	984,72	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDD (SPESE SANITARIE - INFERMIERI - FISIOTERAPISTA) GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 233/E
4918	26/04/2022	Trasferimenti correnti	4.793,61	A.S.D. NUOTO CLUB SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4919	26/04/2022	Trasferimenti correnti	5.709,30	A.S.D. SINCRO SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4920	26/04/2022	Trasferimenti correnti	990,36	ASSOCIAZIONE CALCISTICA FI.PA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4921	26/04/2022	Trasferimenti correnti	3.159,40	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4922	26/04/2022	Trasferimenti correnti	2.385,10	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4923	26/04/2022	Trasferimenti correnti	5.158,53	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-
4924	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	QUORUM STUDIO LEGALE ASSOCIATO E TRIBUTARIO	P. 1088 – 1089 – 1090 /02 – QUORUM STUDIO LEGALE - SALDO INCARICHI PER APPELLI AL CDS: RG 2503 – RG 2027 – RG 2507 DEL 2021 - Det. n. 137 /2021 - Det. n. 1154 /2021 FATT. 795/2022 - Pagamento fattura n. 795/2022
4925	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	QUORUM STUDIO LEGALE ASSOCIATO E TRIBUTARIO	P. 1088 – 1089 – 1090 /02 – QUORUM STUDIO LEGALE - SALDO INCARICHI PER APPELLI AL CDS: RG 2503 – RG 2027 – RG 2507 DEL 2021 - Det. n. 137 /2021 - Det. n. 1154 /2021 FATT. 795/2022 - Pagamento fattura n. 795/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4926	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.248,58	AEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA - FIBRA OTTICA PROROGA TECNICA MARZO 2022.- - Pagamento fattura n. 301
4927	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	QUORUM STUDIO LEGALE ASSOCIATO E TRIBUTARIO	P. 1085.01- QUORUM STUDIO LEGALE - SALDO CAUSA T.M. /COMUNE SEREGNO- TAR ricorso di ottemperanza RG 314/2021- DET. 143/2021 - DET. 1151/2021 FATT. 796/2022 - Pagamento fattura n. 796/2022
4928	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	QUORUM STUDIO LEGALE ASSOCIATO E TRIBUTARIO	P. 1085.01- QUORUM STUDIO LEGALE - SALDO CAUSA T.M. /COMUNE SEREGNO- TAR ricorso di ottemperanza RG 314/2021- DET. 143/2021 - DET. 1151/2021 FATT. 796/2022 - Pagamento fattura n. 796/2022
4929	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE N. 2 GIORNATE ASSISTENZA ON SITE.- - Pagamento fattura n. 0002116722
4930	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE N. 11 ORE ASSISTENZA TECNICA SU SW CIVILIA NEXT.- - Pagamento fattura n. 3016001004
4931	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.366,80	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE N. 23 ORE DI ASSISTENZA TECNICA SW CIVILIA NEXT .- - Pagamento fattura n. 3016001009
4932	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	179,26	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA PRESSO SEDI MERCATO. 1° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220000205000, 0150220220000206800, 0150220220000209100
4933	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	97,96	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA AREA MANIFESTAZIONI 1° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220000208700, 0150220220000208800
4934	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA SILVA MESE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004197513130
4935	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 19.03.2013 - Liquidazione fattura n. VVA/22000440
4936	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	383,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 19.03.2013 - Liquidazione fattura n. VVA/22000440
4937	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,51	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E TAVOLI DA PIC NIC NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA" E IN AREE COMUNALI VARIE
4938	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,30	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E TAVOLI DA PIC NIC NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA" E IN AREE COMUNALI VARIE
4939	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALINK ARGERICH FOUNDATION	PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI ALINK-ARGERICH FOUNDATION E CATALOGO DIGITALE 2021 - Pagamento fattura n. 1/21
4940	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.394,75	MOBILITYINCHAIN SRL	Liquidazione fatt. n. 46 del 15.04.2022 - Soc. Mobilityinchain srl - Redazione Piano Urbano del Traffico - 2 acconto - - Liquidazione fattura n. 46
4941	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.827,07	MOBILITYINCHAIN SRL	Liquidazione fatt. n. 46 del 15.04.2022 - Soc. Mobilityinchain srl - Redazione Piano Urbano del Traffico - 2 acconto - - Liquidazione fattura n. 46
4942	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456,77	MOBILITYINCHAIN SRL	Liquidazione fatt. n. 46 del 15.04.2022 - Soc. Mobilityinchain srl - Redazione Piano Urbano del Traffico - 2 acconto - - Liquidazione fattura n. 46
4943	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456,77	MOBILITYINCHAIN SRL	Liquidazione fatt. n. 46 del 15.04.2022 - Soc. Mobilityinchain srl - Redazione Piano Urbano del Traffico - 2 acconto - - Liquidazione fattura n. 46
4944	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS	Associazione Stefania - rimborso spese per gestione sportelli istituzionali di prossimità ADS anno 2021 - Pagamento fattura n. 04/22/VM
4950	27/04/2022	Trasferimenti correnti	7.282,45	BASKET SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4957	27/04/2022	Trasferimenti correnti	837,59	A.S.D. ORATORIO SANTA VALERIA	Liquidazione saldo contributo 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
4974	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,30	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
5053	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5054	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5055	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5056	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5057	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5058	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5059	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/37/2022
5060	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5061	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI E VIA OLIVETI. MESE DI FEBBRAIO. GIC 8735240416 - Liquidazione fattura n. PA/36/2022
5062	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI. anni 2021-2022. TERZO ACCONTO 2022. CIG 8460688C99 - Liquidazione fattura n. 365/F
5063	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI. anni 2021-2022. TERZO ACCONTO 2022. CIG 8460688C99 - Liquidazione fattura n. 365/F
5064	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI. anni 2021-2022. TERZO ACCONTO 2022. CIG 8460688C99 - Liquidazione fattura n. 365/F
5065	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI. anni 2021-2022. TERZO ACCONTO 2022. CIG 8460688C99 - Liquidazione fattura n. 365/F
5066	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,20	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI. anni 2021-2022. TERZO ACCONTO 2022. CIG 8460688C99 - Liquidazione fattura n. 365/F
5067	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,40	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI. anni 2021-2022. TERZO ACCONTO 2022. CIG 8460688C99 - Liquidazione fattura n. 365/F
5068	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.193,29	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT: Sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrazione - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 000010PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5069	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.202,39	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT: Sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrazione - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 000010\PA
5070	29/04/2022	Altre spese correnti	150,00	ASSITECA S.P.A.	COMPAGNIA REALE MUTUA: PREMIO MOSTRA FANTASTICHE MATITE 2022 - CODICE AVDS 287666 - POLIZZA 2022/30/2107158 - CODICE CLIENTE 662948 - COMPAGNIA REALE MUTUA : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA FANTASTICHE MATITE
5071	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	inserto su l'Amico della Famiglia - Pagamento fattura n. 2022-13-000001
5073	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.758,92	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L: Co-progettazione di servizi per la tutela minori - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 184D
5074	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.874,31	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L: Co-progettazione di servizi per la tutela minori - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 184D
5076	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.581,23	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali per il funzionamento dell'Ufficio di Piano - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 199D
5077	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.637,88	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 61/PA
5078	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 362/PA
5079	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/288/PA
5080	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.185,39	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRO DIURNO DISABILI - TRASPORTO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 62/PA
5081	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DELLE ALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 15.04.2022 DELLEALI ASSOCIAZIONE CULTURALE - Pagamento fattura n. 10
5082	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,40	ECOBLU SRL	SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO SU CAMPIONATURE MATERIALI EDILI ALLA SOCIETA' ECOBLU SRL A SOCIO UNICO. SMART CIG: Z2F358E41E - Pagamento fattura n. 000505
5083	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA DANDOLO MESI GENNAIO/MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004198646938, 004212486577, 004215212031
5084	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	CAPAN S.N.C. DI PAOLO NIZZOLO E C.	AFF. FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI DA DISTRIBUIRSI IN OCCASIONE DI EVENTI DIDATTICI ORGANIZZATI DAI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA CAPAN SNC - SMART CIG:Z3535EFEA4 - Pagamento fattura n. 122/001
5085	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.721,75	BARELLA CARLO	AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA NOBILI E SCUOLA PRIMARIA STOPPANI - CIG Z1431C6A1A - Pagamento fattura n. 2022/VE01/20
5086	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	853,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA LOCATELLI MESE MARZO 2022 E CONTATORE VIA SILVA GENNAIO/MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004205280420, 004212942613, 004220919528, 004220919581
5088	03/05/2022	Altre spese correnti	421,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE - APRILE 2022
5089	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,06	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
5090	03/05/2022	Trasferimenti correnti	3.290,84	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO DAL 16/04 AL 30/04/2022
5097	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.407,43	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180/PA ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 180/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5098	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	322,28	Privacy	XXXVIII ASSEMBLEA ANCI PARMA 09-10-11.11.2021 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIABUE AURELIO - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XXXVIII ASSEMBLEA ANCI PARMA 09-10-11.11.2021 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIABUE AURELIO - LIQUIDAZIONE SPESE.-
5100	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,48	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOL
5138	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.642,07	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO 1° RATA ANTICIPATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.05.2022 - 30.04.2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
5139	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.118,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GIARDINI - MARZO 2022 - Pagamento fatture
5140	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.190,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 22 - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 22
5141	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.988,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT - UFFICI - MARZO 22 - UT - MARZO 22
5142	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.692,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT - UFFICI - MARZO 22 - UFFICI - MARZO 22
5143	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.527,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - MARZO 22 - SEMAFORI - MARZO 22
5144	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	302,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - MARZO 22 - TELECAMERE - MARZO 22
5145	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - MARZO 22 - DAE - MARZO 22
5146	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	259,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - MARZO 22 - PARCHEGGI - MARZO 22
5147	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17.047,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 22 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 22
5148	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI AUDITORIUM. MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 000272
5149	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	379,91	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL - RILEGATURA CEDOLINI E CEDOLONI PERSONALE ANNO 2021.- - Pagamento fattura n. 2/P
5150	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.052,23	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA - 3 BIM 2022 - Pagamento fatture nn. 7X01096298, 7X01470536
5152	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MARZO 22 - SC MATERNE - MARZO 22
5153	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.286,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MARZO 22 - SC ELEM - MARZO 22
5154	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.363,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MARZO 22 - SC MEDIE - MARZO 22
5155	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	370,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MARZO 22 - SC SUX - MARZO 22
5156	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY SRL UNIPERSONALE - FT 80/22 "FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ED ELEMENTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA BANDO REG.LE "D.U.C" - DT 794/21 - CIG 8922595652 - FATT N. 80/22 - SAL N. 1 - (DT 303/22 - FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - INTERV 1
5157	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.333,40	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY SRL UNIPERSONALE - FT 80/22 "FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ED ELEMENTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA BANDO REG.LE "D.U.C" - DT 794/21 - CIG 8922595652 - FATT N. 80/22 - SAL N. 1 - (DT 303/22 - FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - INTERV 1



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5158	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.073,90	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY SRL UNIPERSONALE - FT 80/22 "FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ED ELEMENTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA BANDO REG.LE "D.U.C" - DT 794/21 - CIG 8922595652 - Pagamento fattura n. 80
5161	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	Autofficina Colombari snc- liquidazione fatt.n. 111/22 manutenzione FL480WP - Pagamento fattura n. 111
5162	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.059,20	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY SRL UNIPERSONALE - FT 82/22 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS E PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA DA INSTALLARE NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA" - - Pagamento fattura n. 82
5163	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.509,21	TERRARIA SRL	Liquidazione fatt. n. 54 del 15.04.2022 - Soc. Terraria s.r.l. - Valutazione ambientale strategica Piano Urbano del Traffico - 2° acconto - - Pagamento fatture nn. 1, 54
5164	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,91	TERRARIA SRL	Liquidazione fatt. n. 54 del 15.04.2022 - Soc. Terraria s.r.l. - Valutazione ambientale strategica Piano Urbano del Traffico - 2° acconto - - Pagamento fattura n. 54
5166	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI 2° RATA CANONE DI LOCAZIONE ESERCIZIO 2022 - Pagamento fattura n. 2
5167	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.613,15	COMUNE DI SEREGNO	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
5168	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	102,96	STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG	PIETRE D'INCIAMPO 2020 E 2022 - Pagamento fattura n. 22/101
5169	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	219,12	STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG	PIETRE D'INCIAMPO 2020 E 2022 - Pagamento fatture nn. 20/060/20, 22/101
5171	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.740,00	NORTHERN SERVIZI FINANZIARI SRL	Liquidazione fatt. n. 29/001 del 08.04.2022 - estensione incarico fase 2 servizio assistenza al RUP - Centro sportivo Porada - - Pagamento fattura n. 29/001
5172	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,02	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 22/22 - 5° SAL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI IRRIGAZIONE - DT 877/20 - CIG Z402F5EA86 - Pagamento fattura n. 22
5173	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.958,95	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 23/22 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FONTANE P.ZA RISORGIMENTO E P.ZA LIBERTA' - DT 129/22 - CIG ZD43533E47 - Pagamento fattura n. 23
5174	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,61	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - CIG. Z143577ED0 DITTA SOLE SOC. COOP. - Pagamento fattura n. 14
5175	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	176,90	KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - CIG. Z143577ED0 DITTA KARMA - Pagamento fattura n. 60
5176	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.005,01	TECNOINDAGINI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI, RILIEVI E PROVE DIAGNOSTICHE SULL'EDIFICIO DELLA CASERMA DI VIA MESSINA AI FINI DEL CALCOLO DELLA VULNERABILITA' SISMICA ALLA SOCIETA' TECNOINDAGINI - Pagamento fattura n. 178/E
5177	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.080,00	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FT 10/22 - SAL N. 2 -RIFACIMENTO IN SINTETICO TERRENO CAMPO CALCIO SEREGNELLO - DT 679/22 - CIG 8841748943 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
5178	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.249,62	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 13PE_22 - NOLEGGIO TRANSENNE PER FIERA S.TA VALERIA - DT 326/223 - CIG Z94360688C - Pagamento fattura n. 13PE
5179	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	55,52	AREA SRL	ATTIVITA' DI DISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1346/D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5180	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	502,00	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 275/E
5181	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,29	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fatture nn. 1346/D, 1424/E, 275/E
5183	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI AFFITTANZA DEL TEATRO SAN ROCCO PER LA PROIEZIONE DEL DOCUFILM IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI LUCA CRIPPA - Pagamento fattura n. 19/A
5184	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI	STAMPA CATALOGO OMAGGIO A LUCA CRIPPA. IL RICORDO DI 35 ARTISTI DELL'ACCADEMIA DI BRERA - Pagamento fattura n. 16-FE
5185	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	55,26	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5186	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	105,87	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5187	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5188	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5189	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5190	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5191	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5192	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5193	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5194	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5195	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5196	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5197	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5198	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5199	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5200	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5201	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5202	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5203	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5204	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5205	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/134
5206	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.558,58	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC. COOPERTATIVA. SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2022. FT 13/2022 - Pagamento fattura n. 13
5207	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.128,80	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC. COOPERTATIVA. SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2022. FT 13/2022 - Pagamento fattura n. 13
5208	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DIFINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO STABILI ERP - ANNI 21-22- DITTA CIEMME SRL - Liquidazione fattura n. 16/PA/PA
5209	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	217,08	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO EXTRA CANONE . FT 3/126 - 3/125 - Pagamento fatture nn. 3/125, 3/126
5211	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	458,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS UT/UFFICI . MARZO 22 - GAS UT - MARZO 22
5212	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,10	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS UT/UFFICI . MARZO 22 - GAS UFFICI . MARZO 22
5213	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	205,23	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS SCUOLE - MARZO 22 - GAS SC MEDIE - MARZO 22
5214	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.172,34	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS SCUOLE - MARZO 22 - GAS SC ELEM . - MARZO 22
5215	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35,68	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS SCUOLE - MARZO 22 - GAS SC SUX - MARZO 22
5216	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.798,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS SCUOLE - MARZO 22 - GAS SC MAT - MARZO 22
5217	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.947,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 22 - GAS IMP SPORTIVI - MARZO 22
5218	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,13	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS - CDD -ASL -CDA - CIMITERO - MARZO 22 - GAS CDA - MARZO 22
5219	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,55	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS - CDD -ASL -CDA - CIMITERO - MARZO 22 - GAS CSE - MARZO 22
5220	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.165,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS - CDD -ASL -CDA - CIMITERO - MARZO 22 - GAS CDD - MARZO 22
5221	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	272,57	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNITURA GAS - CDD -ASL -CDA - CIMITERO - MARZO 22 - GAS CIMITERO - MARZO 22
5222	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PALASOMASCHINI - RUGBY - MARZO 22 - PALASOMASCHINI - RUGBY - MARZO 22
5223	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	574,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - MUSEO - MARZO 22
5224	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.861,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - AUDITORIUM - MARZO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5225	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	216,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - NIDO - MARZO 22
5226	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	209,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - CDA - MARZO 22
5227	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.076,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - CDD - MARZO 22
5228	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.157,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA - MARZO 22 - BIBLIOTECA - MARZO 22
5229	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.418,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - ASL - MARZO 22
5230	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	131,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MUSEO, AUDIT, NIDO, CDD, CDA, ASL, CIMITERO - MARZO 22 - CIMITERO - MARZO 22
5231	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC - FT FP5/22 - RIQUALIFICAZIONE 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" - NOTA ACCONTO PER CONSEGNA PROGETTO ESEC.VO - DT 816/20 - CIG Z6A2BE0BFB - Pagamento fattura n. FPA 5/22
5232	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.995,94	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC - FT FP5/22 - RIQUALIFICAZIONE 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" - NOTA ACCONTO PER CONSEGNA PROGETTO ESEC.VO - DT 816/20 - CIG Z6A2BE0BFB - Pagamento fattura n. FPA 5/22
5233	06/05/2022	Trasferimenti correnti	29.483,43	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	COTRIBUTO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SEGUTO DELLE EMERGENZE IN ATTO SANITARIA E UMANITARIA - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SEGUITO DELLE EMERGENZE SANITARIA E UMANITARIA IN ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO.-
5234	06/05/2022	Trasferimenti correnti	8.714,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	COTRIBUTO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SEGUTO DELLE EMERGENZE IN ATTO SANITARIA E UMANITARIA - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SEGUITO DELLE EMERGENZE SANITARIA E UMANITARIA IN ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO.-
5235	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,52	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022
5236	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.960,23	SAILPOST S.P.A.	FATTURA N. 1628 RELATIVA A CORRISPONDENZA DEL MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 00001628
5237	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,07	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
5238	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,80	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
5241	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	84,30	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1346/D
5242	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41,32	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO P.L. 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1424/E
5243	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI FT 21SP/22 - SAL 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - DT 363/22 CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000021/SP
5244	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI FT 21SP/22 - SAL 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - DT 363/22 CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000021/SP
5245	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.766,15	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI FT 21SP/22 - SAL 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - DT 363/22 CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000021/SP



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5246	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.797,09	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI FT 21SP/22 - SAL 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - DT 363/22 CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000021/SP
5247	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A.: FATTURE CASE COMUNALI MARZO 2022 - Pagamento fatture
5248	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.094,82	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GAS MARZO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412204269632, 412204269633, 412204269653, 412204269654, 412204269655, 412204269656, 412204269657, 412204269658, 412204269659, 412204269660
5254	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.479,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 19
5255	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 123PA
5256	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES gennaio/marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 1005/07
5257	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.373,34	Avanzi Spa Società Benefit	AVANZI SPA SB - Agenzia per l'abitare - mar-apr 2022 - Pagamento fattura n. 103
5258	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21.759,84	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L . Fondo povertà - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 228D
5259	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.518,72	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L . Fondo povertà - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 228D
5260	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	POZZI TENDE DI POZZI GIUSEPPINA	POZZI TENDE. FORNITURA E POSA TENDE UFFICI VARI. - Pagamento fattura n. 26/001
5261	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.819,30	POZZI TENDE DI POZZI GIUSEPPINA	POZZI TENDE. FORNITURA E POSA TENDE UFFICI VARI. - Pagamento fattura n. 26/001
5262	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	POZZI TENDE DI POZZI GIUSEPPINA	POZZI TENDE. FORNITURA E POSA TENDE UFFICI VARI. - Pagamento fattura n. 26/001
5263	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	923,43	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5264	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	783,57	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5265	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	939,38	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5266	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	275,85	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5267	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.113,08	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5268	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	896,87	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5269	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	155,92	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5270	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,49	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5271	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	105,13	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5272	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	143,52	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO .SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO. MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5273	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.584,43	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tavolo Assistenti Sociali - gen - feb - mar 2022 - Liquidazione fattura n. 227D
5280	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	720,01	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AGGIUDICAZIONE FORNITURA GENERATORE DI CORRENTE 2.2 KW SILENZIATO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ALLA DITTA FERRAMENTA MA-PE SRL DI SEREGNO - CIG. Z7B35E4D6A - Pagamento fattura n. X00002
5281	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ASSISTENZA STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO SALA MACCHINE CED.- - Pagamento fattura n. 399
5282	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	199,95	CONVERGE SPA	CONVERGE SPA - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 22302043
5283	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	PROJECT S.R.L.	MANUTENZIONE ANNO 2022 SW IN CLOUD GESTIONE ONLINE MODULI MULTISERVIZI PRE-POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI, CONNETTORE PAGO-PA E MODULO SCUOLABUS.- - Pagamento fattura n. FVI 22000262
5284	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	77,70	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 13/A - ACQUISTO MATERIALE DI TRACCIATURA PER COMANDO POLIZIA LOCALE.- - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI TRACCIATURA PER COMANDO POLIZIA LOCALE.-
5285	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	262,05	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 14A - INVIO DELEGAZIONE AL FESTIVALE DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE - TRIESTE 29 E 30 APRILE 2022 - INVIO DELEGAZIONE AL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE, CHE SI TERRA' A TRIESTE IL 29 E 30 APRILE
5286	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	383,06	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 15/A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI APRILE 2022.- - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
5287	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	GIURICONSULT SRL	GIURICONSULT SRL - ABBONAMENTO STANDARD A LEXITALIA.IT DAL 31.12.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. FPA 46/22
5288	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40.484,58	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. MESE DI MARZO E APRILE. FT 9129007834 - Pagamento fattura n. 9129007834
5289	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	849,73	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIE SALE GANDINI E MARIANI. MESE MARZO E APRILE. FT 9102000523 - Pagamento fattura n. 9102000523
5290	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.886,70	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA AUDITORIUM . MESE DI MARZO E APRILE. FT 9102000524 - Pagamento fattura n. 9102000524
5291	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.052,69	COCCIA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI ERP OPERE DA EDILE /ELETTRICO/FABBRO/VFALEGNAME/VETRAIO- ANNO 2022 - DITTA COCCIA SRL - Pagamento fattura n. 3/39



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5292	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	: PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI AUDITORIUM. MESE DI APRILE 2022.CIG: 85983617F5 - Pagamento fattura n. 000417
5293	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.020,47	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 37/02, 35/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 29/02, 30/02, 31/02, 32/02, 33/02, 34/02 - Pagamento fatture nn. 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 29/02, 30/02, 31/02, 32/02, 33/02, 34/02, 35/02, 37/02
5298	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,97	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. QUARTO ACCONTO 2022 - Pagamento fattura n. 482/F
5299	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ONORANZE FUNEBRI SEREGNO DELL'ORTO SRL	Servizio funebre G.R. - Pagamento fattura n. 59
5300	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.628,70	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTO TUBATURE PRESSO STABILIERP - ANNI 21-22 - DITTA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI - Pagamento fattura n. 202200141/PA
5301	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5302	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5303	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5304	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5305	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5306	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5307	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/49/2022
5308	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5309	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E VIA OLIVETI. FATTURA MESE DI APRILE - Liquidazione fattura n. PA/48/2022
5310	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	OTTOLINA DI A. OTTOLINA & C. SNC	FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI PIETRE D'INCIAMPO - Liquidazione fattura n. FTVPA/2022/2200017
5311	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	OTTOLINA DI A. OTTOLINA & C. SNC	FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI PIETRE D'INCIAMPO - Liquidazione fattura n. FTVPA/2022/2200017



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5312	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. MESE DI APRILE . - Pagamento fattura n. 601
5313	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	496,71	PENTACOLOR SRL	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI LUCA CRIPPA - Pagamento fattura n. 501
5314	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,54	DTE SRL	SERVIZIO CONDUZIONE IMPAINTI TERMICI CENTRALIZZATI PRESSO STABILI ERP ANNI 21-22 - DITTA DTE SRL (QUOTA STRAORDINARIA) - Pagamento fattura n. 5/PA
5315	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.528,97	DTE SRL	SERVIZIO CONDUZIONE IMPAINTI TERMICI CENTRALIZZATI PRESSO STABILI ERP ANNI 21-22 - DITTA DTE SRL (QUOTA STRAORDINARIA) - Pagamento fattura n. 5/PA
5316	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	216,31	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO EXTRA CANONE . FT 3/160 del 30.04.2022 .CIG: 90145978C5 - Pagamento fattura n. 3/160
5317	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE - TRASPORTI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 67
5320	12/05/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	MOLTENI SRL	UTLTIMA LIQUIDAZIONE DUC - MOLTENI SRL - bando DUC
5322	12/05/2022	Trasferimenti correnti	581,79	A.S.C.R. TERRUZZI L. CONSONNI V.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-
5323	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	Fondazione Bagliani	FONDAZIONE BAGLIANI - APRILE 2022 (C.G.C. FATT N. 25) - Pagamento fattura n. 25
5326	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMECI 3 S.A.S. DI CARNIBELLA GIOVANNI & C.	EMMECI 3 SAS - RIPARAZIONE VEICOLO TG YA831AM DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021108069 - Pagamento fattura n. 3/PA
5327	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.866,59	EMMECI 3 S.A.S. DI CARNIBELLA GIOVANNI & C.	EMMECI 3 SAS - RIPARAZIONE VEICOLO TG YA503AN DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021100689 - Pagamento fattura n. 2/PA
5328	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,01	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI - LAVAGGIO AUTO SINDACO TG GH242YM - Pagamento fattura n. 47
5329	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,51	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 000000900012806D
5330	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,39	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 000000900012806D
5331	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	96,38	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	stampa fotografica - Pagamento fattura n. 6/001
5332	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,16	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 000000900014602T
5333	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,04	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 000000900014602T
5334	13/05/2022	Altre spese correnti	3.000,00	SERVICE LERCARI SRL	SERVICE LERCARI SRL - TPA COASS RECUPERO FRANCHIGIE MAGGIO 2022 - PROT. 23714/2022 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PEMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021
5335	13/05/2022	Altre spese correnti	10.933,00	SERVICE LERCARI SRL	SERVICE LERCARI SRL - TPA COASS RECUPERO FRANCHIGIE MAGGIO 2022 - PROT. 23714/2022 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PEMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5336	13/05/2022	Altre spese correnti	250,00	SERVICE LERCARI SRL	SERVICE LERCARI SRL - TPA COASS RECUPERO FRANCHIGIE MAGGIO 2022 - PROT. 23714/2022 - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O DELL'ENTE ANNO 2022
5337	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	LND SERVIZI SRL	LND SERVIZI SRL - FT 188E/22 - COLLAUDO SOTTOFONDO CAMPO SPORTIVO SEREGNELLO - DT 1105/21 - CIG 8841748943 - Pagamento fattura n. 188E
5338	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,22	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 000000900014602T
5339	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,14	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 000000900014602T
5340	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.714,30	STUDIO TARTERO	STUDIO TARTERO. SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI DEMOLIZIONE CLINACA SANTA MARIA - - Pagamento fattura n. 19/2022
5341	13/05/2022	Trasferimenti correnti	154.034,73	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL : trasferimento quota I° trimestre 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
5342	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	486,46	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	FATTURA N. 215_22 APRILE (CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI APRILE) - Pagamento fattura n. FATTPA 215_22
5343	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	F.LLI PIZZI SRL	F.LLI PIZZI SRL. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUAINA E MANTI DI COPERTURA IMMOBILI DIVERSI . - Pagamento fattura n. 137
5344	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	735,91	F.LLI PIZZI SRL	F.LLI PIZZI SRL. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUAINA E MANTI DI COPERTURA IMMOBILI DIVERSI . - Pagamento fattura n. 137
5345	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.731,29	F.LLI PIZZI SRL	F.LLI PIZZI SRL. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUAINA E MANTI DI COPERTURA IMMOBILI DIVERSI . - Pagamento fattura n. 137
5346	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.550,00	F.LLI PIZZI SRL	F.LLI PIZZI SRL. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUAINA E MANTI DI COPERTURA IMMOBILI DIVERSI . - Pagamento fattura n. 137
5347	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	408,63	F.LLI PIZZI SRL	F.LLI PIZZI SRL. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUAINA E MANTI DI COPERTURA IMMOBILI DIVERSI . - Pagamento fattura n. 137
5348	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.704,17	F.LLI PIZZI SRL	F.LLI PIZZI SRL. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUAINA E MANTI DI COPERTURA IMMOBILI DIVERSI . - Pagamento fattura n. 137
5349	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.988,48	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MARZO/APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 79/BPA
5350	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MARZO/APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 257/E
5351	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.600,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA OPERA DON GUANELLA - APRILE 2022 (J.A. - M.OU. - M.Y. - M.N.) FATTURE VARIE - Pagamento fatture nn. 2022 81/O, 2022 82/O, 2022 83/O, 2022 84/O
5352	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29.280,00	CARA DORIAN BRUNO	CENTENARIO NASCITA DELL'ARTISTA LUIGI CRIPPA IN ARTE LUCA: REALIZZAZIONE DI DOCU-VIDEO - Pagamento fattura n. 5
5353	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.631,41	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 86/PA
5354	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,75	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS E PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA DA INSTALLARE NEL "PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA
5355	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.381,75	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	LEZIONI ED ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 037/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5356	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	LEZIONI ED ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 037/2022
5359	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC-FATT.N. 123/22 MANUTENZIONE VEICOLO FR767AD - Pagamento fattura n. 123
5360	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	113,22	NUOVA CARROZZERIA BERTANI	SPESE CUSTODIA VEICOLO DW252RR - Pagamento fatture nn. 175, 1857/21, 203
5361	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L CONSORZIO-FATT.N. 256D APRILE SERVIZIO TUTELA GIURIDICA - Pagamento fattura n. 256D
5362	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.463,47	VACCANI CRISTIANA	DR.SSA VACCANI CRISTIANA - COMPENSO PER LA CARICA COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO 01/01/2022-28/04/2022 - Pagamento fattura n. 000027/00
5363	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.851,85	VACCANI CRISTIANA	DR.SSA VACCANI CRISTIANA - COMPENSO PER LA CARICA COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO 01/01/2022-28/04/2022 - Pagamento fattura n. 000027/00
5364	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.972,99	GAMBA ERMANNIO PIERO	GAMBA ERMANNIO PIERO - COMPENSO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01/2022-28/04/2022 - Pagamento fattura n. 5/001
5365	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	143,12	GAMBA ERMANNIO PIERO	GAMBA ERMANNIO PIERO - COMPENSO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01/2022-28/04/2022 - Pagamento fattura n. 5/001
5366	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,27	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CRESET SPA - COMPENSO RECUPERO CREDITI AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 1710/E1
5367	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	FORMAZIONE NUOVI AGENTI PER RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI
5368	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	FORMAZIONE NUOVI AGENTI PER RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI - Liquidazione fattura n. 1
5369	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.005,51	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO ORE MOSTRA DIFFUSA DEL MESE DI APRILE 2022.- - Liquidazione fattura n. 217/PA
5370	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	819,57	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO ORE MOSTRA DIFFUSA DEL MESE DI APRILE 2022.- - Liquidazione fattura n. 217/PA
5371	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.879,37	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI MARZO e APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 181/PA, 208/CPA PA, 209/PA
5372	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,64	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI MARZO e APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 216/PA
5373	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05309095
5374	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05309095
5375	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	769,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05309095
5376	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	248,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05309095



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5377	16/05/2022	Trasferimenti correnti	3.962,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 02/05/2022-15/05/2022
5378	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	CESANA MARMI S.a.s.	sistemazione lapide - Pagamento fattura n. 1/01
5379	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21.517,89	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI - NIDO - PRE/POST E ASSISTENZA TRASPORTO) - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 87 PA
5380	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.579,87	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI - NIDO - PRE/POST E ASSISTENZA TRASPORTO) - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 87 PA
5381	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.714,08	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI - NIDO - PRE/POST E ASSISTENZA TRASPORTO) - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 88 PA
5384	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45.375,96	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CDD - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 89 PA
5385	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120.455,16	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 - FEBBRAIO 2022 (SISH - ADM - SEDH) - Liquidazione fatture nn. 86 PA, 85 PA, 84 PA, 83 PA, 97 PA, 74 PA, 82 PA
5386	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.336,58	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 - FEBBRAIO 2022 (SISH - ADM - SEDH) - Liquidazione fattura n. 82 PA
5387	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSel CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali Ufficio di Piano - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 258D
5388	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1022110866
5396	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,41	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
5397	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.528,59	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 09/2022
5398	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.208,04	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO -TRASPORTI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 29/2022
5399	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CSel CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 255D
5400	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.597,00	N.A.T.U.R.&	N.AT.U.R.& - (V.T.-B.L.) APRILE 2022 - FATTURE N. 22PA72 E 22PA71 - Pagamento fatture nn. 22PA71, 22PA72
5401	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ARS AMBIENTE SRL	ARS AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 30 aprile 2022: validazione PEF 2022-2025 - Pagamento fattura n. 40
5402	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.991,61	POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA SIGLABILE P.R.T. S.P.A.	POLIGRAFICO TORTIA Liquidazione fattura V_95 per avvisi di pagamento acconto Tari - Pagamento fattura n. V6-95
5403	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 88/00 del 01-05-2022 - Liquidazione fattura n. 88/00
5404	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 88/00 del 01-05-2022 - Liquidazione fattura n. 88/00
5405	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 88/00 del 01-05-2022 - Liquidazione fattura n. 88/00
5406	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 88/00 del 01-05-2022 - Liquidazione fattura n. 88/00
5407	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 88/00 del 01-05-2022 - Liquidazione fattura n. 88/00
5408	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61.628,06	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Liquidazione fatture Ica n.2722 del 19/04/2022 - Pagamento fattura n. IT 003750
5409	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,50	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO - Pagamento fatture nn. 0001119248, 0001123012, 0001123013, 0001170020/21
5410	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.177,42	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 00059/2022
5411	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.089,80	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 87/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5412	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 35/e
5413	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	805,98	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 222
5414	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.831,84	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 111/CD
5415	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.378,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MARZO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 63_22
5418	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,34	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSSE NEL 2022
5421	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,82	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022
5422	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,14	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022
5423	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,85	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
5424	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,49	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 4209/D
5425	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,70	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 3160/D
5426	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	54,97	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 4209/D
5427	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,69	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 4209/D
5428	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,27	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 3361/D
5429	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,75	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 3361/D
5430	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,50	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 3361/D
5431	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	383,38	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 4377/D
5432	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,34	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 4377/D
5433	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 4377/D
5434	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MARZO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 14/A, 14/B, 19/A, 19/B
5445	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	902,00	ERVAS SERGIO	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE MARZO E APRILE 2022.- - Pagamento fattura n. 13
5446	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FLUID SRL	Concorso Pozzoli nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera Young Inclusion - Pagamento fattura n. 17
5447	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggi - Liquidazione fattura n. 96 PA
5448	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggi - Liquidazione fattura n. 101 PA
5449	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggi - Liquidazione fattura n. 111 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5450	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.856,40	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportello di informazioni, orientamento e consulenza immigrati stranieri - aprile 2022 - Pagamento fattura n. 000013\PA
5451	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela associata - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 253D
5452	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	939,27	ERVAS SERGIO	SERGIO ERVAS - FT 14/22 - SERVIZIO FORNITURA E POSA FIORI C/O IL CIMITERO PRINCIPALE TRIENNIO 21/23 - CIG ZA431294D5 - Pagamento fattura n. 14
5453	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	54.738,74	STS s.r.l.	STS SRL - FT 7/PA_22 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI ANNO 2021. CIG 8743139A8A - DT 439/21 SALDO - Pagamento fattura n. 7/PA
5454	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.249,50	STS s.r.l.	STS SRL - FT 7/PA_22 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI ANNO 2021. CIG 8743139A8A - DT 439/21 SALDO - Pagamento fattura n. 7/PA
5455	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.942,37	STS s.r.l.	STS SRL - FT 7/PA_22 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI ANNO 2021. CIG 8743139A8A - DT 439/21 SALDO - Pagamento fattura n. 7/PA
5486	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.950,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOCIETA' COOP.VA SOC.L RL - FT 15/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE COMLI E SUPPORTO REPERIBILITA' ANNI 2021-2022 - SAL FINALE - CIG 8693606E9C - Pagamento fattura n. 15
5487	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.470,10	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOCIETA' COOP.VA SOC.L RL - FT 15/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE COMLI E SUPPORTO REPERIBILITA' ANNI 2021-2022 - SAL FINALE - CIG 8693606E9C - Pagamento fattura n. 15
5488	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	406,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOCIETA' COOP.VA SOC.L RL - FT 15/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE COMLI E SUPPORTO REPERIBILITA' ANNI 2021-2022 - SAL FINALE - CIG 8693606E9C - Pagamento fattura n. 15
5489	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.808,48	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOCIETA' COOP.VA SOC.L RL - FT 15/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE COMLI E SUPPORTO REPERIBILITA' ANNI 2021-2022 - SAL FINALE - CIG 8693606E9C - Pagamento fattura n. 15
5490	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.536,33	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOCIETA' COOP.VA SOC.L RL - FT 15/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE COMLI E SUPPORTO REPERIBILITA' ANNI 2021-2022 - SAL FINALE - CIG 8693606E9C - Pagamento fatture nn. 15, 16
5491	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.111,64	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOCIETA' COOP.VA SOC.L RL - FT 15/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE COMLI E SUPPORTO REPERIBILITA' ANNI 2021-2022 - SAL FINALE - CIG 8693606E9C - Pagamento fattura n. 15
5492	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,39	STUDIO MAZZOLA S.A.S. DI MAZZOLA ROBERTO & C.	Iva fattura 2022.2595 pagata tramite buono economale
5493	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MAGGIO 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2022- CAP. 01011003
5549	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MAGGIO 2022 - INDENNITA' TRASPORTO/MISSIONE MESE DI MAGGIO 2022- CAP. 01101023
5597	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	SAFE EVENTS SOLUTIONS SRL	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO SAFETY SECURITY FIERA SANTA VALERIA - SALDO - Pagamento fattura n. 5
5598	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.084,99	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/PA DEL 30.04.2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 215/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5599	23/05/2022	Altre spese correnti	20,00	MARSH S.P.A.	UNIPOLSAI - REGOLAZIONE PREMIO 30.6.2020/30.06.2021 POLIZZA ALL RISKS 168996634 - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA ALL RISKS DELL'ENTE ANNO 2021-.
5603	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	229,99	ERINNE S.R.L. ITALIA OGGI ED.	ITALIA OGGI ED.-ERINNE SRL - ABBONAMENTO ITALIA OGGI 2022/2023 - Pagamento fattura n. 2022VP0000198
5606	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.417,17	LISSONI CESARE MARIO	LISSONI CESARE MARIO - COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PERIODO 01/01/2022-28/04/2022 - Liquidazione fattura n. 54/E
5607	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	898,15	LISSONI CESARE MARIO	LISSONI CESARE MARIO - COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PERIODO 01/01/2022-28/04/2022 - Liquidazione fattura n. 54/E
5612	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 2022 E INTERVENTI DI RIPRISTINO.- - Pagamento fattura n. 79/00
5613	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.911,30	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - A.R.P.A	SOPRALLUOGO PER CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENO AREA CANTIERE MACALLÈ - Pagamento fattura n. FE-92
5614	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	547,63	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO ALLE GRIGNE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI PERIODO 31.12.2021 - 30.05.2022 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' VIA DELLE GRIGNE N. 24 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
5615	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	707,07	CONDOMINIO ORCHIDEA	CONDOMINIO RESIDENZA ORCHIDEA 1° RATA SPESE CONDOMINIALI E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - EX 2022/268 CONDOMINIO ORCHIDEA - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
5616	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.269,50	CONDOMINIO ORCHIDEA	CONDOMINIO RESIDENZA ORCHIDEA 1° RATA SPESE CONDOMINIALI E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
5617	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	NOTE COMUNE AVVISO 13 SUBENTRO - Liquidazione fattura n. 493/12
5618	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	NOTE COMUNE AVVISO 13 SUBENTRO - Liquidazione fattura n. 493/12
5619	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.495,98	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento del servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - stagioni 2022-2023 e 2023-2024. - Pagamento fattura n. 1222003929
5631	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	EURODIGIT S.R.L	RINNOVO N. 14 LICENZE ANNUALI GOTOMEETING.- - Pagamento fattura n. 188
5632	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	SKIRA EDITORE SPA	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA DEDICATA A LUCA CRIPPA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA.- - Pagamento fattura n. FVPA1/11
5639	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	89,19	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 36
5640	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	345,08	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali Ufficio di Piano - attività amministrativa aprile 2022 - Pagamento fattura n. 282D
5648	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.711,20	IMPIANTI S.P. A.	INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE N. 14 ROUTER.- - Pagamento fattura n. 124/00
5649	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.280,00	SKIRA EDITORE SPA	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA DEDICATA A LUCA CRIPPA E DEL SAGGIO DI FLAMINIO GUALDONI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA.- - Pagamento fattura n. FVPA1/10
5650	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.138,34	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Fondo povertà aprile 2022 - Pagamento fattura n. 281D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5651	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Fondo povertà annualità 2020 - Pagamento fattura n. 27
5652	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	SAILPOST S.P.A.	fattura n. 1973 APRILE CORRISPONDENZA LAVORATA - Pagamento fattura n. 00001973
5653	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	TreCuori spa socetà benefit	TRECUORI SPA - Piattaforma FNA 2022 - Pagamento fattura n. 44/S
5654	27/05/2022	Trasferimenti correnti	1.894,56	2008 LAZZARETTO SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
5655	27/05/2022	Trasferimenti correnti	819,62	A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
5656	27/05/2022	Trasferimenti correnti	2.842,66	SEISHIN DO ASD	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
5658	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	716,14	LEXMEDIA S.R.L.	Liquidazione spese pubblicazione bando di gara su LA NOTIZIA, IL MESSAGGERO,IL CORRIERE DELLO SPORT,IL GIORNALE. Affidamento servizio taglio manto erboso e opere complementari stagioni 2022/23-2023/24 - Pagamento fattura n. 1808
5659	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	ATI SAN GIUSEPPE - I TRIMESTRE 2022 - S.M. 50% - FATT N. 131_22 - Pagamento fattura n. FATTPA 131_22
5660	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - I TRIMESTRE 2022 - T.A. - FATT N. 50/2022 - Pagamento fattura n. 50/2022
5661	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,23	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA - APRILE 2022 - FATT N. 112/PA - Pagamento fattura n. 112/PA
5662	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.331,25	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	CTA - APRILE 2022 (M.S.) - FATT.N. FPA/107 - Pagamento fattura n. FPA/107
5663	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	L'ARCOBALENO - "KAIROS - A.O. - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 81/PA
5664	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.673,52	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA GRANDE CASA - T.V. - APRILE 2022 - FATTURA N. 630 - Pagamento fattura n. 630
5665	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NOVO MILLENNIO - APRILE 2022 - FATTURA N. 154/E - Pagamento fattura n. 154/E
5666	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.937,50	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	MONZA 2000 (M.R. - J.A.V. + 3 minori) - aprile 2022 - FATT. N. 53\PA - Pagamento fattura n. 000053\PA
5667	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI - S.C. - APRILE 2022 - FATT. N. 82_22 - Pagamento fattura n. FATTPA 82_22
5668	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42,28	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/1918-1/1919 - COMPENSO GIA' TRATTENUTO SU INCASSI INGIUNZIONI - RIVERSAMENTO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 1/1918, 1/1919
5669	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.788,73	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/2395-2396 - 2397 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI - RIVERSAMENTO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/2397, 1/2395
5670	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.397,76	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/2395-2396 - 2397 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI - RIVERSAMENTO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 1/2396
5671	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	337,19	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/2395-2396 - 2397 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI - RIVERSAMENTO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 1/2395
5672	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.464,99	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/2395-2396 - 2397 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI - RIVERSAMENTO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/2395, 1/2396



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5673	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.919,16	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/2395-2396 - 2397 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI - RIVERSAMENTO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/2395, 1/2396
5675	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,57	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001833
5676	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,73	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001832
5677	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,15	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001831
5678	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,64	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002197
5679	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	52,83	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001775
5681	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.037,92	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI MARZO E APRILE 2022 + NOTA DI CREDITO - Pagamento fatture nn. FPA 58/22, FPA 70/22, FPA 73/22
5682	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.656,88	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI APRILE 2022 - - Pagamento fattura n. 40/2022
5683	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	966,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE APRILE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
5684	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.691,73	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 2° PERIODO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220000371500, 0150220220000375300, 0150220220000375400
5685	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,07	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURA GAS APRILE 2022 ALLOGGIO DI VIA PUCCINI 19 COD 22 - Pagamento fattura n. 412205430746
5691	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.674,40	BAGNATO MARIKA	P. 1117.06 - BAGNATO MARIKA - CAUSA L.M.G. E C.I. - TRIBUNALE DI MONZA RG 1124/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DET. N. 45 DEL 26.01.2022 - FATT. N. 8/22 - Pagamento fattura n. 8
5693	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	166,12	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC-LIQUIDAZIONE FATT.N. 149/22 VEICOLO GB000KA - Pagamento fattura n. 149
5729	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002466
5731	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002467
5732	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002468
5733	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002453
5734	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002465
5735	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	101,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00001775, 12TXLP00001831, 12TXLP00001832, 12TXLP00001833, 12TXLP00002197, 12TXLP00002453, 12TXLP00002465, 12TXLP00002466, 12TXLP00002467, 12TXLP00002468
5804	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MAGGIO 2022 - ONERI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2022 _ CAP. 1011003
5908	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO E APRILE 2022 - RECUPERO SANZIONE - Pagamento fattura n. 7600076062



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5909	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.032,30	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO E APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 7600076062
5910	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.067,98	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO E APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 7600076063
5911	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.724,18	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO E APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 7600076064
5912	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.958,53	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO E APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 7600076065
5913	31/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.515,89	TECNOLAB SRL	ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DELLO STABILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA HUGO ALLA SOCIETA' TECNOLOGIA SRL - CIG: 8990317449 - Pagamento fattura n. 578
5914	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.877,37	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO APRILE 2022 PASTI ASILO NIDO - ELIOR - Pagamento fattura n. 7600076061
5915	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	794,96	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB N. PAE0012725. - Pagamento fattura n. PAE0012725
5916	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.716,13	PROVECO S.r.l.	SERVIZIO SAAS MANUTENZIONE E UPDATE MODULO MANUTENZIONE SW REM E MODULO PAGOPA SW REM 2022.- - Pagamento fattura n. 130
5917	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	PA DIGITALE SPA	PACCHETTO GIORNATE FORMAZIONE E ASSISTENZA SUL SW URBIS PER IL SERVIZIO PERSONALE.- - Pagamento fattura n. 2474/5
5918	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.311,34	GUALDONI FLAMINIO	REDAZIONE TESTO ITINERARIO DI LUCA CRIPPA.- - Pagamento fattura n. 1
5919	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	571,01	GUALDONI FLAMINIO	REDAZIONE TESTO ITINERARIO DI LUCA CRIPPA.- - Pagamento fattura n. 1
5920	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.249,60	FIORI PER DIRE DI TAMIAZZO CRISTINA	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E FIORI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. - Pagamento fattura n. 1PA
5921	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,74	CONFALONIERI MARIO S.A.S.	FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI GESTITE DAL SERVIZIO CULTURA .- - Pagamento fattura n. 1/PA
5922	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,68	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E COMPLEMENTI A CORREDO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 100/PA, 101/PA, 56/PA, 92/PA
5923	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61,04	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE P.R.A. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 0000015346
5924	31/05/2022	Trasferimenti correnti	5.120,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/05 - 31/05/2022
5925	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	874,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 1022143509
5926	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI 2022. COMPENSO A CORPO MESE APRILE - Pagamento fattura n. 0002119040
5927	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.631,99	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI ANNO 2022. COMPENSO A MISURA - Pagamento fattura n. 0002105568
5928	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,55	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI ANNO 2022. COMPENSO A MISURA - Pagamento fattura n. 0002110487
5929	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	896,70	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI ANNO 2022. COMPENSO A MISURA - Pagamento fattura n. 0002115571
5930	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	274,99	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI ANNO 2022. COMPENSO A MISURA - Pagamento fattura n. 0002120680



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5931	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,19	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA - Pagamento fattura n. 0002150161/21
5932	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.809,30	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA - Pagamento fattura n. 0002155497/21
5933	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	776,02	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE VERDE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. EA 202200000241
5934	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SC. RODARI SEZ. DVA - 4° ACCONTO A.S. 21/22 - Pagamento fattura n. 7600076067
5935	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - APRILE/MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/425/PA
5936	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - APRILE/MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 466/PA
5937	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.516,23	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 96/BPA
5938	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	615,55	POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA SIGLABILE P.R.T. S.P.A.	Liquidazione poligrafico Tortia fattura V6_136 - Pagamento fattura n. V6-136
5939	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.014,11	MANNINA DANIELA	AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO CASERMA VIA MESSINA ALLA ACUSTICA MANNINA SMART CIG: ZBB358E789 - Pagamento fattura n. 61/E
5940	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.466,67	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 4° ACCONTO A.S. 21/22. - Pagamento fattura n. 7600076068
5941	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.258,76	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SERVICE PER SERVIZIO PULIZIE PALESTRE MESE DI MARZO 2020. - Pagamento fattura n. 9129009134
5943	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.794,25	ELETRASTUDIO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUT STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA NOB - Pagamento fattura n. 3/E
5944	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.944,00	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI. LAVORI DI RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPOI DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO. LIQUIDAZIONE SAL 3 APPROVATO CON DT 463 DEL 25.05.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
5945	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,99	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5946	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.224,16	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5947	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.619,10	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5948	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.227,45	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5949	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	803,62	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5950	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	126,23	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5951	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	685,77	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5952	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	616,98	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5953	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	372,59	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5954	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13,50	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. II SEMESTRE ANNO 2021. SALDO APPALTO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 001342200015
5956	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	LA COMASCA SAS DI GINESTRI GIANLUCA & C.	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021 (ACCANTONAM.ADEGUAM.IMPIANTI EDIFICIO ASST) - Pagamento fattura n. 001342200015
5957	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.370,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	DUEPUNTIACAPO - FATT. N. PA/358 (DA GENNAIO A APRILE 2022) - Pagamento fattura n. PA/358
5958	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.627,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - PALAZZETTO PORADA - RUGBY - APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004229384514, 004229384515
5959	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	224,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - PARCHEGGI - APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004229384421, 004229384450, 004229384475
5960	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.475,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 22 - Pagamento fatture
5961	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	859,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - GIARDINI - APRILE 22 - Pagamento fatture
5962	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.387,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - APRILE 22 - EN.EL ENERGIA - SEMAFORI - APRILE 22
5963	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	275,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - APRILE 22 - EN.EL ENERGIA - TELECAMERE - APRILE 22
5964	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI - TELECAMERE - DAE - APRILE 22 - EN.EL ENERGIA - DAE - APRILE 22
5965	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.596,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - FATT DIVERSE - IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004225377461, 004228433561, 004229384265, 004229384270, 004229384272, 004229384275, 004229384292, 004229384295, 004229384396



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5966	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.739,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004225377464, 004226807162
5967	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	293,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - ENEL - MUSEO APRILE 22
5968	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.802,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - EN.EL AUDITORIUM - APRILE 22
5969	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	268,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - Pagamento fattura n. 004229384304
5970	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	841,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - Pagamento fattura n. 004228433562
5971	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	203,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - Pagamento fattura n. 004229384318
5972	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - Pagamento fattura n. 004223106708
5973	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	111,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - BIBLIOTECA - MUSEO - AUDITORIUM - ASL - NIDO - CDD - CDA- CIMITERI - APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004229384283, 004229384425
5974	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - FATT DIVERSE - SCUOLE - (TUTTE) - MESE APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004226807158, 004229384271, 004229384276
5975	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.212,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - FATT DIVERSE - SCUOLE - (TUTTE) - MESE APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004225377462, 004225377463, 004226807158, 004229384259, 004229384268, 004229384314
5976	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.146,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - FATT DIVERSE - SCUOLE - (TUTTE) - MESE APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004228433559, 004229384215, 004229384255, 004229384301, 004229384424
5977	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	561,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - FATT DIVERSE - SCUOLE - (TUTTE) - MESE APRILE 22 - Pagamento fattura n. 004229384301
5978	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.782,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UT - UFFICI - MESE APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004228433560, 004229384210, 004229384233, 004229384261, 004229384263, 004229384293, 004229384317, 004229384506
5979	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.561,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UT - UFFICI - MESE APRILE 22 - Pagamento fatture nn. 004226807159, 004226807161, 004229384287, 004229384296, 004229384384, 004229384398
5987	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.666,60	FLY SRL UNIPERSONALE	FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO ED ELEMENTI PER MOBILITA' CICLISTICA. SOCIETA' FLY SRL - APPROVAZIONE SAL N. 2 (SAL FINALE) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 125
5988	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.841,90	FLY SRL UNIPERSONALE	FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO ED ELEMENTI PER MOBILITA' CICLISTICA. SOCIETA' FLY SRL - APPROVAZIONE SAL N. 2 (SAL FINALE) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fatture nn. 125, 150
5989	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42.846,40	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE ANTICIPO MELLA GROUP PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
5990	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE ANTICIPO MELLA GROUP PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - Pagamento fattura n. FPA 2/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5991	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	IV ACCONTO PASTI CDD 2021/2022 - Pagamento fattura n. 7600076066
5992	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	UP UNIONE PROFESSIONISTI SRL - Fondo povertà annualità 2019 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
5993	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI. AUDITORIUM. MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 000508
5994	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.508,32	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - FT 402/22 - REALIZZAZIONE AREA CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI - DT 843/21 - CIG 8906404516 - Pagamento fattura n. 402
5995	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.504,54	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP.VA - FT 372/22 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI - SAL 1 - (DT 456/22) CIG 8944419010 - Pagamento fattura n. 372
5996	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.324,56	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP.VA - FT 372/22 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI - SAL 1 - (DT 456/22) CIG 8944419010 - Pagamento fattura n. 372
5997	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.589,82	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA (CDD SPESE SANITARIE - APRILE 2022) - Pagamento fattura n. 337/E
5998	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA (CDA NOBILI SPESE FUNZIONAMENTO - APRILE 2022) - Pagamento fattura n. 318/E
5999	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	570,42	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Pagamento fattura n. 80PA
6000	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,07	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6001	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.858,29	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6002	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.369,51	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6003	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.596,55	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6004	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,08	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6005	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,05	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6006	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,18	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6007	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	307,83	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6008	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	733,71	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6009	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	598,98	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORDINARIA PRESIDI. QUOTA A CANONE. I SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 80PA
6010	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Pagamento fattura n. 2022 88/E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6011	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6012	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,21	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6013	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6014	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6015	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6016	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6017	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6018	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6019	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6020	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO. SAL 3. (PRIMO ACCONTO ANNO 2022) - Liquidazione fattura n. 2022 88/E
6025	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOCIALE - FT 764/22 - SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPIRETA' COM.LI - ANNI 2021/2022 - MESE MAGGIO 22 - CIG ZEE2FE9915 - Pagamento fattura n. 764
6026	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.654,14	PHONECO s.r.l.	Incarico tecnico-specialistico Mappatura Acustica e Piano d'Azione - Soc. Phoneco s.r.l. Liquidazione Fatt. n. 15_2022 - - Pagamento fattura n. 15
6035	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6036	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6037	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6038	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6039	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6040	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6041	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6042	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6043	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6044	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6045	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6046	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6047	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6048	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6049	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6050	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,85	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6051	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6052	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6053	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6054	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZI VARI DI VIGILANZA . MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/174
6056	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	153,32	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA . INTERVENTI EXTRA CANONE. - Pagamento fattura n. 3/193
6057	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.896,22	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	P. 961.01-2017 GIEFFE SAS / COMUNE DI SEREGNO -TAR R.G.499/2017 - STUDIO LEGALE AMM.STI ASSOCIATI - LIQ.NE FATT. N. 197/31.5.22 - Pagamento fattura n. 197_2022
6058	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6059	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	647,73	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6060	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6061	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6062	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6063	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6064	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6065	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6066	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO.SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2022-2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022- - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
6070	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.811,20	Lastella Sistemi di Lastella Luigi	LASTELLA SISTEMI. FORNITURA E POSA DI OSSARI PREFABBRICATI PER CIMITERO PRINCIPALE. - Pagamento fattura n. 26/E
6071	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Lastella Sistemi di Lastella Luigi	LASTELLA SISTEMI. FORNITURA E POSA DI OSSARI PREFABBRICATI PER CIMITERO PRINCIPALE. - Pagamento fattura n. 26/E
6075	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ANNO 2022 (CONVENZIONE) - EX 2022/2 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
6076	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	SKIRA EDITORE SPA	PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA DEDICATA A LUCA CRIPPA E DEL SAGGIO DI FLAMINIO GUALDONI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA.- - Pagamento fattura n. FVPA1/16
6077	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.169,22	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - PULIZIE CDD (DA GENNAIO AD APRILE 2022) - Pagamento fatture nn. 117 PA, 118 PA, 119 PA
6078	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.389,74	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - PULIZIE CDD (DA GENNAIO AD APRILE 2022) - Pagamento fattura n. 116 PA
6079	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.127,42	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/612_22 - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 CIG ZB623F45 - Pagamento fattura n. 1/612
6080	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.197,46	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/612_22 - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 CIG ZB623F45 - Pagamento fattura n. 1/612
6087	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	44.957,07	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Liquidazione fatture maggio IT005126 e IT005164 - Pagamento fatture nn. IT 005126, IT 005164
6088	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	UPEL- VARESE	FATT. 1202_22 FORMAZIONE ONLINE UPEL - Pagamento fattura n. FATTPA 1202_22
6089	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	424.615,27	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2917 / 2021 E CONGUAGLI 2021 (FATTURE 852-677-633).=- - Pagamento fatture nn. 2917/21, 633, 677, 852
6090	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	544,53	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN VICINALE DEI BOSCHI DI SAN PIETRO - Pagamento fattura n. 830
6091	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.405,11	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2916 DICEMBRE 2021.= - Pagamento fattura n. 2916/21
6092	08/06/2022	Altre spese correnti	955,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6094	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.110,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 000060/2
6095	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.043,30	PROGETTO SOCIALE SC COOPERATIVA SOCIALE	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 000103/PA
6096	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.607,00	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 151
6097	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.930,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 368/E
6098	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 97/PA
6099	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	380,96	Qiqajon Associazione Franciscana	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 31/FE
6100	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fatture nn. 254D, 257D
6101	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	135.979,48	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 121 PA, 122 PA, 123 PA, 124 PA
6102	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,88	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 121 PA
6103	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22.894,89	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 125 PA
6104	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.705,14	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 125 PA
6105	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.833,55	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 126 PA
6106	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.334,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20072665-2022 - ABBONAMENTO AVVOCATURA. - Pagamento fattura n. V20072665/2022
6110	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,90	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022 - COMPENSO
6111	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA BANDO CARIPL0 "AUTISMO IN BLUE JEANS" NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 22.04.2022 ANFFAS ONLUS SEREGNO - Pagamento fattura n. 2
6112	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.046,89	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 102/PA
6113	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	905,73	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 287
6114	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.378,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 82_22
6115	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.433,46	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 108/PA
6116	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	268,77	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 VIA PUCCINI 19 (COD 22) E GENNAIO-APRILE 2022 VIA LEONARDO DA VINCI 5 (COD 01) - Pagamento fatture nn. ZT000120220000352027, ZT000120220000368986
6117	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.286,12	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: TELERISCALDAMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 VASE COMUNALI VIA HUGO E VIA SAN GIUSEPPE - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000027, ZM000120220000000035
6118	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	PROJECT S.R.L.	SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS - ATTIVAZIONE ISCRIZIONI ASILO NIDO.- - Pagamento fattura n. FVI 22000313
6119	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,69	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
6120	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,72	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6124	09/06/2022	Trasferimenti correnti	40.807,68	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	Provincia di Monza e della Brianza - Servizi di rete per il lavoro anno 2022 - Ambito Territoriale di Seregno - Versamento I rata - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
6125	09/06/2022	Trasferimenti correnti	12.760,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	Provincia di Monza e della Brianza - Servizi di rete per il lavoro anno 2022 - Ambito Territoriale di Seregno - Versamento I rata - CONVENZIONE TRA PROVINCIA MONZA BRIANZA E AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO GESTIONE SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO: IMPEGNO DI SPESA 2022
6126	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	541,67	PA DIGITALE SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE SW URBI.- - Pagamento fattura n. 2581/5
6127	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	DELL'ORTO LUIGI	PARTECIPAZIONE LAVORI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 21
6128	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	755,05	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 2145/D
6129	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,04	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 2145/D
6130	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	148,83	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 2145/D
6131	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,95	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 2022/D
6132	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,57	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 2022/D
6133	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	327,00	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 2022/D
6134	09/06/2022	Trasferimenti correnti	1.142,40	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2020. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6135	09/06/2022	Trasferimenti correnti	3.250,00	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2020. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6136	09/06/2022	Trasferimenti correnti	4.990,00	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SPORT PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6137	09/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SPORT PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6138	09/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. BEATO GIOVANNI XXIII	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SPORT PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6139	09/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SPORT PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6140	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MUSICAMORFOSI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.05.2022 MUSICAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE - Pagamento fattura n. 10
6141	10/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	TENNIS CLUB SEREGNO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SPORT PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6149	13/06/2022	Trasferimenti correnti	965,09	A.S.D. ORATORIO SAN ROCCO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
6150	13/06/2022	Trasferimenti correnti	2.656,27	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
6151	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
6152	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
6153	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
6154	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
6155	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
6156	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
6157	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
6158	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
6159	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
6160	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
6161	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
6162	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 speciale
6163	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
6164	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6165	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
6166	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 speciale
6167	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
6168	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
6169	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
6170	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
6171	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
6172	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
6173	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
6174	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
6175	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 speciale
6176	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
6177	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
6178	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
6179	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
6180	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
6181	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
6182	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
6183	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
6184	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
6185	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6186	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
6187	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
6188	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
6189	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
6190	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 speciale
6191	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
6192	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
6193	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
6194	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
6195	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
6196	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
6197	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
6198	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
6199	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
6200	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
6201	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
6202	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
6203	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
6204	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
6205	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
6206	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 speciale



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6207	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 speciale
6208	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
6209	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
6210	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
6211	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
6212	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
6213	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
6214	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
6215	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
6216	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
6217	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - ALDO MORO (Contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
6218	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
6219	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
6220	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
6221	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
6222	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
6223	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
6224	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
6225	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
6226	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
6227	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6228	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
6229	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
6230	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
6231	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
6232	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
6233	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
6234	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
6235	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
6236	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
6237	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
6238	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
6239	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
6240	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
6241	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
6242	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
6243	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
6244	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
6245	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
6246	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
6247	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
6248	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6249	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
6250	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
6251	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
6252	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
6253	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
6254	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
6255	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
6256	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
6257	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
6258	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
6259	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
6260	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
6261	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
6262	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
6263	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
6264	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
6265	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
6266	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
6267	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
6268	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
6269	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6270	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (Iban) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
6271	13/06/2022	Trasferimenti correnti	2.384,00	SKATEBOARD SOCIETY	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SPORT PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6272	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
6273	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
6274	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
6275	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
6276	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
6277	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
6278	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - RODARI (contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
6279	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
6280	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
6281	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
6282	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
6283	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
6284	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
6285	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
6286	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
6287	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
6288	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
6289	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6290	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
6291	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
6292	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
6293	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
6294	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
6295	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
6296	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
6297	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
6298	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
6299	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
6300	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
6301	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
6302	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
6303	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
6304	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
6305	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
6306	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
6307	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
6308	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
6309	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
6310	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6311	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
6312	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
6313	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
6314	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
6315	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
6316	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
6317	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
6318	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
6319	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
6320	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
6321	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
6322	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
6323	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
6324	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
6325	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
6326	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
6327	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
6328	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
6329	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
6330	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
6331	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6332	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
6333	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
6334	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
6335	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
6336	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
6337	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
6338	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
6339	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
6340	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
6341	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
6342	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
6343	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
6344	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
6345	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
6346	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
6347	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
6348	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
6349	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
6350	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
6351	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
6352	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6353	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
6354	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO - SCUOLE CADORNA - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
6355	13/06/2022	Trasferimenti correnti	29.463,00	RETE VIVI SEREGNO	Liquidazione contributo per collaborazione con VIVISEREGNO per Seregno Sport Week. - SEREGNO SPORT WEEK 2022. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON VIVISEREGNO.-
6357	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA - FIBRA OTTICA, CONTARTTO AFFITTO APRILE-GIUGNO 2022.- - Pagamento fattura n. 393
6358	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.880,53	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	SANGALLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021-2022. SAL 2 - Pagamento fattura n. 537
6359	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19.472,47	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	SANGALLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021-2022. SAL 2 - Pagamento fattura n. 537
6361	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.307,09	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	SANGALLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021-2022. SAL 2 - Pagamento fattura n. 537
6362	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.715,36	UNIMATICA SPA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.- - Pagamento fattura n. 569 PA
6363	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.177,42	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 00075/2022
6364	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 43/e
6365	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,97	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	ACQUISTO DIVISE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SALDO FINALE - Pagamento fattura n. 1056
6367	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50.106,27	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CDD - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 127 PA
6368	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,98	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5472/D
6369	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5472/D
6370	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,19	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5472/D
6374	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,87	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5656/D
6375	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	41,42	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5656/D
6376	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,44	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5656/D
6377	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/marzo 2022 - seconda tranche - Pagamento fattura n. 687
6378	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	535,50	IL MONDO DI EMMA	AES gennaio/marzo 2022 - seconda tranche - Pagamento fattura n. 100192
6379	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.644,50	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES gennaio/marzo 2022 - seconda tranche - Pagamento fattura n. 292/E
6380	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/marzo 2022 - seconda tranche - Pagamento fattura n. 207PA
6381	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	514,50	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES gennaio/marzo 2022 - seconda tranche - Pagamento fattura n. 1391/07



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6382	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23.835,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES gennaio/marzo 2022 - seconda tranche - Pagamento fattura n. 503
6390	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	51,56	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
6404	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	188,88	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC- FATT.N. 163/22 MANUTENZIONE MEZZI FP993GW E FR767AD SERVIZI ALLA PERSONA - Pagamento fattura n. 163
6406	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,67	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
6407	17/06/2022	Trasferimenti correnti	3.760,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - periodo 01/06/2022-15/06/2022
6408	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2022- CAP. 01011003
6464	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	442,50	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2022 - INDENNITA' TRASPORTO/MISSIONE MESE DI GIUGNO 2022- CAP. 01101023
6514	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI STABILI ERP ANNI 2021-2022 - DITTA CEIMME SRL - Pagamento fattura n. 19/PA/PA
6515	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	947,21	COLORIFICIO ASTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER VERNICIATURA CANCELLATE ESTERNE STABILI COMUNALI, ALLA ASTOR COLORIFICIO DI SEREGNO - SMART CIG: ZB636AAA95 - Pagamento fattura n. 176
6516	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,90	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 148/PA
6517	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. FPA/133
6518	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.185,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 0000073/2
6519	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 31
6520	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.743,90	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 801
6521	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 143/PA
6522	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 616
6523	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.068,75	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 000067\PA
6524	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.227,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fatture nn. 22PA104, 22PA105, 22PA106
6525	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 185/E
6526	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.120,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fatture nn. 2022 104/O, 2022 105/O, 2022 106/O, 2022 107/O
6527	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	403,38	Qiqajon Associazione Francescana	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 37/FE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6528	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.793,90	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 204
6529	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAO ONLUS	FATTURE VARIE TUTELA MINORI (MARZO-APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. PA/445
6530	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.333,50	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	AES gennaio/maggio 2022 - Pagamento fattura n. FPA/122
6531	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	283,50	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES gennaio/maggio 2022 - Pagamento fattura n. 1640/07
6532	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.239,00	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/maggio 2022 - Pagamento fattura n. 2022 201/F
6533	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/maggio 2022 - Pagamento fattura n. 251PA
6534	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.086,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	AES gennaio/maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 211 PA, 217 PA, 218 PA
6535	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,41	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	FATTURA N. 278_22 DISTRIBUZIONE CARTOLINE AIRE PER ELETTORALE - Pagamento fattura n. FATTPA 278_22
6552	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	949,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE MAGGIO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
6553	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.096,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE GAS APRILE 2022 (REGIME DI SALVAGUARDIA) CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004229473688, 004229473692, 004229473694, 004229473697, 004229473699, 004229473700, 004229473701, 004229473707, 004229473714
6554	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	316,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO MESI APRILE E MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004224024194, 004229384470, 004229384518, 004229819825, 004229819896, 004231153361
6557	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.661,88	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - TRASPORTI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 94/22
6558	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - MAGGIO 2022 (SPESE FUNZIONAMENTO) - Pagamento fattura n. 390/E
6559	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.038,56	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - (SPESE SANITARIE CDD -MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 395/E
6560	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	935,87	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA (VIA PUCCINI, 19/21): RATA ANTICIPATA 2_2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
6591	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.539,96	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4° TRIMESTRE 2021 - TESORERIA PROV. DELLO STATO - VISURE CED DEL SISTEMA INFORMATIVO DIP.TRASPORTI TERRESTRI 2021
6592	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	718,21	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1° TRIMESTRE 2022 - CONTRATTO CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI. VISURE.-
6593	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.512,30	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOPERATIVA SOLE. SERVIZI CIMITERIALI. MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 17
6594	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOPERATIVA SOLE. SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 18
6595	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.126,21	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOPERATIVA SOLE. SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 18
6601	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DEL 13.06.2022 SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE - Pagamento fattura n. 12PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6602	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI FATT. N. .0005953892 DEL 30/05/2022 - Pagamento fattura n. 0005953892
6603	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2022 _ CAP. 1011003
6699	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.900,00	CENTRO STUDI P.I.M.	Liquidazione fatt. n. 58/FE del 13.06.2022 Centro Studi PIM: saldo finale contributo Piano sviluppo strategico " Seregno crocevia di opportunità" - Pagamento fattura n. 58/FE
6700	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.144,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CR-FT-003855 DEL 31.05.2022 GIULIO EINAUDI EDITORE - Pagamento fattura n. CR-FT-003855
6701	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	MAGNANI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06.06.2022 MAGNANI GIANLUCA - Pagamento fattura n. 12
6702	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	355,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT FATT PJ05431529 DEL 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PJ05431529
6703	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	715,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT FATT PJ05431529 DEL 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PJ05431529
6704	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.477,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT FATT PJ05431529 DEL 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PJ05431529
6705	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	306,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT FATT PJ05431529 DEL 31/5/2022 - Pagamento fattura n. PJ05431529
6707	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	LND SERVIZI SRL	LND SERVIZI SRL - FT 253E/22 - OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEREGNELLO - CIG 8841748943 - Pagamento fattura n. 253E
6708	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Consorzio sociale-fatt.n. 329D protezione giuridica Maggio 22 - Pagamento fattura n. 329D
6709	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	973,98	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL FT. 42 43 44 - Pagamento fatture nn. 42/02, 43/02, 44/02
6710	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 000000900016521D - Pagamento fattura n. 000000900016521D
6711	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,42	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 000000900016521D - Pagamento fattura n. 000000900016521D
6712	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.224,61	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	FATTURA N. 280_22 MAGGIO SERVIZIO POSTALE - Pagamento fattura n. FATTPA 280_22
6713	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.376,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE S.S. - TRASPORTI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 105
6714	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 334D
6715	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.456,54	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI FATT. 1131/PA e N.C.1335 - Pagamento fatture nn. 1131/PA/1, 1335/PA/1
6716	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	944,89	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS FATT. 189 - Pagamento fattura n. 2022 189
6717	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.146,72	FORINT SPA	FORINT FATT. 2022H01145 + FATT. 2022H01704 - Pagamento fatture nn. 2022H01145, 2022H01644, 2022H01704
6718	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.790,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL FATT . 0073843694 DEL 27/05/2022 - Pagamento fattura n. 0073843694
6719	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.444,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE SPA FATT. 1410001468 E FATT. 1410001467 - Pagamento fatture nn. 1410001467, 1410001468
6720	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	TECNODID SRL	TECNODID FATT. EFAT 2022 1239 - Pagamento fattura n. EFAT/2022/1239



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6721	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - CONTRIBUTO SU SERVIZIO DI TRASLOCHI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DEI NUCLEI FAMILIARI DALLO STABILE ERP DI VIA HUGO 12 PRESSO ALTRI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI D
6722	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLO STABILE ERP VIA HUGO
6723	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - ACCOMPAGNAMENTO A PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE D'AMBITO ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO COME DA DELIBERAZIONE ANAC N. 1174 DEL 19/12/2
6724	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: QUOTA ANAC - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2021" - CUP B27H19000220004.
6725	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N. 15 A SEREGNO (MB): DETERMINAZIONE A CONTRARRE.-
6726	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - CONTRIBUTO AUTORITA' SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023. DT A CONTRARRE. CIG 9099601C49
6727	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - RICHIESTA OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, AFFITTO DELLA FIBRA OTTICA TRA SEDI COMUNALI E L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP IN CLOUD PER IL COMUNE E LE SCUO
6728	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" - CUP B27H20018880004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9189836C90
6729	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - CONTRIBUTO ANAC -SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. STAGIONI 2022-23 e 2023-24 P
6730	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PAGAMENTO MAV 1° QUADRIMESTRE 2022 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.VO 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA SIN.TEL. DI ARIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDEZA.
6731	24/06/2022	Trasferimenti correnti	23.064,26	AREXPO SPA	Liquidazione I tranches "primo Accordo Attuativo" tra Arexpo S.p.a. e Comune di Seregno per Polo dell'Innovazione - Pagamento fattura n. 22027
6733	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.362,76	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 149 PA
6734	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.169,88	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 149 PA
6735	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.447,62	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 150 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6736	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.392,92	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FONDO ART. 113 del D.LGS 50/2016 - SERVIZIO CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - Incentivi servizi cimiteriali 2021/2022
6737	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32.951,68	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CDD APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 148 PA
6738	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6739	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6740	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6741	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6742	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6743	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6744	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021 - LUGLIO 2023" Liquidazione fat. PA 61 E 62 MAGGIO 2022
6745	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6746	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ASL DI VIA OLIVETI. MESE DI MAGGIO 2022 . FT 61 E 62 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fattura n. PA/61/2022
6747	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.369,60	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA. LIQUIDAZIONE SAL N. 8 CORRISPONDENTE AL FINALE. - Pagamento fattura n. 43/001
6748	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.093,00	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA. LIQUIDAZIONE SAL N. 8 CORRISPONDENTE AL FINALE. - Pagamento fattura n. 43/001
6749	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.807,13	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA. LIQUIDAZIONE SAL N. 8 CORRISPONDENTE AL FINALE. - Pagamento fattura n. 43/001
6750	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	KARMA. REFEREMDUM 2022. "servizio di allestimento e rimozione tabelloni, pulizia approntamento seggi, attività di disallestimento, cablaggio, impianto elettrico di illuminazione cabine" - Pagamento fattura n. 76
6790	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35.288,83	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati Sas di Roberto Callovini & C - FT 4/22B - SERV MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' 22/23 sal n.1 - CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 4/22B



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6791	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.311,17	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati Sas di Roberto Callovini & C - FT 4/22B - SERV MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' 22/23 sal n.1 - CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 4/22B
6792	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.400,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	DOTE COMUNE AVVISO 17 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 601/12
6793	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.538,45	REAL CAR SRL	REAL CAR S.R.L. RIPARAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022019264 - YA830AM - Pagamento fattura n. 561/E
6794	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	335,50	REAL CAR SRL	REAL CAR S.R.L. RIPARAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022019264 - YA830AM - Pagamento fattura n. 561/E
6795	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,03	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO MESSE MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000017710
6796	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19,74	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022
6797	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.233,76	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA FATT. 7X02302494 e FATT7X02507314 - Pagamento fatture nn. 7X02302494, 7X02507314
6798	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	28,17	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
6799	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,15	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
6800	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	259,20	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP FORNITURA E POSA DI OSSARI PREFABBRICATI PER CIMITERO PRINCIPALE DA POSIZIONARSI SOTTO IL PORTICATO DEI COLOMBARI SUD DELLA ZONA NUOVA - N. 5 CAMPATE LATO.
6801	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	101.166,81	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - APRILE 2022 (VITELLO MARZO E APRILE + NOTA) - Pagamento fatture nn. 145 PA, 146 PA, 147 PA, 151 PA
6802	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.673,61	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - APRILE 2022 (VITELLO MARZO E APRILE + NOTA) - Pagamento fattura n. 145 PA
6803	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.286,59	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2022 - Pagamento fattura n. 0002127365
6804	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 0002123992
6805	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,60	CUSTOMIZE SRL	MATERIALI PROMOZIONALI SEREGNO SPORT WEEK - Pagamento fattura n. 1192
6806	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.384,82	CSA STUDIO	Realizzazione centro sportivo 8 Marzo - CIG. 8894572104 - Pagamento fattura n. 23
6807	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.016,69	CSA STUDIO	Realizzazione centro sportivo 8 Marzo - CIG. 8894572104 - Pagamento fattura n. 23
6808	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.682,39	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 117/BPA
6810	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.157,26	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
6811	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 24/A, 24/B
6857	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,77	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/PA DEL 22/06/2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 267/PA
6858	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 20.06.2022 COLTELLERIA EINSTEIN SOC. COOP. - Pagamento fattura n. 17
6859	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.050,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CORTE DELLA CARTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/22 DEL 27/06/2022 LA CORTE DELLA CARTA - Pagamento fattura n. 05/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6860	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRARI DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-PA DEL 20.06.2022 DAVIDE FERRARI - Pagamento fattura n. 4-PA
6861	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.312,95	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. AO10827884
6862	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.676,62	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE CONCILIA METROPOLIS IN CLOUD E SOFTWARE SIPAL, PER L'ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 0002129877
6863	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	818,79	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA FATT. 51/02 52/02 53/02 54/02 - Pagamento fatture nn. 51/02, 52/02, 53/02, 54/02
6864	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATT. 1010768985 - Liquidazione fattura n. 1010768985
6865	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.243,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATT. 1010768985 - Liquidazione fattura n. 1010768985
6866	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	ANCILAB SRL- FATT.N. 778/12 DEL 28.6.22 SERVIZIO CIVILE QUOTA B - Pagamento fattura n. 778/12
6867	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 17/A - BRICOMAN ITALIA SRL - RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI COMITATI DI QUARTIERE - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MATERIALI DA UTILIZZARE PER I SEGGI DEI COMITATI DI QUARTIERE
6868	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 18/A - RIMBORSO ACQUISTO GIORNALI UFFICIO COMUNICAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
6869	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	365,55	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 19/A - RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
6870	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	178,75	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC di Colombari Stefano & C.	Autofficina Colombari snc-fatt.n. 191/22 manutenzione veicolo tg FL480WP - Pagamento fattura n. 191
6884	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATT 1010768987 - Pagamento fattura n. 1010768987
6885	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	163,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA FATTURA n.1010768986. - Pagamento fattura n. 1010768986
6888	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.609,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONGUAGLI - SCUOLE MATERNE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONG GIU 21/MAGG 22
6889	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.805,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONGUAGLI - SC ELEMENTARI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - + CONG GIUGNO 21/MAGGIO 22
6890	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.567,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 -+ CONGUAGLI GIUGNO 21/MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 2021/22 - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 -+ CONGUAGLI GIUGNO 21/MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 2021/22 - SALDO
6891	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.570,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONGUAGLI - SC MEDIE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6892	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	239,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONGUAGLI - SC SUPERIORE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6893	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.577,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 -+ CONGUAGLI GIUGNO 21/MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 2021/22 - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 -+ CONGUAGLI GIUGNO 21/MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 2021/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6894	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	456,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - MUSEO - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6895	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.893,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - AUDITORIUM - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6896	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.075,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - BIBLIOTECA - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6897	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - NIDO - CONGUAGLIO GIU MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22/
6898	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - CDA - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6899	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.267,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - ASL - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6900	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.063,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM, NIDO (+CONG GIU 21/MAG 22), CDD, CDA (+ CONG GIU 21/MAG 22), ASL - MAGGIO 22 ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - CDD - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6901	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.762,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CIMITERI - DA GEN-MAGG (6011207) - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - ENEL ENERGIA - CIMITERI - DA GEN-MAGG (6011207) - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6902	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.546,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UT/UFFICI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - ENEL ENERGIA - UT - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6903	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.258,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - UT/UFFICI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - ENEL ENERGIA - UFFICI - MARZO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6904	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.565,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GIARDINI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - ENEL ENERGIA - GIARDINI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONG GIU 21 - MAGG 22
6905	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	433,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004237456378, 004237456423
6906	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	312,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - TELECAMERE - DAE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFF 21/22 - ENEL ENERGIA - TELECAMERE - MAGGIO 2022 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6907	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - TELECAMERE - DAE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFF 21/22 - ENEL ENERGIA - DAE - MAGGIO 22
6908	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.347,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - + CON DIC 21-MAGG 22 - ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - SEMAFORI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 + CONG DIC 21 - MAGG 22
6909	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	156,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATT DIVERSE - PARCHEGGI - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFF 21/22 - ENEL ENERGIA - PARCHEGGI MAGGIO 2022 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6910	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.986,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22 - ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 22 - ULTIME FATT OFFERTA 21/22
6911	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,80	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO D'ERBA - TRASPORTO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 229/22
6912	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	878,36	CONVERGE SPA	CONVERGE FATT. 22303090 - Pagamento fattura n. 22303090
6914	04/07/2022	Interessi passivi	1.381,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione n.rata 33 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 6857 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005105
6916	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	601,36	OLIVETTI SPA	OLIVETTI FATT. A20020221000017631 DEL 28/05/2022 - Pagamento fattura n. A20020221000017631
6917	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,48	ARUBA S.P.A.	RINNOVO ANNUALE DOMINIO SEREGNO2030.IT.- - Pagamento fattura n. 22PAS0007795
6918	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.824,68	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR. FATT. 164 165 166 167 168 169 - Pagamento fatture nn. 164, 165, 166, 167, 168, 169
6919	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	481,78	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR. FATT. 164 165 166 167 168 169 - Liquidazione fattura n. 159
6920	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.694,15	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO W. GABELLINI: RATE ORDINARIE N. 2-3-4-5 ESERCIZIO 2022-2023 E SALDO SPESE ESERCIZIO 2021-2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
6921	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,94	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO (VIA TIEPOLO, 8): RATA N. 2 ESERCIZIO 2021/2022 - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
6922	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,79	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO GABELLINI (VIA PERTINI, 1): RATE N. 34-35-36 ADEGUAMENTO ASCENSORE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
6930	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	FIORI PER DIRE DI TAMIAZZO CRISTINA	FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE 30° ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI 2022 - Pagamento fattura n. 2PA
6931	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROIEZIONE FILM PER CELEBRAZIONE 30° ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI 2022 - Pagamento fattura n. 51/E
6932	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.861,09	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO E MOSTRA DIFFUSA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 268/PA
6933	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.093,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI LOCAZIONE, SERVICE AUDIO/LUCI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - TEATRO SAN ROCCO - CONCERTO IN OCCASIONE DEL 76° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 34/A
6934	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI LOCAZIONE, SERVICE AUDIO/LUCI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - TEATRO SAN ROCCO - CONCERTO IN OCCASIONE DEL 76° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 35/A
6935	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	ASSESSMENT PER VERIFICA FUNZIONALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.- - Pagamento fattura n. 001163
6936	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 2 GIUGNO - 76° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
6937	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.267,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 1022170230
6939	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,65	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2021 - Liquidazione fattura n. 0002150689/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6940	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.755,86	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2021 - Liquidazione fattura n. 0002106424
6942	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.450,45	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
6952	05/07/2022	Trasferimenti correnti	3.860,00	SALUS SPORTIVA A.S.D.	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6954	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	SER SERVIZI SRL	inserto redazionale - Pagamento fattura n. 138/BM
6984	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,01	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LUNA FATT. 67 - Pagamento fattura n. 67
6985	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,76	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI FATT. 46/02 - 47/02 48/02 55/02 - Pagamento fatture nn. 46/02, 47/02, 48/02, 55/02
6986	06/07/2022	Altre spese correnti	10.254,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE GIUGNO 2022
6987	06/07/2022	Trasferimenti correnti	4.986,63	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/06-30/06/2022
6988	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	331,09	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE N. 20/A - RIMBORSO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2022 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
6990	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MONTANARI EVA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DIRITTI D'AUTORE PER PROGETTO BANDO CARIPLO IL CIELO IN UNA STANZA - MONTANARI EVA - Pagamento fattura n. 2
6991	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	MONTANARI EVA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DIRITTI D'AUTORE PER 2 INTERVENTI LABORATORIALI - MONTANARI EVA - Pagamento fattura n. 1
6992	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	BUSSOLATI EMANUELA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 3 GIUGNO 2022 PER SPETTACOLO TEATRALE AULIULE' EMANUELA BUSSOLATI - Pagamento fattura n. nota 3
6993	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	BUSSOLATI EMANUELA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 3 GIUGNO 2022 PER 2 INCONTRI LABORATORIALI EMANUELA BUSSOLATI - Pagamento fattura n. nota 1
6994	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BUSSOLATI EMANUELA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 3 GIUGNO 2022 PER INIZIATIVA BANDO CARIPLO EMANUELA BUSSOLATI - Pagamento fattura n. nota 2
6995	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
6996	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
6997	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
6998	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
6999	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7000	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	144,15	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7001	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7002	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	83,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7003	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	62,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7004	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,60	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7005	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7006	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54,30	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7007	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118,85	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7008	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7009	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,25	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022
7010	06/07/2022	Trasferimenti correnti	58.787,30	COMUNE DI MONZA	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 19/88 DEL 13.06.2022 COMUNE DI MONZA - Pagamento fattura n. 19/88
7011	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	servizio fotografico - Pagamento fattura n. 10/001
7012	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,92	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 59/2022
7029	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.280,82	A.S.D. MOVIT	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7030	07/07/2022	Trasferimenti correnti	2.840,41	ORATORIO G.S. SAN CARLO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SPORT 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7031	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.169,34	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7032	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.004,40	G. S. CICLISTICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7033	07/07/2022	Trasferimenti correnti	312,65	UN.IA.KS	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7034	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.758,74	STUDIO DELL'IMMAGINE SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DIFFUSA PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA LUCA CRIPPA.- - Pagamento fatture nn. 1, 17/2022, 8/2022
7035	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.893,43	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 911.01 STUDIO BERTACCO RECLA - CAUSA CIEMME/COMUNE DI SEREGNO - TAR LOMB. RG 684/2015 - LIQ.NE DET. 182/2015-DET.527/2020 - FATT. 235/2022 - Liquidazione fattura n. 235/2022 - ACCONTO DECISIONALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7036	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	984,91	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 911.01 STUDIO BERTACCO RECLA - CAUSA CIEMME/COMUNE DI SEREGNO - TAR LOMB. RG 684/2015 - LIQ.NE DET. 182/2015-DET.527/2020 - FATT. 235/2022 - Liquidazione fattura n. 235/2022
7037	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002131123
7052	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.407,82	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2022 - Liquidazione fattura n. 0002106035
7053	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	744,26	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2022 - Liquidazione fattura n. 0002110999
7054	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	379,60	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2022 - Liquidazione fattura n. 0002116130
7055	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	158,42	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2022 - Liquidazione fattura n. 0002121132
7056	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.608,08	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI 2022 - Liquidazione fattura n. 0002127882
7057	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE 6° RATA SPESE STRAORDINARIE PER FOTOVOLTAICOE POMPA DI CALORE - EX 2022/223 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2022
7058	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	AUTOSILO DE GASPERI 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.01.2022 - 31.12.2022 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
7059	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,30	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO 78/A 1° RATA ANTICIPATA SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
7060	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	536,50	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO VIA DELLE GRIGNE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 31.12.2001 - 30.05.2022 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' VIA DELLE GRIGNE N. 24 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
7061	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	SNB SERVICE SRL	ANALISI STORIOGRAFICA E STRUMENTALE GRADIOMETRICA PER VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO CENTRO SPORTIVO 8 MARZO - Pagamento fattura n. FPA 76/22
7062	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	ROCCATELIER ASSOCIATI	Progettazione esecutiva di opere pubbliche lavori di riqualificazione caserma via Messina CUP B27H21006500004 CIG ZE033DBB47 - Pagamento fattura n. 20
7063	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.503,47	ROCCATELIER ASSOCIATI	Progettazione esecutiva di opere pubbliche lavori di riqualificazione caserma via Messina CUP B27H21006500004 CIG ZE033DBB47 - Liquidazione fattura n. 20
7064	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.296,56	ROCCATELIER ASSOCIATI	Progettazione esecutiva di opere pubbliche lavori di riqualificazione caserma via Messina CUP B27H21006500004 CIG ZE033DBB47 - Liquidazione fattura n. 20
7065	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	124.049,28	RETIPIU' SRL	RETIPIU' SRL - FT 224147/22 - CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA -GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 224147
7066	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1099.01 STUDIO BERTACCO RECLA - CAUSA PALADINO COST.SRL/COMUNE DI SEREGNO - TAR LOMB. RG 1572/2021 - LIQ.NE DET. 720/2021 - FATT. 236/2022 - Pagamento fattura n. 236/2022
7068	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STRIZZI ANDREA	LABORATORI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO NASCITA LUCA CRIPPA - Pagamento fattura n. NOTA 1
7069	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	I.M. TECHNOLOGIES SRL	ATTIVAZIONE COMPONENTE AGGIUNTIVO DEL SISTEMA SICURNET CLOUD PER IL SERVIZIO WIFI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 19/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7070	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.747,00	NEMO S.R.L.	PREDISPOSIZIONE LINEE DATI E SISTEMI DI TRASMISSIONE PRESSO CENTRO SPORTIVO PALASOMASCHINI - Pagamento fattura n. 847
7071	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.822,65	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSI SU RISCOSSIONI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1/2935, 1/2936
7072	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.572,30	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSI SU RISCOSSIONI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1/2937
7073	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSI SU RISCOSSIONI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1/2936
7074	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.431,40	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSI SU RISCOSSIONI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1/2936
7076	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	BAGNATO ARNALDO ROBERTO	ING. ARNALDO BAGNATO - Compenso 100% SUPPLEMENTO CTU - Causa CER - Corte Di Appello di Milano RG 1175/2016 -LIQUIDATO CON DECRETO DEL 19/5/21 (Det.n. 317/2019 -FATT. 27/22 - P. 937.07) - Pagamento fattura n. 27
7078	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.946,04	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 8/PA
7079	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.577,33	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 24/PA
7081	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	60,92	BIBLOS DI DELL'ORTO R.	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ORTO RICCARDO PER CEDOLE LIBRARIE A.S.2021-2022 - Pagamento fattura n. 22P00006
7082	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	UPEL- VARESE	Unione Provinciale Enti Locali - Webinair 16.06.22 - Pagamento fattura n. FATTPA 1427_22
7083	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.373,34	Avanzi Spa Società Benefit	Avanzi - Agenzia per l'abitare mag giu 2022 - Pagamento fattura n. 153
7084	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.215,92	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportello informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - maggio 2022 - Pagamento fattura n. 000016 \PA
7085	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 332D
7086	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali Ufficio di Piano maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 331D
7087	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22.258,02	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - fondo povertà maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 352D
7088	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	460,11	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizio opzionali Ufficio di Piano maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 351D
7089	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.200,00	RENORD S.p.a.	FORNITURA VEICOLO DA ADIBIRE A STAZIONE MOBILE DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 3319 / 1310
7090	12/07/2022	Trasferimenti correnti	4.400,00	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI BANDO GIOVANI ESTATE 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
7091	12/07/2022	Trasferimenti correnti	3.346,00	TEATRANO ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI BANDO GIOVANI ESTATE 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
7092	12/07/2022	Trasferimenti correnti	3.280,00	SENZA VELI SULLA LINGUA	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI BANDO GIOVANI ESTATE 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7093	12/07/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - CASA DELLA CARITA' CULTURA SENZA FRONTIERE SALDO CONTRIB. ASSOCIAZ. ANNO 2021
7094	12/07/2022	Trasferimenti correnti	2.075,00	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
7095	12/07/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
7096	12/07/2022	Trasferimenti correnti	950,00	M.O.V. TAU	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
7097	12/07/2022	Trasferimenti correnti	1.550,00	A.V.A.P.S. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI POMPIERI SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
7098	12/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SENZA VELI SULLA LINGUA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
7099	12/07/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 1° ELENCO - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
7100	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	Protocollo d'intesa Agenzia delle Entrate per perizie illeciti edilizi_ Nota di addebito n.789/2022 del 21.06.2022 - Pagamento fattura n. 789/2022
7101	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	123,89	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA AREA MANIFESTAZIONI 2° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220000601600, 0150220220000601700
7102	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	255,90	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA SEDI MERCATO 2° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220000597900, 0150220220000599700, 0150220220000602000
7103	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,41	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900020185D
7104	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,85	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900020185D
7105	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	44,45	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900020185D
7106	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,20	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - FATT. 000000900018581T - Pagamento fattura n. 000000900018581T
7107	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	899,14	BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL - FORNITURA VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 572/A - Pagamento fattura n. 572/A
7108	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,36	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - FATT. 000000900018581T - Pagamento fattura n. 000000900018581T
7109	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,36	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900020981T
7110	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,42	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900020981T
7111	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05554940
7112	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.162,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05554940
7113	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	291,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05554940



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7114	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	253,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05554940
7115	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	209,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022.- - Liquidazione fattura n. PJ05554940
7116	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 00000900020981T
7118	12/07/2022	Trasferimenti correnti	7.618,42	COMUNE DI MONZA	Comune di Monza - liquidazione Cartella Sociale Informatizzata: primo semestre 2022 - PROTOCOLLI D'INTESA TRA AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
7119	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	260,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GAS MAGGIO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412206551143, 412206551153, 412206551155, 412206551157, 412206551161, 412206551168, 412206551169, 412206551171, 412206551174, 412206551178
7120	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO (VIA TIEPOLO, 8): RATA N. 2 ANTICIPATA ES. 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
7121	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	481,42	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2022 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
7122	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.314,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE CASE COMUNALI - 2° PERIODO 2022 - Pagamento fatture
7123	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,30	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD - ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1230, 2879, 3641, 5029, 5892, 6981
7124	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64.269,60	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA MELLA GROUP PER VILLAGGIO SEREGNO SPORT WEEK 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
7125	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.431,00	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA MELLA GROUP PER VILLAGGIO SEREGNO SPORT WEEK 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
7126	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.422,92	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA MELLA GROUP PER VILLAGGIO SEREGNO SPORT WEEK 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
7127	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.615,28	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA MELLA GROUP PER VILLAGGIO SEREGNO SPORT WEEK 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
7128	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.134,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	Liquidazione fattura Autoservizi Cattaneo SRL trasporto alunni per Seregno Sport Week 2022. - Pagamento fattura n. 198/P
7129	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649.226,68	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1293 - 1294 - 1295 - 1296 - 1297 E 1532 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1532
7130	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.201,64	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1306 - 1307 - 1308 - 1309- 1310 E 1534 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1534
7131	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.430,66	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 E 1533 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1533



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7132	12/07/2022	Trasferimenti correnti	5.145,95	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	Liquidazione saldo contributi SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7133	12/07/2022	Trasferimenti correnti	3.382,36	ACADEMY MUSICAL ARTS ASD	Liquidazione saldo contributi SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7134	12/07/2022	Trasferimenti correnti	455,68	MIRO' DANCE ASD	Liquidazione saldo contributi SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7135	12/07/2022	Trasferimenti correnti	2.046,62	VALXER TRIATHLON TEAM ASD	Liquidazione saldo contributi SPORT 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7136	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fatture SEREGNO SOCCORSO per servizio ambulanza manifestazioni sportive - Liquidazione fattura n. 55/2022
7137	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fatture SEREGNO SOCCORSO per servizio ambulanza manifestazioni sportive - Liquidazione fattura n. 57/2022
7138	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fatture SEREGNO SOCCORSO per servizio ambulanza manifestazioni sportive - Liquidazione fattura n. 56/2022
7139	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	520,00	Polita Maria	LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA BANDO CARIPIO "LEGGERE DA SUBITO" FATTURA N. 74/E DEL 17.05.2022 MARIA POLITA - Pagamento fattura n. 74/E
7140	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	FRIGERIO UGO & C. S.A.S.	Liquidazione fattura FRIGERIO UGO Sport Week 2022 - Pagamento fattura n. 57/P
7141	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	FRIGERIO UGO & C. S.A.S.	Liquidazione fattura FRIGERIO UGO Sport Week 2022 - Pagamento fattura n. 57/P
7142	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.465,02	LA MODERNISSIMA	LA MODERNISSIMA SRL - SERVIZIO DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848/2022.= - Pagamento fattura n. 848
7143	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.312,07	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 11/2022
7144	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.607,47	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 11/2022
7145	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE SAAS SW URBI E CEDOLE LIBRARIE. INTERVENTI FORMAZIONE. - Pagamento fattura n. 2901/5
7146	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,58	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE. - Pagamento fattura n. 2998/5
7147	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.471,35	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1116.02 STUDIO BERTACCO RECLA - CAUSA ECOSAN SRL/COMUNE DI SEREGNO - CDS RG 573/2022 - LIQ.NE SALDO E TRASFERTE DET. 384/22- DET. 76/22 - FATT. 246/2022 - Pagamento fattura n. 246/2022
7148	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	461,29	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1116.02 STUDIO BERTACCO RECLA - CAUSA ECOSAN SRL/COMUNE DI SEREGNO - CDS RG 573/2022 - LIQ.NE SALDO E TRASFERTE DET. 384/22- DET. 76/22 - FATT. 246/2022 - Pagamento fattura n. 246/2022
7149	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.259,54	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE SAAS SW URBI E CEDOLE LIBRARIE. INTERVENTI FORMAZIONE. - Pagamento fatture nn. 2814/5, 2999/5
7150	12/07/2022	Trasferimenti correnti	5.493,12	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
7151	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE SAAS SW URBI E CEDOLE LIBRARIE. INTERVENTI FORMAZIONE. - Pagamento fattura n. 3000/5



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7152	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.769,90	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 135/PA
7153	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.943,58	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESI GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 411/E
7154	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	358,89	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESI GENNAIO/MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/268/2022
7155	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	598,71	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - VIA PACINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1565 /2022. - Pagamento fattura n. 1565
7156	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,47	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/PA DEL 30.06.2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 315/PA
7158	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.651,96	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 00091/2022
7159	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29.340,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 142/SP
7160	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.955,54	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 84/P
7161	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	865,83	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 346
7162	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/544/PA
7163	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 51/e
7164	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.344,33	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 136/PA
7165	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.061,00	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 102_22
7166	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - GENNAIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 567/PA
7167	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	N.A.T.U.R.&	NATUR& - fondo povertà - Pagamento fattura n. 22PA114
7168	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	N.A.T.U.R.&	NATUR& - fondo povertà - Pagamento fattura n. 22PA113
7169	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - Retta alloggio Siribut - Pagamento fattura n. 137 PA
7170	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSel CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	C.S.&L. -LIQUIDAZIONE FATT.N. 393D SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 393D
7171	13/07/2022	Altre spese correnti	14.376,41	SERVICE LERCARI SRL	POLIZZA RCT.O LLOYD'S N. 1917941 - F1900010303-LB RECUPERO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PEMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021
7172	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.228,05	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE SAAS SW RILEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 2996/5
7173	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	UNIMATICA SPA	UNIMATICA SPA - SERVIZIO SIOPE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 790 PA
7175	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	781,79	FASTWEB S.P.A.	FASWEB FATT. PAE0022761 - Pagamento fattura n. PAE0022761
7176	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	119,56	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS FATT. 2022 240 - Pagamento fattura n. 2022 240
7177	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.792,96	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7178	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.591,74	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO SAAS SERVIZI SOCIO_SANITARI - Pagamento fattura n. 2997/5
7179	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	39,04	COMPONENTI COMMISSIONI PREV. PER LEGGE	COMMISSIONE ALLOGGI APRILE/GIUGNO 2022
7180	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	123.318,58	KIBERNETES SRL	KIBERNETES - LIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICA FISCALITA' PASSIVA - Pagamento fattura n. 0001727/SPLIT
7181	13/07/2022	Altre spese correnti	151,49	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA, AL 31.12.2022, DELLA POLIZZA ASSICURATIVE ALL RISKS FABBRICATI DI INTERESWSE STORICO SOGGETTI A VINCOLO - CIG PRINCIPALE 78312865A5 - CIG DERIVATO 83606946F2 -
7182	13/07/2022	Altre spese correnti	20.814,29	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA, AL 31.12.2022, POLIZZA ASSICURATIVE ALL RISKS CIG PRINCIPALE 78312865A5 - CIG DERIVATO 83606946F2 -
7183	13/07/2022	Altre spese correnti	3.160,16	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA, AL 31.12.2022, DELLE POLIZZA ASSICURATIVA - RC PATRIMONIALE CIG PRINCIPALE 783130989F CIG DERIVATO Z2C2D8AC28 -
7184	13/07/2022	Altre spese correnti	3.238,50	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA, AL 31.12.2022, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA -- INFORTUNI - CIG PRINCIPALE 783132884D - CIG DERIVATO Z4A2D8AC66 -
7185	13/07/2022	Altre spese correnti	718,50	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA, AL 31.12.2022, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA - KASKO CIG PRINCIPALE 78313396163 - CIG DERIVATO ZD52D8AC9B -
7186	13/07/2022	Altre spese correnti	15.000,00	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA, AL 31.12.2022, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA - RC LIBRO MATRICOLA CIG PRINCIPALE 7831344582 - CIG DERIVATO 8360819E17
7187	13/07/2022	Altre spese correnti	4.451,18	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA PREMIO PER PROROGHE POLIZZE ALL RISKS- RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - KASKO - LIBRO MATRICOLA - AVVISO DI SCADENZA ASSITECA del 14/06/2022 numero AVDS 312483 - PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE RC LIBRO MATRICOLA SINO AL 31/12/2022
7188	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	105,42	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 57
7189	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,30	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78 2° RATA ANTICIPATA ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
7190	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI S.P.A. 3° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7191	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	INSERZIONE PUBBLICITARIA - Pagamento fattura n. P-400236
7192	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	inserzione pubblicitaria - Pagamento fattura n. 2022-13-000002
7194	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.709,70	R.F.I. SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA	RETE FERROVIARIA ITALIANA - PAG.TO CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA MILANO/CHIASO E PONTE S. PIETRO/SEREGNO E CANONE SOTTOPASSO VIAGGIATORI STAZIONE - ANNO 2022 - R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA MILANO/CHIASO E PONTE S. PIETRO/SEREGNO E CANONE SOTTOPASSO VIAGGIATORI STAZIONE. ANNO 2022
7195	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.044,65	R.F.I. SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA	RETE FERROVIARIA ITALIANA - PAG.TO CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA MILANO/CHIASO E PONTE S. PIETRO/SEREGNO E CANONE SOTTOPASSO VIAGGIATORI STAZIONE - ANNO 2022 - R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA MILANO/CHIASO E PONTE S. PIETRO/SEREGNO E CANONE SOTTOPASSO VIAGGIATORI STAZIONE. ANNO 2022
7196	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	348,58	AC CONSULTING SRL	inserzione amico della famiglia - Pagamento fattura n. 215/E
7197	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,74	AC CONSULTING SRL	PUBBLICITA' SU L'AMICO DELLA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 162/E, 163/E, 178/E
7198	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,51	BAGNATO MARIKA	P. .1096.06 AVV. MARIKA BAGNATO - SALDO CAUSA C.T. /COMUNE DI SEREGNO DET. 609-3.8.21 - FATT. 12/2022 - Pagamento fattura n. 12
7199	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	ITCORE BUSINESS GROUP SRL	RINNOVO N. 2 LICENZE ANNUALI SISTEMA VIDEOCONFERENZE WEBEX.- - Pagamento fattura n. 1585\BG
7229	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.701,34	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO E MOSTRA DIFFUSA MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 316/PA
7230	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	707,60	VIGANO' AUTOTRASPORTI PIANOFORTI di Viganò Emilio Domenico e Viganò Luca Luigi s.n.c.	TRASPORTO PIANOFORTE PER IL 22 GIUGNO 2022 - EVENTO A CHIUSURA DEL PROGETTO INTERREG YOUNG INCLUSION - Pagamento fattura n. 514-2022
7231	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.973,99	MELLA GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA MELLA GROUP SRLS PER PROLUNGAMENTO NOLEGGIO CAMPO DA BEACH VOLLEY SSW 2022 CIG Z2536D6BAD - Pagamento fattura n. FPA 7/22
7232	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,00	Privacy	DONGHI.INCARICO DI D. L. , COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO SEREGNELLO . 3° ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
7262	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO SOCIALE) - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 388D
7263	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.363,05	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 105/22
7715	19/07/2022	Trasferimenti correnti	4.768,36	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/07-15/07/2022
7798	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.052,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE - TRASPORTI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 117
7799	20/07/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA-LIQUIDAZIONE 50% BANDO CONTRIBUTI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' ANNO 2022 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7800	20/07/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA	AUXILIUM INDIA-LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ANNO 2022 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - EROGAZIONE 50% CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022
7801	20/07/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	LA NUOVA INFANZIA-LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO BANDO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA
7802	20/07/2022	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582 - ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582
7803	20/07/2022	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582 - ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582
7804	20/07/2022	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582 - ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582
7805	20/07/2022	Altre spese correnti	17,04	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582 - ASSITECA: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 202194882 DA 30/6/2021 A 30/6/2022 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - AVVISO DI SCADENZA AVDS 327564 - CIG. PRINCIPALE 7831344582
7806	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.833,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES aprile-giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 58, 59
7807	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	908,25	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	AES aprile-giugno 2022 - Liquidazione fattura n. FPA/152
7808	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,00	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES aprile-giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 252/F
7809	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	252,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES aprile-giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 264PA
7810	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	IL MONDO DI EMMA	AES aprile-giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 100275
7811	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	580,72	BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/A - Pagamento fattura n. 647/A
7812	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	174,66	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR FATT.187 - Pagamento fattura n. 187
7813	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	MAGGIOLI SPA	CANONE 2022 GESTIONE RISULTATI ELETTORALI E CONFIGURAZIONE PROGRAMMA DI SERVIZIO REPERIBILITA' TELEFONICA REFERENDUM 12 GIUGNO 2022.- - Pagamento fattura n. 0002132060
7814	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	726,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER IL 21 GIUGNO 2022 - LA MILANESIANA - Pagamento fattura n. 211



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7817	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	FAZIOLI PIANOFORTI S.R.L.	Trasporto e servizio tecnico del gran coda in occasione dei concerti di Vinicio Capossela, del 20/6 2022 presso il Teatro San Rocco e di Diego Petrella, del 22/6 2022 presso Villa Reale Monza - Pagamento fattura n. 15/04
7818	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	484,00	CHEFCOMM S.R.L.	ORGANIZZAZIONE CENA DEL 20 GIUGNO 2022 – LA MILANESIANA - Pagamento fattura n. 377
7819	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.195,08	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA "MILANESIANA" DEI GIORNI 20-21 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 44/A
7820	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.599,98	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA "MILANESIANA" DEI GIORNI 20-21 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 43/A
7823	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPU ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. PA/552
7824	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - (GIUGNO 2022) - Liquidazione fattura n. 982
7825	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.912,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - (GIUGNO 2022) - Liquidazione fatture nn. 22PA121, 22PA122, 22PA140
7826	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - (GIUGNO 2022) - Liquidazione fattura n. 36
7827	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,30	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - (GIUGNO 2022) - Liquidazione fattura n. 100282
7828	20/07/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETI MINISTERO DEL LAVORO N. 503/2018 E 28/12/2020, DGR 3152/202 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
7829	20/07/2022	Trasferimenti correnti	19.545,27	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETI MINISTERO DEL LAVORO N. 503/2018 E 28/12/2020, DGR 3152/202 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
7830	20/07/2022	Trasferimenti correnti	10.454,73	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETI MINISTERO DEL LAVORO N. 503/2018 E 28/12/2020, DGR 3152/202 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
7831	20/07/2022	Trasferimenti correnti	23.000,00	MESTIERI LOMBARDIA	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETI MINISTERO DEL LAVORO N. 503/2018 E 28/12/2020, DGR 3152/202 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-
7832	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SW SERPICO PAGHE - ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 437/22FE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7833	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022- CAP. 01011003
7895	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	252,46	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2022 - INDENNITA' TRASPORTO/MISSIONE MESE DI LUGLIO 2022- CAP. 01101023
7978	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	217,89	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 50 - TRATTENUTA ANCHE IVA DELLA FT. 36/22 ERRONEAMENTE PAGATA NEL MOMENTO DELL'EMISSIONE MANDATO N. 5639
7979	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	AFFITTO FIBRA OTTICA TRA SEDI COMUNALI E IMP. VIDEOSORVEGLIANZA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP IN CLOUD COMUNE E SCUOLE - Pagamento fattura n. 560
7980	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.343,78	LA MODERNISSIMA	LA MODERNISSIMA SRL - SERVIZIO DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1019. 0 - Pagamento fattura n. 1019
7981	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.963,38	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	FLORAVIVAI SNC DI ISELLA MAURO LUCA E ALESSIO - FT 18PA_22 -SISTEMAZIONE AIUOLE C/O IL CENTRO DIURNO ANZIANI - DT 584/22 Cod. CIG Z0E36DFB7D - Pagamento fattura n. 18PA
7982	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE N. 21/A - RIMBORSO ACQUISTO SETTIMANALI MESE DI GIUGNO 2022.- - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
7983	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33.117,78	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	SERVIZIO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO MANTO ERBORSO AREE VERDI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2022 - CIG. Z3C36BDAFB -DT 540/22 - Pagamento fattura n. 643
7984	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.561,64	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - UT/UFFICI TLR - GENN/FEBB 22 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000451, ZM000120220000000452, ZM000120220000000456
7985	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54.473,67	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - UT/UFFICI TLR - GENN/FEBB 22 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000453, ZM000120220000000455, ZM000120220000000463
7986	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29.175,85	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - SCUOLE - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000461
7987	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	81.191,78	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - SCUOLE - GENN/FEBB 22 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000460, ZM000120220000000465
7988	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40.375,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - SCUOLE - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000458
7989	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17.298,89	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - BIBLIOTECA, AUDITORIUM, IMP SPORTIVI, NIDO, CDA, ASL - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000464
7990	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23.237,17	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - BIBLIOTECA, AUDITORIUM, IMP SPORTIVI, NIDO, CDA, ASL - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000459
7991	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.621,65	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - BIBLIOTECA, AUDITORIUM, IMP SPORTIVI, NIDO, CDA, ASL - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000466
7992	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17.963,02	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - BIBLIOTECA, AUDITORIUM, IMP SPORTIVI, NIDO, CDA, ASL - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000467
7993	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.759,09	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - BIBLIOTECA, AUDITORIUM, IMP SPORTIVI, NIDO, CDA, ASL - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000457
7994	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.752,81	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FT DIVERSE - BIBLIOTECA, AUDITORIUM, IMP SPORTIVI, NIDO, CDA, ASL - GENN/FEBB 22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000000450



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7995	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022 _ CAP. 1011003
8133	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	92,93	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
8134	25/07/2022	Altre spese correnti	220,00	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8135	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	ELABORAZIONE CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 2021 - Liquidazione fattura n. 4/813
8136	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,12	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000598400, 0150220220000599500
8137	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	123,31	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000597100, 0150220220000597200
8138	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	576,33	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - Pagamento fattura n. 0150220220000375600
8139	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,03	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - CDD 2° PERIODO 22 + parz n.c. 20
8140	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	157,29	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - Pagamento fattura n. 0150220220000592400
8141	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	984,52	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000601800, 0150220220000601900
8142	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,94	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - MUSEO_AUDITORIUM_BIBLIOTECA_NIDO_CDD (+ parz nc 2° per 20)_CDA_CIMITERO (+ parz n.c.1° per 22) - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000201700, 0150220220000594300, 0150220220000594600
8143	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.030,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - IMPIANTI SPORTIVI - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000374900, 0150220220000587600, 0150220220000592800, 0150220220000595000, 0150220220000595300, 0150220220000595400, 0150220220000596200, 0150220220000596300
8144	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.602,88	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE (+ PARZ N.C. 6° PER 21) - 2° PERIODO 22) - Pagamento fatture nn. 0150220220000375000, 0150220220000376000, 0150220220000594400, 0150220220000594500
8145	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.768,37	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE (+ PARZ N.C. 6° PER 21) - 2° PERIODO 22) - Pagamento fatture
8146	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,57	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE (+ PARZ N.C. 6° PER 21) - 2° PERIODO 22) - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000375800, 0150220220000375900, 0150220220000592600, 0150220220000594700, 0150220220000594800
8147	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	650,34	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE (+ PARZ N.C. 6° PER 21) - 2° PERIODO 22) - Pagamento fatture nn. 0150220220000375800, 0150220220000592600, 0150220220000594700



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8148	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.953,63	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UT/UFFICI - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000586900, 0150220220000587700, 0150220220000587800, 0150220220000594100, 0150220220000594200, 0150220220000596800
8149	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,12	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UT/UFFICI - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 015022022000059700, 0150220220000596900, 0150220220000597700
8150	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.689,36	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - GIARDINI - 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture
8151	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FORNIT GAS - MUSEO_NIDO _CDD_ASL_CIMITERO - APRILE 22 - SALVAGUARDIA - DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473689, 004229493996, 004232120816
8152	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	57,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FORNIT GAS - MUSEO_NIDO _CDD_ASL_CIMITERO - APRILE 22 - SALVAGUARDIA - DT 539/22 - Pagamento fattura n. 004229494003
8153	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.966,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FORNIT GAS - MUSEO_NIDO _CDD_ASL_CIMITERO - APRILE 22 - SALVAGUARDIA - DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473712, 004229494002
8154	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FORNIT GAS - MUSEO_NIDO _CDD_ASL_CIMITERO - APRILE 22 - SALVAGUARDIA - DT 539/22 - Pagamento fattura n. 004229473691
8155	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	99,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FORNIT GAS - MUSEO_NIDO _CDD_ASL_CIMITERO - APRILE 22 - SALVAGUARDIA - DT 539/22 - Pagamento fattura n. 004229473706
8156	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.043,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - FORNIT GAS - APRILE 22 - SCUOLE - MESE SALVAGUARDIA DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473696, 004229473703, 004229473704, 004229493997, 004229493999, 004229494000
8157	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - FORNIT GAS - APRILE 22 - SCUOLE - MESE SALVAGUARDIA DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473693, 004229473696, 004229473708, 004229473709, 004229473713, 004229493997, 004229494001, 004237771343
8158	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	248,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - FORNIT GAS - APRILE 22 - SCUOLE - MESE SALVAGUARDIA DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473695, 004229473711
8159	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - FORNITURA GAS - UT/UFFICI - APRILE 22 - MESE SALVAGUARDIA DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473690, 004229473705
8160	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - FORNITURA GAS - UT/UFFICI - APRILE 22 - MESE SALVAGUARDIA DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473686, 004229473698, 004229473710
8161	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.776,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNIT GAS - IMPIANTI SPORTIVI -SALVAGUARDIA - APRILE 22 - DT 539/22 - Pagamento fatture nn. 004229473687, 004229473702, 004229493995, 004229493998, 004232120814
8162	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00	EUROPOLTRONE SAS DI GATTO TOMMASO & C.	FATT. 83/PA ACQUISTO POLTRONE - Pagamento fattura n. 83/PA
8163	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.960,00	ASSOCIAZIONE ARTE STUDIO 26	Servizio di progettazione e curatela della mostra diffusa in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'artista Luigi Crippa - Pagamento fattura n. 1
8164	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	536,50	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO ALLE GRIGNE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 31.12.2021 - - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' VIA DELLE GRIGNE N. 24 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
8165	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE	AFFIDAMENTO VERIFICA DI INVARIANZA IDRAULICA CASERMA DI VIA MESSINA ALLO STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE DI GROPELLO CAIROLI (PV) - SMART CIG: Z36361369A - Pagamento fattura n. 23



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8166	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,60	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE PER SEREGNO SPORT WEEK. - Pagamento fattura n. 439/E
8167	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POSTI AUTO	CORTE DEL COTONE POSTI AUTO 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.07.2022 - 30.06.2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
8168	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.425,79	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POSTI AUTO	CORTE DEL COTONE POSTI AUTO 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.07.2022 - 30.06.2023 - SPESE CONDOMINIALI CORTE DEL COTONE POSTI AUTO ESERCIZIO 2022/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
8169	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.389,74	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - PULIZIE CDD - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 171 PA
8170	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (AMPLIAMENTO SERVIZIO ED EQUIPE) - MAGGIO 2022 (FATT.NN. 330D E 333D) - Pagamento fatture nn. 330D, 333D
8171	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	INTERVENTO MUSICALE IN QUALITA' DI PIANISTA - Pagamento fattura n. 1
8172	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.097,50	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURAATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "COLOR RUN SEREGNO". - Pagamento fattura n. 154/PA
8175	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.627,13	STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE	SERVIZIO PER LA CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DEL GAS RADON E PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA CASERMA DI VIA MESSINA STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE DI GROPELLO CAIROLI (PV) - Pagamento fattura n. 25
8177	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.741,68	SINTESI S.P.A.	FATT 200/01 SINTESI S.P.A. - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCARICO AL MEDICO COMPETENTE E AL RSP - Pagamento fattura n. 200/01
8178	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65,38	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM FT DIVERSE MUSEO, NIDO,CDD, CSE, CDA,CIMITERI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551173, 412207589679
8179	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM FT DIVERSE MUSEO, NIDO,CDD, CSE, CDA,CIMITERI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551152, 412207589658
8180	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.234,10	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM FT DIVERSE MUSEO, NIDO,CDD, CSE, CDA,CIMITERI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551175, 412207589681
8181	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM FT DIVERSE MUSEO, NIDO,CDD, CSE, CDA,CIMITERI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551158, 412207589664
8182	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM FT DIVERSE MUSEO, NIDO,CDD, CSE, CDA,CIMITERI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551170, 412207589676
8183	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,47	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM FT DIVERSE MUSEO, NIDO,CDD, CSE, CDA,CIMITERI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551159, 412206551160, 412207589665, 412207589666
8184	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.301,94	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS SCUOLE - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551148, 412206551154, 412206551167, 412207589654, 412207589660, 412207589673
8185	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.291,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS SCUOLE - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551148, 412206551149, 412206551150, 412206551156, 412206551163, 412206551164, 412207589654, 412207589655, 412207589656, 412207589662, 412207589669, 412207589670
8186	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	189,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS SCUOLE - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551145, 412206551166, 412206551177, 412207589651, 412207589672, 412207589683



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8187	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,43	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FORNIT GAS SCUOLE - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551166, 412207589672
8188	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,19	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM.- FT DIVERSE UT/UFFICI - MAGGIO - GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551151, 412206551172, 412206551176, 412207589657, 412207589678, 412207589682
8189	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,60	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM.- FT DIVERSE UT/UFFICI - MAGGIO - GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551146, 412206551147, 412207589652, 412207589653
8190	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,32	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO-GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 412206551144, 412206551162, 412206551165, 412207589650, 412207589668, 412207589671
8194	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.303,90	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 181/PA, 194/PA, 196/PA
8195	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. ZZ30528075
8196	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	189,75	MAGGIOLI SPA	SPESE POSTALI NOTIFICA A.G. STRANIERI - DISTINTA 10.06.2022 - Pagamento fattura n. 0001136412
8201	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,34	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
8202	28/07/2022	Trasferimenti correnti	154.034,73	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: trasferimento ad Agenzia TPL risorse II° trimestre 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
8203	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI SARONNO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 15379/2022
8204	28/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.I.D.O. ASS.ITAL.DONAT.ORGANI	DIVERSE ASSOCIAZIONI-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 SECONDA TRANCHE - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
8205	28/07/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA ONLUS	DIVERSE ASSOCIAZIONI-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 SECONDA TRANCHE - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
8206	28/07/2022	Trasferimenti correnti	123,00	INSIEME PER...ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)	DIVERSE ASSOCIAZIONI-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 SECONDA TRANCHE - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
8207	28/07/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DIVERSE ASSOCIAZIONI-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 SECONDA TRANCHE - CENTRO DI ASCONTO CARITAS SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
8208	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	BKT EUROPE S.R.L.	SEREGNO SPORT WEEK 2022. 1-19 GIUGNO - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E TECHICHE.- - Pagamento fattura n. 48/MK
8209	28/07/2022	Trasferimenti correnti	1.750,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO	DIVERSE ASSOCIAZIONI-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 SECONDA TRANCHE - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZ. ANNO 2021
8210	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,72	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 30308/2022 e 29177/2022
8211	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 65381/2021
8212	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESANA BRIANZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 22378/2022
8214	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 4601/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8215	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 20205/2022
8216	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 33389/2022
8217	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI AROSIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 35454/2022 E 36435/2022
8218	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BESANA BRIANZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 34295/2022 E 36365/2022
8219	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BIASSONO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 33421/2022
8220	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 18123/2022
8221	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,24	COMUNE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 34519/22, 37551/22, 37548/22, 24553/22, 24554/22, 24561/22, 17913/22
8222	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 32026/2022
8223	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	51,52	COMUNE DI NOVA MILANESE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 36932/22, 36933/22, 36934/22 E 36681/22
8224	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI MARIANO COMENSE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 32883/22 E 30419/22
8225	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 34050/2022
8226	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 38056/22 E 40314/22
8227	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI INVERIGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 35878/2022
8228	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 34133/2022 E 22401/2022
8229	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,28	COMUNE DI CORNAREDO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 27006/2022
8230	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,78	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 21847/2022
8231	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 23374/2022
8232	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 32700/2022
8233	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ERBA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 31435/2022
8234	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 30380/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8235	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 37007/2022
8236	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARINI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 25885/2022
8237	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 27473/2022
8238	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIPOMO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 21916/2022
8239	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 25761/2022
8240	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PADERNO D'ADDA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 21262/2022
8241	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRENNA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 38697/2022
8242	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MOGGIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 38622/2022
8243	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CALDOGNO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 27380/2022
8244	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 34122/2022
8245	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NEMOLI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 35052/2022
8246	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 31302/2022
8247	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANT'OMERO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 24991/2022
8248	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI URAS	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 21636/2022
8249	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 37408/2022
8250	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 30092/2022
8251	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,48	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 27557/2022
8252	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 40901/2022
8253	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI MESE DI LUGLIO 2022.- - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 40471/2022
8254	29/07/2022	Trasferimenti correnti	12.500,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DIVERSE ASSOCIAZIONI-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 SECONDA TRANCHE - CASA DELLA CARITA' PIANO FREDDO SALDO CONTRIB. ASSOCIAZ. ANNO 2021
8255	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC" - Pagamento fattura n. VVA/22011027



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8256	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	219,42	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC" - Pagamento fattura n. VVA/22011027
8257	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 80/00
8258	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	811,20	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 80/00
8259	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.330,60	TERRANEO UMBERTO	Liquidazione fatt. n.13_2022_ing. Terraneo Umberto. Servizio tecnico specialistico per espletamento funzioni di vigilanza e controllo DPR 380/2001. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
8260	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,98	HOST SPA	hosting - Pagamento fattura n. PA130
8261	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.252,79	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas di Roberto Callovini & C- FT 5/22B - SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO RERERIBILITA' ANNO 22-23 - CIG 9099601C49 SAL N. 2 DT 214/22 - Pagamento fattura n. 5/22B
8262	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.347,21	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas di Roberto Callovini & C- FT 5/22B - SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO RERERIBILITA' ANNO 22-23 - CIG 9099601C49 SAL N. 2 DT 214/22 - Pagamento fattura n. 5/22B
8263	29/07/2022	Altre spese correnti	2.987,56	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8264	29/07/2022	Altre spese correnti	3.125,26	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8265	29/07/2022	Altre spese correnti	355,26	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8266	29/07/2022	Altre spese correnti	425,85	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8267	29/07/2022	Altre spese correnti	49,14	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8268	29/07/2022	Altre spese correnti	477,64	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8269	29/07/2022	Altre spese correnti	426,18	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8270	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	56,12	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	fotografw - Pagamento fattura n. 14/001
8271	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,14	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE 2022 - Pagamento fatture nn. 211/PA, 227/PA
8272	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	672,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/A, 32/B
8273	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.227,32	SISTEL DATA S.R.L.	FORNITURA RICETRASMETTENTE E CAVETTERIA VARIA PER ALLESTIMENTO 3 NUOVI VEICOLI POLIZIA - Pagamento fattura n. 831
8274	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	435,54	SISTEL DATA S.R.L.	FORNITURA RICETRASMETTENTE E CAVETTERIA VARIA PER ALLESTIMENTO 3 NUOVI VEICOLI POLIZIA - Pagamento fattura n. 831
8275	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	SISTEL DATA S.R.L.	FORNITURA RICETRASMETTENTE E CAVETTERIA VARIA PER ALLESTIMENTO 3 NUOVI VEICOLI POLIZIA - Pagamento fattura n. 831
8276	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	544,57	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI per l'affidamento del servizio postale di recapito della corrispondenza - Pagamento fattura n. 1222006977



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8277	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,56	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI per l'affidamento della concessione inerente al servizio di gestione del centro natatorio (e tennis) comunale U. Trabattoni - Pagamento fattura n. 1222006976
8280	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.549,88	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	P. 1114.08 AVV. PROF. FERRARI G.F. - CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. - RICORSO INCIDENTALI CORTE DI CASSAZIONE RG 1286/2022 - SALDO FATT. FE 435/2022 - Pagamento fattura n. FE435/2022
8281	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.136,76	FCA FLEET & TENDERS SRL	FORNITURA N. 3 ALFA GIULIA PER POLIZIA LOCALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA 3" - LOTTO 2 - Pagamento fatture nn. AP19000196, AP19000242, BP19000045
8282	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.880,00	MAGGIOLI SPA	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL - Pagamento fatture nn. 0002116712, 0002116756, 0002133398
8283	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.625,23	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI FT 36/SP del 04/07/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE 2° SEMESTRE 21 - DT 580/22 - Pagamento fattura n. 000036/SP
8284	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.741,96	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 000037/SP - LAVORI MANUT STRAORD STRADE E MARC. ANNO 2019 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORD.RIO - DT 581/22 - Pagamento fattura n. 000037/SP
8285	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	591,70	GRAFICA & STAMPA 86 SAS di Luca e Claudio Barzaghi & C.	stampa "foglio di seregno notizie" - Pagamento fattura n. 41
8286	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	916,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237771337, 004245344978, 004245345279, 004245552688
8319	01/08/2022	Trasferimenti correnti	4.516,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/07 - 30/07/2022
8325	01/08/2022	Trasferimenti correnti	3.933,63	COMUNE DI ALBIATE	RIPARTO COSTI DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) TRA I COMUNI CONVENZIONATI PER L'ANNO 2020- RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI ALBIATE - RIPARTO COSTI DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) TRA I COMUNI CONVENZIONATI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020
8326	01/08/2022	Trasferimenti correnti	24.588,73	COMUNE DI GIUSSANO	Riparto costi di gestione del Centro Diurno Disabili (CDD) tra i Comuni convenzionati che hanno usufruito del servizio per l'anno 2020 - RIPARTO COSTI DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) TRA I COMUNI CONVENZIONATI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020
8328	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	885,78	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI GENNAIO/LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 417
8329	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.065,47	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI GENNAIO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 191/CD
8330	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI GENNAIO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/651/PA
8331	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.961,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI GENNAIO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 000043/PA
8332	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI GENNAIO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 689/PA
8333	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.977,48	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI GIUGNO 2022 + BOSISIO PARINI SALDO ANNO 2021/2022 - Pagamento fatture nn. 13/2022, 15/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8334	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.809,41	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI GIUGNO 2022 + BOSISIO PARINI SALDO ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 13/2022
8335	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TreCuori spa socetà benefit	GESTIONE INFORMATICA DELL'AVVISO PUBBLICO "BONUS COMUNALE ENERGIA 2022" - Pagamento fattura n. 78/S
8336	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - ACCONTO MESI MAGGIO/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 506/E
8337	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,69	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014- LOTTO 80 - Pagamento fattura n. 6765/D
8338	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	67,63	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014- LOTTO 80 - Pagamento fattura n. 6765/D
8339	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,97	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014- LOTTO 80 - Pagamento fattura n. 6765/D
8340	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,55	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014- LOTTO 81 - Pagamento fattura n. 7720/D
8341	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,61	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014- LOTTO 81 - Pagamento fattura n. 7720/D
8342	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,46	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014- LOTTO 81 - Pagamento fattura n. 7720/D
8343	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.759,56	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO -TRASPORTI MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 62/2022
8344	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26.278,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 22 (+ 1 MAGGIO 22) - Pagamento fatture
8345	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.257,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT/UFFICI - GIUGNO 22 (NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245344959, 004245344966, 004245344999, 004245345023, 004245345028, 004245345153, 004245345235, 004245552690
8346	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.956,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - UT/UFFICI - GIUGNO 22 (NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245345092, 004245345104, 004245345228, 004245345272, 004245552694, 004245552696
8347	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.789,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL - SCUOLE - GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245345147, 004245345231, 004245552695
8348	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.305,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL - SCUOLE - GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245345046, 004245345256, 004245345258, 004245552687, 004245552693, 004245552695
8349	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.881,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL - SCUOLE - GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245345058, 004245345121, 004245345277, 004245552692
8350	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	417,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL - SCUOLE - GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fattura n. 004245345058
8351	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.007,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- SEMAFORI, TELECAMERE, DAE GIUGNO 22 (+ 2 FT MAGG) NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture
8352	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	552,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- SEMAFORI, TELECAMERE, DAE GIUGNO 22 (+ 2 FT MAGG) NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture
8353	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- SEMAFORI, TELECAMERE, DAE GIUGNO 22 (+ 2 FT MAGG) NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245344962, 004245344963, 004245344964, 004245344965



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8354	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.506,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- GIARDINI - GIUGNO 22 + 1 FT MAGGIO NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture
8355	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.589,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245345008, 004245345031, 004245345040, 004245345054, 004245345101, 004245345116, 004245345249, 004245552686, 004245552697
8356	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.601,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245552698, 004245588517, 004245588518
8357	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.439,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245588516, 004245588519
8358	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.337,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fattura n. 004245552689
8359	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	569,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fattura n. 004245345127
8360	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.086,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fattura n. 004245552685
8361	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	357,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fattura n. 004245345061
8362	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.711,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fattura n. 004245552691
8363	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	588,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	BIBLIOTECA (+ GEN_MAG)_ MUSEO (GEN_MAG), AUDITORIUM, NIDO_CDD_CDA_ASL_CIMIT GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245344983, 004245345055, 004245345057
8364	02/08/2022	Trasferimenti correnti	3.440,00	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO SEREGNO SPORT WEEK 2022. SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
8365	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.960,00	G.S. RESPACE BIKETEAM SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO SEREGNO SPORT WEEK 2022. SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
8366	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	GS AVIS ASD SEREGNO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO SEREGNO SPORT WEEK 2022. SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
8367	02/08/2022	Trasferimenti correnti	309,96	LIBERTY DANCE ASD	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO SEREGNO SPORT WEEK 2022. SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8368	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.007,86	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. RELAMPING PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA RISORGIMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORI DI PERIZIA - Pagamento fattura n. 541
8369	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,10	SCUOLUFFICIO SAS di Colombo Giovanna & C.	SCUOLUFFICIO COLOMBO SAS. FORNITURA TAGLIERINA PER AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 22/PA
8370	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	311,00	SCUOLUFFICIO SAS di Colombo Giovanna & C.	SCUOLUFFICIO COLOMBO SAS. FORNITURA TAGLIERINA PER AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 22/PA
8371	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8372	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8373	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8374	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8375	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8376	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8377	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8378	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/71/2022
8379	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2023. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. PA/70/2022
8380	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8381	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8382	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8383	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8384	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8385	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8386	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8387	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8388	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8389	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8390	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8391	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8392	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8393	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8394	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8395	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8396	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8397	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8398	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8399	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/215
8400	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.331,27	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOP. SOLE. SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 23
8401	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.498,47	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB (LOTTO 2: RODARI, NIDO, PRE E POST+ASSISTENZA TRASPORTO) MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 202 PA
8402	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.803,90	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB (LOTTO 2: RODARI, NIDO, PRE E POST+ASSISTENZA TRASPORTO) MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 201 PA
8403	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24.606,65	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB (LOTTO 2: RODARI, NIDO, PRE E POST+ASSISTENZA TRASPORTO) MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 201 PA
8404	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42.066,89	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - (CDD MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 203 PA
8405	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	141.800,27	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB (LOTTO 1: ADM-SISH-SEDH) MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 197 PA, 198 PA, 199 PA, 200 PA
8406	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.160,82	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB (LOTTO 1: ADM-SISH-SEDH) MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 197 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8407	02/08/2022	Trasferimenti correnti	17.180,27	COMUNE DI BARLASSINA	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8408	02/08/2022	Trasferimenti correnti	2.743,20	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8409	02/08/2022	Trasferimenti correnti	10.608,23	COMUNE DI COGLIATE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8410	02/08/2022	Trasferimenti correnti	50.371,67	COMUNE DI GIUSSANO	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8411	02/08/2022	Trasferimenti correnti	6.600,17	COMUNE DI LAZZATE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8412	02/08/2022	Trasferimenti correnti	30.675,61	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8413	02/08/2022	Trasferimenti correnti	20.477,74	COMUNE DI MEDA	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8414	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.340,92	COMUNE DI MISINTO	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8415	02/08/2022	Trasferimenti correnti	34.176,58	COMUNE DI SEVESO	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
8416	02/08/2022	Trasferimenti correnti	294,72	AIRONE A.S.D.	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
8417	02/08/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
8418	02/08/2022	Trasferimenti correnti	116,17	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
8419	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.412,89	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8420	02/08/2022	Trasferimenti correnti	2.839,31	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
8421	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.181,49	PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DETERMINAZIONE 1061/2021: LIQUIDAZIONE SALDO 30% FSR ORDINARIO 2021 A ENTI PUBBLICI E PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A
8422	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,84	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO E ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.-
8423	02/08/2022	Trasferimenti correnti	7.356,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - ISTITUTO RONZONI SILVA - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8424	02/08/2022	Trasferimenti correnti	27.864,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/66 ISTITUTO RONZONI SILVA - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8425	02/08/2022	Trasferimenti correnti	20.688,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8426	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.974,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8427	02/08/2022	Trasferimenti correnti	28.176,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8428	02/08/2022	Trasferimenti correnti	16.320,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8429	02/08/2022	Trasferimenti correnti	33.216,00	PARROCCHIA S. AMBROGIO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8430	02/08/2022	Trasferimenti correnti	23.856,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8431	02/08/2022	Trasferimenti correnti	11.412,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8432	02/08/2022	Trasferimenti correnti	17.184,00	SCUOLA MATERNA S. CARLO	CONTRIBUTO CONVENZIONATO A.S. 2021-2022 MAGGIO GIUGNO PIU' CENTRO ESTIVO PIU' CONGUAGLIO - EX 2022/65 SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022
8433	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORIDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSILIARE. GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 000582



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8435	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,01	REAL CAR SRL	REAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823/E - RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG YA154AR DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022039350.- - Pagamento fattura n. 823/E
8437	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40.124,00	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Proposta di liquidazione fatture Ica Luglio - Pagamento fatture nn. IT 006111, IT 007611
8441	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.819,85	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 1/3582, 1/3583, 1/3584
8443	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	ARTEMEDIA SRL	Liquidazione fattura Artemedia calcolo IMU on line - Pagamento fattura n. 351-PA2022
8444	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	102,76	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO LANDRIANI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 9129013361
8447	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	394,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	EN.EL ENERGIA- PARCHEGGI - GIUGNO 22 - NUOVO CONTRATTO CONSIP 22/23 - Pagamento fatture nn. 004245344977, 004245345024, 004245345195
8448	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.534,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- GIARDINI - MAG 19/APR 20 - GIU 20/MAG 21 - CHIUSURA CONTRATTI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 004245796284, 004245796290
8449	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	69,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fattura n. 004237771339
8450	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fattura n. 004237771333
8451	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fatture nn. 004237771341, 004245796287
8452	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fatture nn. 004245796287, 004245796292
8453	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fattura n. 004237771334
8454	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	651,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fatture nn. 004245796283, 004245796301
8455	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	951,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CHIUSURA CONTRATTI PREC.TI : BIBLIOTECA_ASL_CDD_UT_CDA_NIDO_ - Pagamento fatture nn. 004245796283, 004245796296
8456	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- IMPIANTI SPORTIVI - CHIUSURA CONTRATTI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 004237771331, 004237771340, 004245796280, 004245796285, 004245796289, 004245796295, 004245803727
8457	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	923,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- SCUOLE - CHIUSURE CONTRATTI PREC.TI - PERIODI DIVERSI - Pagamento fatture nn. 004245796286, 004245796294
8458	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- SCUOLE - CHIUSURE CONTRATTI PREC.TI - PERIODI DIVERSI - Pagamento fatture nn. 004237771329, 004237771335, 004237771336, 004245796282, 004245796293, 004245796294
8459	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- SCUOLE - CHIUSURE CONTRATTI PREC.TI - PERIODI DIVERSI - Pagamento fattura n. 004237771332



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8460	03/08/2022	Altre spese correnti	54,00	ASSITECA S.P.A.	ASSITECA SPA: INTEGRAZIONE PAGAMENTO PREMI PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE RC LIBRO MATRICOLA SINO AL 31/12/2022 CIG principale 7831344582 e CIG derivato 8360819E17.- - INTEGRAZIONE PAGAMENTO PROROGA TECNICA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA CIG PRINCIPALE 7831344582 - CIG DERIVATO 8360819E17 - AVDS331975
8461	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. - SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. QIUNTO ACCONTO 2022 - Pagamento fattura n. 898/F
8462	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,10	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. - SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. QIUNTO ACCONTO 2022 - Pagamento fattura n. 898/F
8463	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	923,46	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8464	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	783,57	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8465	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	275,85	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8466	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	939,38	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8467	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	896,87	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8468	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	155,92	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8469	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	105,13	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8470	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	110,49	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8471	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	143,54	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8472	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.113,03	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO- SERVIZIO DI CONDUZIONI IMPIANTI TERMINI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. II TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_22
8473	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.111,42	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	P. 961.01-2017 GIEFFE SAS / COMUNE DI SEREGNO -TAR R.G.499/2017 - STUDIO LEGALE AMM.STI ASSOCIATI - LIQ.NE MOTIVI AGGIUNTI FATT. N. 261/29.7.22 - Pagamento fattura n. 261_2022
8474	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.032,76	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	SERVIZIO POSTALE GIUGNO - Pagamento fattura n. FATTPA 371_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8477	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.103,57	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT Consorzio di Cooperative Sociali - sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrati stranieri giugno 2022 - Pagamento fattura n. 000019\PA
8478	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.667,16	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 9129014098) - AUDITORIUM (FT 9102001082) SALA MOSTRE E GANDINI (FT 9102001081) MESE DI MAGGIO 2022 . 910200052 - Pagamento fatture nn. 9102001081, 9129014098
8479	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 9129014098) - AUDITORIUM (FT 9102001082) SALA MOSTRE E GANDINI (FT 9102001081) MESE DI MAGGIO 2022 . 910200052 - Pagamento fattura n. 9102001082
8480	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 9129014099) - AUDITORIUM (FT 9102001084) SALA MOSTRE E GANDINI (FT 9102001083) MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 9102001084
8481	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.667,16	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 9129014099) - AUDITORIUM (FT 9102001084) SALA MOSTRE E GANDINI (FT 9102001083) MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 9102001083, 9129014099
8482	04/08/2022	Trasferimenti correnti	8.044,28	COMUNE DI BARLASSINA	Comune di Barlassina - anticipo FNPS 2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) BILANCIO 2022: IMPEGNO DI SPESA PARZIALE A FAVORE DEL COMUNE DI BARLASSINA.-
8483	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.878,09	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2022 E CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 7600078958
8484	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.276,40	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2022 E CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 7600078957
8485	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,02	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2022 E CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 7600078957
8486	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2022 E CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 7600078957
8487	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.658,90	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Tavolo AS aprile - maggio - giugno 2022 - Pagamento fattura n. 387D
8488	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - tutela minori giugno 2022 - Pagamento fattura n. 390D
8489	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali Ufficio di Piano giugno 2022 - Pagamento fattura n. 391D
8490	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22.552,28	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Fondo povertà giugno 2022 - Pagamento fattura n. 405D
8491	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	598,14	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Supporto UdP giugno 2022 - Pagamento fattura n. 404D
8492	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,65	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
8493	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,11	SORIT SPA	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE ANNO 201/2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGI E SPESE - Pagamento fattura n. 1/3838 - COMPENSAZIONE
8494	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	LA TRIBUNA SRL	FORNITURA VOLUME POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. V4-40082
8495	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LEONI NICOLO'	LIQUIDAZIONE DITTA NICOLO' LEONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI VARI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
8496	04/08/2022	Trasferimenti correnti	3.816,70	A.S.D. BEATO GIOVANNI XXIII	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
8497	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.838,57	LEONI NICOLO'	LIQUIDAZIONE FATTURA NICOLO' LEONI PER SERVICE AUDIO PER BICINFESTA, STRASEREGNO E GIORNATA ATLETICA STADIO FERRUCCIO. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8498	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.930,02	Vonino Italia Srl	FORNITURA STAMPANTI TERMICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 38/001, 41/001, 42/001
8499	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.054,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022206581
8500	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	CANONE COLLEGAMENTO BANCA DATI MCTC ANNO 2022 - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5
8501	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	855,04	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	TRANSAZIONI BANCA DATI MCTC 2° TRIMESTRE 2022 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
8502	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42.839,42	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SERVICE PER PULIZIE PALESTRE MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 9129014102, 9129014103, 9129014105
8503	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,88	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSSE NEL 2022
8504	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,39	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022
8505	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022 - COMPENSO
8506	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 0002135471
8507	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.261,36	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI - Pagamento fattura n. 0002132420
8508	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	442,37	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI DIVERSI - Pagamento fattura n. 0002132965
8510	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.670,65	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSO SU INGIUNZIONI RIVERSATE A LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1/4244, 1/4245, 1/4246, 1/4247
8515	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.178,26	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	FATTURA N. 433_00 CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. FATTPA 433_22
8516	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	23,40	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL - ATTI GIUDIZIARI GIUGNO - Pagamento fattura n. FATTPA 434_22
8517	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.481,26	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-692 DEL 28.07.2022 HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-692
8520	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.197,92	INFOCLIP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL633 INFOCLIP SRL - Pagamento fattura n. FVL633
8523	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17.871,86	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA PER UTILIZZO CENTRO SPORTIVO VIA BRIANTINA SALDO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. - Pagamento fattura n. 86
8543	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	LAMERA FABIO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - Pagamento fattura n. 1/PA
8545	11/08/2022	Altre spese correnti	4.425,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2022
8546	11/08/2022	Altre spese correnti	715,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ESTERO INTRA 12 LUGLIO 2022
8547	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI AGOSTO 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022- CAP. 01011003
8601	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,40	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AGOSTO 2022 - INDENNITA' TRASPORTO/MISSIONE MESE DI AGOSTO 2022- CAP. 01101023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8682	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META Cooperativa Sociale Onlus - fondo povertà marzo - giugno 2022 - Pagamento fattura n. 978
8686	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI AGOSTO 2022 - ONERI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022 _ CAP. 1011003
8785	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	60.508,98	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 209 PA, 210 PA, 211 PA, 212 PA
8786	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.481,81	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 209 PA
8787	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.980,47	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI - NIDO - PRE/POST SCUOLA ED ASSISTENZA TRASPORTO) GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 213 PA
8788	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.527,06	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI - NIDO - PRE/POST SCUOLA ED ASSISTENZA TRASPORTO) GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 213 PA
8789	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.159,57	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI - NIDO - PRE/POST SCUOLA ED ASSISTENZA TRASPORTO) GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 214 PA
8790	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.184,36	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 18/2022
8791	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ANNO 2022 (CONVENZIONE) - EX 2022/2 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
8792	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.268,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA DI LENTATE - TRASPORTI MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 131, 134
8793	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.558,52	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - SPESE FUNZIONAMENTO CDA NOBILI (GIUGNO E LUGLIO 2022) - Pagamento fatture nn. 511/E, 529/E
8794	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.072,52	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 121/22
8795	16/08/2022	Trasferimenti correnti	2.971,83	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO DAL 01 AL 13 AGOSTO 2022 N. 177 CIE
8796	16/08/2022	Trasferimenti correnti	8.610,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	SALDO AES 2021/2022 COME DA CONVENZIONE (IN-PRESA E FONDAZIONE DAIMON) - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
8797	16/08/2022	Trasferimenti correnti	1.659,00	FONDAZIONE DAIMON	SALDO AES 2021/2022 COME DA CONVENZIONE (IN-PRESA E FONDAZIONE DAIMON) - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
8798	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,52	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-GIUGNO 2022 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA LEONARDIO DA VINCI N. 5 - Pagamento fattura n. ZT000120220000565655
8799	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22.170,75	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: TELERISCALDAMENTO MARZO-GIUGNO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000879, ZM000120220000000887, ZM000120220000001308, ZM000120220000001316



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8800	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	967,40	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA (VIA PUCCINI, 19/21): RATE NN. 1-5 DEL 2021 E NN. 1-2 DEL 2022 - INQUILINA PANZERI ANTONELLA (ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA PUCCINI 19 COD. TC1) - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
8801	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,22	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA (VIA PUCCINI, 19/21): RATE NN. 1-5 DEL 2021 E NN. 1-2 DEL 2022 - INQUILINA PANZERI ANTONELLA (ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA PUCCINI 19 COD. TC1) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
8802	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.516,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE GIUGNO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
8803	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.267,01	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 3° PERIODO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220000654700, 0150220220000658500, 0150220220000658600
8804	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	181,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GIUGNO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412207589649, 412207589659, 412207589661, 412207589663, 412207589667, 412207589674, 412207589675, 412207589677, 412207589680, 412207589684
8805	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO SOCIALE) MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 455D
8806	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.050,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS	CENTRO AMBROSIANO (CASA-MAMMAMONDO - NUCLEO N.A. E MINORI) - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0000092/2
8811	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ARUBA PEC SPA	RICARICA PREPAGATO PER RINNOVO PEC ARUBA ESISTENTI E ATTIVAZIONE NUOVE PEC.- - Pagamento fattura n. 1010221500002183
8812	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	230,06	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - attività integrativa UdP luglio 2022 - Pagamento fattura n. 465D
8813	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21.775,43	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Fondo povertà luglio 2022 - Pagamento fattura n. 457D
8814	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela luglio 2022 - Pagamento fattura n. 454D
8815	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (EQUIPE TERRITORIALE TUTELA MINORI + AMPLIAMENTO SERVIZIO - GIUGNO 2022) - Pagamento fatture nn. 389D, 392D
8816	17/08/2022	Trasferimenti correnti	6.764,25	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8817	17/08/2022	Trasferimenti correnti	4.114,79	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8818	17/08/2022	Trasferimenti correnti	6.074,27	COMUNE DI MEDA	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8819	17/08/2022	Trasferimenti correnti	6.191,72	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8820	17/08/2022	Trasferimenti correnti	1.728,70	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8821	17/08/2022	Trasferimenti correnti	1.995,69	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8822	17/08/2022	Trasferimenti correnti	1.793,12	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8823	17/08/2022	Trasferimenti correnti	1.468,44	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8824	17/08/2022	Trasferimenti correnti	2.190,24	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione Emergenze Abitative - dt 747/2022 - DGR 6491/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.-
8831	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.782,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES aprile-giugno 2022 (seconda tranche) - Liquidazione fattura n. 1443
8832	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES aprile-giugno 2022 (seconda tranche) - Liquidazione fattura n. 1291
8833	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.664,20	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	AES aprile-giugno 2022 (seconda tranche) - Liquidazione fatture nn. 283 PA, 295 PA
8834	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	367,50	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	AES aprile-giugno 2022 (seconda tranche) - Liquidazione fattura n. 2677/07
8839	17/08/2022	Trasferimenti correnti	13.291,40	COMUNE DI MONZA	Rete Artemide - periodo gennaio-giugno 2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
8881	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	G.M.B. SRL	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO FABBRICATI AGRICOLI - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI RURALITA' - Pagamento fattura n. 318/E
8886	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	materiali a stampa seregno sport week - Liquidazione fattura n. 000001PA
8887	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.061,00	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 121_22
8888	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.374,95	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 00110/2022
8889	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 61/e
8890	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.694,90	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESI di APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 138/BPA
8891	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	261,54	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESI di APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA/477/2022
8892	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESI di APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 528/E
8893	23/08/2022	Trasferimenti correnti	2.952,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8894	23/08/2022	Trasferimenti correnti	8.989,02	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8895	23/08/2022	Trasferimenti correnti	11.488,03	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8896	23/08/2022	Trasferimenti correnti	4.483,98	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8897	23/08/2022	Trasferimenti correnti	11.497,95	MESTIERI LOMBARDIA	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8898	23/08/2022	Trasferimenti correnti	3.040,99	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8899	23/08/2022	Trasferimenti correnti	8.989,02	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8900	23/08/2022	Trasferimenti correnti	11.488,05	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8901	23/08/2022	Trasferimenti correnti	4.483,99	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8902	23/08/2022	Trasferimenti correnti	11.497,95	MESTIERI LOMBARDIA	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8903	23/08/2022	Trasferimenti correnti	12.285,30	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - CONSORZIO DESIO BRIANZA - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8904	23/08/2022	Trasferimenti correnti	25.144,14	AFOL MONZA BRIANZA-AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - AFOL MONZA BRIANZA - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8905	23/08/2022	Trasferimenti correnti	1.590,32	ASST VIMERCATE	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - ASST VIMERCATE - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8906	23/08/2022	Trasferimenti correnti	12.300,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONSORZIO DESIO BRIANZA - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8907	23/08/2022	Trasferimenti correnti	25.300,00	AFOL MONZA BRIANZA-AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFOL MONZA BRIANZA - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8908	23/08/2022	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASST VIMERCATE	Progetto POR Inclusis - dt 909/2020: liquidazione 100% - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASST VIMERCATE - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS
8909	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	OTTICA E ORTOPEDIA S.R.L.	Proposta di liquidazione fornitura di n. 1 letto ortopedico da degenza per CDD - Pagamento fattura n. VI/1742
8910	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	571,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE CASE COMUNALI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture
8911	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	302,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURA GAS VIA LEONARDO DA VINCI, 5 - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. ZT000120220000416509
8912	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURA GAS APRILE 2022 (REGIME DI SALVAGUARDIA) CASA COMUNALE VIA BELLUNO, 12 - Pagamento fattura n. 004232120815
8941	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI , DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI PRESSO STABILI ERP 21-22 - DITTA CIEMME SRL - Pagamento fattura n. 27PA/PA
8942	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO PULIZIOA ORDINARIA BIDONI E AREE PERTINENZIALI CASE COMUNALI ANNI 21-22 - DITTA CIEMME SRL - Pagamento fattura n. 31/PA/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8943	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	C.S. & L. CONSORZIO -FATT.N. 451/22 SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 451D
8944	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.958,90	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO STABILI ERP - ANNI 21-22- DITTA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI - Pagamento fatture nn. 202200196/PA, 202200197/PA
8945	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.135,40	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PERTINENZIALI STABILI ERP ANNI 21-22 - DITTA FLORAVIVAI ISELLA - Pagamento fattura n. 12PA
8946	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.346,75	COCCIA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CASE COMUNALE OPERE DA EDILE/ELETRICISTA/FABBRO/FALEGNAME/VETRAIO ANNO 2022 - DITTA COCCIA SRL - Pagamento fattura n. 3/67
8947	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.116,90	DEGIORGI & MACALLI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE PRESSO STABILI ERP - ANNI 21-22 - DITTA DE GIORGI E MACCALLI SRL (QUOTA ORDINARIA) - Pagamento fattura n. FC0003881-0
8948	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.867,28	DTE SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PERIODO GENNAIO 2021/SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA DTE SRL - CIG: Z342F4A5B2 - Pagamento fattura n. 8/PA
8949	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,05	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002136929
8950	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	762,20	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002137441
8951	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.217,80	ARTEC di Andrea Romigioli	ALLESTIMENTO N. 3 VEICOLI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 11/001
8952	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,80	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN TERRITORIO ESTERO - Pagamento fattura n. 0002137442
8953	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	SINERESI SOC. COOP. SOCIALE	FATTURE VARIE - SERVIZIO TUTELA MINORI - Liquidazione fattura n. 33/PA22
8954	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	FATTURE VARIE - SERVIZIO TUTELA MINORI - Pagamento fatture nn. 56/2022, 66/2022
8955	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	FATTURE VARIE - SERVIZIO TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. FATTPA 105_22
8956	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	FATTURE VARIE - SERVIZIO TUTELA MINORI - Liquidazione fatture nn. 77/2022, 56/2021/21, 78/2022
8961	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24.683,78	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000454, ZM000120220000000462
8963	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	DEDA NEXT SRL	MIGRAZIONE DEI DATABASE SUAP IN USO DAL SERVIZIO SPORTELLO UNICO.- - Pagamento fattura n. 3016002079
8964	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. P-400309_2022 - PUBLI (IN) SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE - Pagamento fattura n. P-400309
8965	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	73,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURA GIUGNO 2022 CASE COMUNALI- CHIUSURA - Pagamento fattura n. 004237771344
8967	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,75	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03271829 - Pagamento fattura n. 7X03271829
8968	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	517,28	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO - Pagamento fattura n. 2022 278



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8969	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.315,40	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO MAGGIO/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 7600079076
8970	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.360,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE N. PJ05678565. - Liquidazione fattura n. PJ05678565
8971	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	234,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE N. PJ05678565. - Liquidazione fattura n. PJ05678565
8972	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	535,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE N. PJ05678565. - Liquidazione fattura n. PJ05678565
8973	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	213,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE N. PJ05678565. - Liquidazione fattura n. PJ05678565
8974	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,01	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - FATTURE N. 63-64-65/02 - Pagamento fatture nn. 63/02, 64/02, 65/02
8975	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,01	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA - Pagamento fatture nn. 77, 78
8976	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	199,95	CONVERGE SPA	CONVERGE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N.22303629. - Pagamento fattura n. 22303629
8977	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.207,76	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE ANAGRAFE E RINNOVO CERTIFICATO PER SERVIZI ONLINE.- - Pagamento fattura n. 3016002087
8978	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 00000900025124T - Pagamento fattura n. 00000900025124T
8979	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 00000900025124T - Pagamento fattura n. 00000900025124T
8980	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 00000900025124T - Pagamento fattura n. 00000900025124T
8981	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 00000900025124T - Pagamento fattura n. 00000900025124T
8982	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900021744D
8983	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900021744D
8984	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	52,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO 2022.- - Pagamento fattura n. 00000900021744D
8989	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8990	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8991	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8992	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8993	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8994	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8995	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8996	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8997	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8998	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
8999	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9000	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9001	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9002	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9003	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9004	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9005	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9006	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9007	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9008	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/284
9016	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.466,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATT. 8403334721/22 - AUMENTO POTENZA CONTATORE POD IT 017E90000082 C/O SKATE PARK V. NENNI - Pagamento fattura n. 008403334721
9017	01/09/2022	Altre spese correnti	22.000,00	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
9018	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	464,20	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fatture nn. PA/65/2022, PA/88/2022, PA/90/2022
9019	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.029,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022
9020	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	978,26	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022
9021	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	726,85	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9022	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	479,22	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022
9023	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	400,73	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022
9024	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	369,54	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022
9025	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	152,03	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IQUIDAZIONE FT N. 90-2022. SALDO LAVORI EXTRA 2021. - Liquidazione fattura n. PA/90/2022
9026	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	536,50	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO ALLE GRIGNE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 31.12.2021 - 01.06.2022 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' VIA DELLE GRIGNE N. 24 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
9027	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	873,15	CONDOMINIO ORCHIDEA	RESIDENZA ORCHIDEA 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.04.2022 - 31.03.2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
9028	01/09/2022	Trasferimenti correnti	3.979,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/08-31/08/2022
9064	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.155,83	CSA TEAM S.R.L.	Servizio sorveglianza sanitaria PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 CIG. 8948610295 - Pagamento fattura n. 241/01
9065	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.970,24	STUDIO F.O.G. DI ING. SABRINA FREDA	SERVIZIO DI VERIFICA GRADI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO RUP AREA 8 MARZO CIG. Z3A33189D3 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
9066	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. AO14720206
9068	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	IDEAPA SRL	PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FOMAZIONE ON-LINE DELLE DIPENDENTI DEL SERVIZIO BILANCIO FEBBRAIO- MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 31/FORM
9069	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI SRL . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSILIARE. MESE DI LUGLIO. LIQUIDAZIONE FT 766 DEL 31.7.2022 - Pagamento fattura n. 000766
9074	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,85	COMUNE DI AFRICO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 12.05.2022
9075	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,33	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 12.05.2022
9076	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BERNAREGGIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 26.05.2022
9077	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BIELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 12.04.2022
9078	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT 44101/12.08.22
9079	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,21	COMUNE DI CASATENOVO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS. PROT.45284/22-45970/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9080	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASTELLO DI BRIANZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 16.06.2022
9081	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERMENATE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 16.05.2022
9082	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 25643/22 E 42431/22
9083	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS. PROT.45564/22
9084	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI INVERIGO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 11.04.2022
9085	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI MARIANO COMENSE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS. PROT.42262-40062-41378/2022 E MAIL
9086	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI MARSALA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 45210/22
9087	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MENTANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 27074/2022
9088	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,08	COMUNE DI MONTODINE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 11.04.2022
9089	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,26	COMUNE DI MONZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 40524-2022
9090	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,96	COMUNE DI ORNAGO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 41509/2022- MAIL 28.07.2022
9091	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 41387/2022
9092	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 42351/2022
9093	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RONCADELLE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 38412/2022
9094	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 07.07.2022
9095	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI SEZZE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 37679/22
9096	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TREZZANO ROSA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - MAIL BARAZZETTA DEL 29.07.2022
9097	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT.38050/22
9098	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,12	COMUNE DI MEDA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 17823/23
9099	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS PROT. 45822/22
9100	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	959,50	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VARI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2SEM2018-1 E 2 SEM 2020
9101	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,69	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9102	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	756,60	CO-FER di Corbetta P. e C. SAS	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA E SIMILI - DITTA CO-FER di Corbetta P. e C. sas - Pagamento fattura n. 7/PA
9103	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Servizi opzionali UdP luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 453D
9104	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fatture nn. PA/66/2022, PA/89/2022, PA/91/2022
9105	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9106	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.809,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9107	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9108	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9109	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9110	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9111	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT N. 91-2022. PRIMO ACCONTO LAVORI EXTRA 2022. - Liquidazione fattura n. PA/91/2022
9115	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50.323,67	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI CIG 9044365E18 - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2207XPA0220
9118	02/09/2022	Altre spese correnti	6.348,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2022
9119	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.915,32	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO ERP MACALLE' - QUOTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE GROSSO - CIG. 78830903A9 - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA, 4/PA
9120	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449.572,19	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP IN VIA MACALLE '- Q.TA PARTE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - CIG. 78830903A9 CUP. B27E14000770004 - Pagamento fatture nn. 21/PA, 23/PA, 24/PA
9121	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370.008,84	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP IN VIA MACALLE '- Q.TA PARTE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - CIG. 78830903A9 CUP. B27E14000770004 - Pagamento fattura n. 24/PA
9122	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.033,38	CSA STUDIO	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO AREA 8 MARZO CIG. 8894572104 - Pagamento fattura n. 34
9123	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.769,63	CSA STUDIO	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO AREA 8 MARZO CIG. 8894572104 - Pagamento fattura n. 34



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9124	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,75	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N. 900025608D - Pagamento fattura n. 00000900025608D
9125	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,25	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N. 900025608D - Pagamento fattura n. 00000900025608D
9126	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029448T . - Pagamento fattura n. 00000900029448T
9127	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029448T . - Pagamento fattura n. 00000900029448T
9128	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029448T . - Pagamento fattura n. 00000900029448T
9129	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029448T . - Pagamento fattura n. 00000900029448T
9130	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.600,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fatture nn. 2022 126/O, 2022 127/O, 2022 128/O, 2022 129/O
9131	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 77/2022
9132	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.459,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 95/2022
9133	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 249/E
9134	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.702,65	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 1117
9135	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	844,20	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 186/PA
9136	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	136,01	AREA SRL	ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8142/D
9137	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,22	AREA SRL	ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8142/D
9138	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,86	AREA SRL	ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8293/D
9139	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	499,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA SILVA - SALDO 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. 004245796291
9140	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,35	AREA SRL	ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8293/D
9141	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.009,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA SILVA - SALDO 2019-2020-2021 - Pagamento fatture nn. 004245796288, 004245796291
9142	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	785,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA DANDOLO E VIA SILVA MESE LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004247161452, 004252996676
9143	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,70	AREA SRL	ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8293/D
9144	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RETTA ALLOGGIO MENDY - Pagamento fatture nn. 138 PA, 223 PA, 224 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9145	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49.311,43	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 2208XPA0130
9146	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9147	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9148	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9149	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9150	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9151	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9152	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9153	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/92/2022
9154	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT . SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE LUGLIO 2022. FT 92 -2022 - Pagamento fattura n. PA/93/2022
9156	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.952,45	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES - secondo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 553/E
9157	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.019,80	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES - secondo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 553/E
9158	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.874,50	COGESS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - secondo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 283/PA
9159	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 159/PA
9160	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 145_22
9161	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.672,29	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESE LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 157/BPA
9162	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	95,03	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 64
9163	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.323,11	COSERTEC S.R.L.	Servizio ispezione impianti termici - Stagione 2021/2022 - COSERTEC s.r.l. fatt. n. 35/SP - I rata - Pagamento fattura n. 35/SP



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9168	06/09/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE INERENTE LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER IL TRIENNIO 2022-2024. - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER IL TRIENNIO 2022-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.
9169	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9170	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9171	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9172	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9173	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9174	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9175	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/95/2022
9176	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9177	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (FT 96/2022) E VIA OLIVETI (FT 95/222). CANONE MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. PA/96/2022
9178	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9179	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9180	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9181	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9182	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9183	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9184	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9185	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9186	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9187	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9188	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9189	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9190	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9191	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9192	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9193	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9194	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9195	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9196	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9197	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3/329
9200	06/09/2022	Trasferimenti correnti	2.540,00	A.S.D. ACCADEMIA KAMA ARTI MARZIALI	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO SEREGNO SPORT WEEK 2022. SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
9201	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	LIQ FATT 2/22 CONSIGLIERA FIDUCIA SPORTELLO DIPENDENTI APRILE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2/22
9202	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	695,71	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/02 - Pagamento fattura n. 68/02
9203	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	316,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE 23A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2022 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
9204	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	302,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 24/A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI AGOSTO 2022.- - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9205	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 22/A - PARTECIPAZIONE AL CORSO A3-01 "CAPO QUADRA" PROTEZIONE CIVILE - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO A3-01 "CAPO SQUADRA" - VOLONTARIO GCPC CHIOLO MARCO
9206	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE N. 25/A - FORNITURA SETTIMANALI PER UFFICIO COMUNICAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.- - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
9207	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	147,84	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA (VIA LUVONI, 3): RATE N. 1 E N. 2 ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
9208	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.937,50	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 000086\PA
9209	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.331,25	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. FPA/159
9210	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	FORMAZIONE ASILO NIDO 2021/2022 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL - Pagamento fattura n. 591/001
9211	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	DEDA NEXT SRL	Assistenza tecnica Civilia Next.- - Pagamento fattura n. 3016002213
9212	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.700,45	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (GIUGNO 2022) - Pagamento fattura n. 247
9213	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	BAGNATO MARIKA	P. 1123.07 - AVV. BAGNATO MARIKA - ACCONTO CAUSA L.M.G. E C.I. -TRIBUNALE MONZA RG 1124/22 -FATT. 17/22 - Pagamento fattura n. 17
9214	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,41	BAGNATO MARIKA	P. 1119.07 - AVV. BAGNATO MARIKA - ACCONTO CAUSA F.M.D. CDA RG 957/2022 - FATT. 16/2022 - Pagamento fattura n. 16
9215	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,70	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSSE NEL 2022
9216	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34,78	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022
9217	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,81	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022
9218	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA 1420000189 - Pagamento fattura n. 1420000189
9219	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. FATTPA 122_22
9220	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	472,50	N.A.T.U.R.&	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 22PA163
9221	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	78,00	G.S.E. GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	GSE SPA - COMMISSIONE SU INCENTIVO FOTOVOLTAICO CONVENZ. I08E01641007 E SSP 00001619 - Pagamento fatture nn. 2021002387/21, 2021018129/21, 2022003676, 2022026120
9222	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,16	G.S.E. GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	GSE SPA - COMMISSIONE SU INCENTIVO FOTOVOLTAICO CONVENZ. I08E01641007 E SSP 00001619 - Pagamento fatture nn. 2021002387/21, 2021018129/21, 2022003676, 2022026120
9223	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	892,35	PIXARTPRINTING S.R.L.	materiali vari - Pagamento fatture nn. 1096/P/22, 1097/P/22, 1099/P/22, 1100/P/22, 735/P/22, 756/P/22
9224	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 179/PA
9225	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.002,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. EA 202200000351



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9226	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	142,89	CO-FER di Corbetta P. e C. SAS	fornitura di materiale vario da ferramenta e simili per l'ufficio servizi per l'abitare. Ditta: CO-FER DI CORBETTA FABIO E C. S.A.S - Pagamento fattura n. 8/PA
9227	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. PA/624
9228	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (AMPLIAMENTO SERVIZIO - EQUIPE TERRITORIALE) - LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 452D, 456D
9229	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	servizio pulizia ordinaria bidoni e aree pertinenziali case popolari _20221/2022_ ditta: CIEMME SRL - Pagamento fattura n. 36/PA/PA
9231	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 7 RATA SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PANNELLI FOTOVOLTAICI E POMPA DI CALORE - EX 2022/223 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2022
9233	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.577,00	EYE DI BRUMOTTI V. & C. snc	liquidazione fattura EYE di Brumotti per evento presso lo Skate Park MTB Freestyle del 12 giugno 2022. - Pagamento fattura n. 13
9234	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16.823,00	EYE DI BRUMOTTI V. & C. snc	liquidazione fattura EYE di Brumotti per evento presso lo Skate Park MTB Freestyle del 12 giugno 2022. - Pagamento fattura n. 13
9235	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16.120,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (AGOSTO 2022) - Liquidazione fatture nn. 2022 160/O, 2022 161/O, 2022 162/O, 2022 159/O
9236	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (AGOSTO 2022) - Liquidazione fattura n. FATTPA 209_22
9237	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (AGOSTO 2022) - Liquidazione fattura n. 338
9238	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.068,75	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (AGOSTO 2022) - Liquidazione fattura n. 000125\PA
9239	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI (AGOSTO 2022) - Liquidazione fattura n. 51
9240	12/09/2022	Trasferimenti correnti	232,71	ASSOCIAZIONE CUOCHI BRIANZA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-
9241	12/09/2022	Trasferimenti correnti	426,64	CANI E MICI PER AMICI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-
9242	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	369,76	Qiqajon Associazione Francescana	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 45/FE
9243	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,86	ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 0000444/A/PA
9247	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	53,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ05799257. - Pagamento fattura n. PJ05799257
9248	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	283,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ05799257. - Pagamento fattura n. PJ05799257
9249	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	348,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ05799257. - Pagamento fattura n. PJ05799257
9250	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	799,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ05799257. - Pagamento fattura n. PJ05799257
9251	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ05799257. - Pagamento fattura n. PJ05799257



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9252	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.435,10	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - "SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA GIARDINI COMUNALI - 2021/2022 - CANONI MESE GIUGNO (FT 907/22) -LUGLIO (FT 1008/22) -AGOSTO 22 (FT1115/22) - DT 930/20 - CIG ZEE2FE9915 - Pagamento fatture nn. 1008, 1115, 907
9253	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.514,08	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 97/22 SAL 6 "SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, BIENNIO 2021-2022 - SAL 6- CIG Z402F5EA86 - Pagamento fattura n. 97
9254	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.659,00	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS .LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC ONLUS - FT 736/22 - REALIZZAZIONE AREA CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI - DT 669/22 - SAL 4 - CIG 8906404516 - Pagamento fattura n. 736
9255	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.318,74	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA SOC COOP. - FT 70/001_22 - SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - PERIODO GIU 20/MAR 22 - SAL N. 8 CORRISPONDENTE AL FINALE - DT 339/20 -CIG 8243479EOF - Pagamento fattura n. 70/001
9256	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.184,87	ITINERA SOC.COOP.	ITINERA SOC COOP. - FT 70/001_22 - SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - PERIODO GIU 20/MAR 22 - SAL N. 8 CORRISPONDENTE AL FINALE - DT 339/20 -CIG 8243479EOF - Pagamento fattura n. 70/001
9257	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.077,25	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI GIUSEPPE - FT 564/PA -RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% (DT 773/22) - Pagamento fattura n. 564/PA
9259	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	480,68	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS SNC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301/2022. - Pagamento fattura n. 2022 301
9260	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	803,31	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - SCUOLE - LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 412208800691, 412208800697, 412208800710
9261	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.875,51	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - SCUOLE - LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 412208800691, 412208800692, 412208800693, 412208800699, 412208800706, 412208800707
9262	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,08	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - SCUOLE - LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 412208800688, 412208800709, 412208800720
9263	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,22	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE - SCUOLE - LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 412208800709
9264	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM UTENZE UT/UFFICI - LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412208800694, 412208800715, 412208800719
9265	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM UTENZE UT/UFFICI - LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412208800689, 412208800690
9266	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE : MUSEO, NIDO CDD, CDA, ASL, CIMITERO - LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 412208800716
9267	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,93	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE : MUSEO, NIDO CDD, CDA, ASL, CIMITERO - LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 412208800695
9268	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE : MUSEO, NIDO CDD, CDA, ASL, CIMITERO - LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 412208800718
9269	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE : MUSEO, NIDO CDD, CDA, ASL, CIMITERO - LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 412208800701



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9270	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,35	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE : MUSEO, NIDO CDD, CDA, ASL, CIMITERO - LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 412208800713
9271	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,14	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FT DIVERSE : MUSEO, NIDO CDD, CDA, ASL, CIMITERO - LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 412208800702, 412208800703
9272	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.645,64	HERA COMM S.P.A.	FORNIT GAS IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 22 (+ APRILE 22 APPALTO 21/22) - Pagamento fattura n. 412205243834
9273	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	631,44	HERA COMM S.P.A.	FORNIT GAS IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 22 (+ APRILE 22 APPALTO 21/22) - Pagamento fatture nn. 412208800687, 412208800705, 412208800708
9274	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	124.049,28	RETIPIU' SRL	RETI PIU' - FT 225328/22 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE-GIUGNO 22 - CIG 716307654F - Pagamento fattura n. 225328
9275	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	385,74	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9523/D
9276	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	101,31	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9523/D
9277	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	102,28	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9523/D
9278	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,40	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9670/D
9279	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Servizio di allestimento, realizzazione e gestione tecnico-organizzativa della rassegna cinematografica "Cinema Estate 2022". - - Pagamento fattura n. 71/E
9280	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,65	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9670/D
9281	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.468,85	M + ASSOCIATI	M+ ASSOCIATI. INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MORO. SALDO . - Pagamento fattura n. 79PA/20
9282	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,96	M + ASSOCIATI	M+ ASSOCIATI. INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MORO. SALDO . - Pagamento fattura n. 79PA/20
9283	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,77	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9670/D
9284	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.566,08	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI LUGLIO 2022.- - Pagamento fattura n. 359/PA
9285	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496,30	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5776 DEL 31.07.2022 - Pagamento fattura n. CR-FT-005776
9286	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.241,14	STUDIO DELL'IMMAGINE SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DIFFUSA PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA LUCA CRIPPA - SALDO A CHIUSURA DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 17/2022
9287	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.105,93	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas - ft 6/22B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023 - sal n. 3 dt214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 6/22B
9288	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.854,65	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas - ft 6/22B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023 - sal n. 3 dt214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 6/22B



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9289	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.177,14	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas - ft 6/22B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023 - sal n. 3 dt214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 6/22B
9290	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.528,99	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas - ft 6/22B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023 - sal n. 3 dt214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 6/22B
9291	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	933,29	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. Antonio Recalcati sas - ft 6/22B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023 - sal n. 3 dt214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 6/22B
9292	13/09/2022	Trasferimenti correnti	3.320,00	SCUOLA S. AMBROGIO	Saldo contributi scuole a.s. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
9293	13/09/2022	Trasferimenti correnti	1.090,00	F.A.C.E.C.-COLLEGIO BALLERINI	Saldo contributi scuole a.s. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
9294	13/09/2022	Trasferimenti correnti	4.912,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	Saldo contributi scuole a.s. 2021-2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
9295	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	486,78	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ACCA SOFTWARE SPA - FT P000623/22 - ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PRIMUS" IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITÀ PARCHEGGI E VERDE. - DT 726/22 -CIG Z973745AA8 - Pagamento fattura n. P000623/2022
9296	13/09/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	TENNIS CLUB SEREGNO	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9297	13/09/2022	Trasferimenti correnti	3.000,87	SALUS SPORTIVA A.S.D.	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9298	13/09/2022	Trasferimenti correnti	720,30	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9299	13/09/2022	Trasferimenti correnti	3.435,84	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9300	13/09/2022	Trasferimenti correnti	835,68	SKATEBOARD SOCIETY	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9301	13/09/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. BEATO GIOVANNI XXIII	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9302	13/09/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9303	13/09/2022	Trasferimenti correnti	1.142,40	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9304	13/09/2022	Trasferimenti correnti	4.300,93	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	Liquidazione saldo contributi sport per seregno sport week 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
9305	13/09/2022	Trasferimenti correnti	1.303,57	G.S. RESPACE BIKETEAM SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2022- SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
9306	13/09/2022	Trasferimenti correnti	3.440,00	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2022- SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
9307	13/09/2022	Trasferimenti correnti	219,90	LIBERTY DANCE ASD	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2022- SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
9308	13/09/2022	Trasferimenti correnti	2.243,71	A.S.D. ACCADEMIA KAMA ARTI MARZIALI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI SEREGNO SPORT WEEK 2022- SCORRIMENTO GRADUATORIA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
9309	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PIZZI STEFANO	PRESENTAZIONE INAUGURAZIONE MOSTRA CENTENARIO LUCA CRIPPA - Pagamento fattura n. 4
9310	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- FORNITURA GAS - PERIODO SALVAGUARDIA APRILE 22 - CIMITERO E CDA (chiusura) - Pagamento fattura n. 004249819007
9311	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- FORNITURA GAS - PERIODO SALVAGUARDIA APRILE 22 - CIMITERO E CDA (chiusura) - Pagamento fattura n. 004249819007
9312	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- FORNITURA GAS - PERIODO SALVAGUARDIA APRILE 22 - CIMITERO E CDA (chiusura) - Pagamento fattura n. 004245744080
9313	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	701,11	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL TELERISCALDAMENTO - MAR/APR- MAG/GIU 22 - BIBLIOTECA - MAR/APR 22 (acconto)
9314	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.176,07	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL TELERISCALDAMENTO - MAR/APR- MAG/GIU 22 - BIBLIOTECA - PAR/APR 22 (saldo)
9315	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.762,83	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL TELERISCALDAMENTO - MAR/APR- MAG/GIU 22 - AUDITORIUM (sale) -MAR/APR 22 - (acconto)



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9316	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.353,90	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - AUDITORIUM - MAR/APR 22 (saldo)
9317	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.368,46	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - IMP SPORTIVI - MAR/APR 22 e MAG/GIU 22
9318	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.036,98	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - ASILO NIDO - MAR-PAR 22 (acconto) - MAGGIO/GIU 22
9319	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.275,71	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - NIDO- MARZO/APRILE 22 - SALDO
9320	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.824,15	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - SCUOLE Teleriscaldamento - GENN/FEB (medie saldo) MAR/APR- MAG/GIU 22 - SC MATERNA - TLR MAR/APR 22 (acconto)
9321	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.165,28	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - SCUOLE Teleriscaldamento - GENN/FEB (medie saldo) MAR/APR- MAG/GIU 22 - SC MATERNE - MAR/APR (saldo) 2022
9322	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.808,22	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - SCUOLE Teleriscaldamento - GENN/FEB (medie saldo) MAR/APR- MAG/GIU 22 - SC ELEMENTARI - TLR - MAR/APR 22 (parz) - MAG/GIU 22
9323	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35.870,88	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - SCUOLE Teleriscaldamento - GENN/FEB (medie saldo) MAR/APR- MAG/GIU 22 - SC ELEMENTARI TLR - MAR/APR (saldo) - MAG/GIU 22
9324	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.240,91	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - C.D.A. - MAR/APR 22 (acconto)
9325	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.834,02	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - C.D.A. - MAR/APR 22 (saldo)
9326	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.847,19	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - EDIF V STEFANO (ASL) - MAR/APR 22 (acconto)
9327	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.407,79	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - BIBLIOTECA - AUDIT -- IMP SPORT - NIDO - CDA - ASL Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - EDIF V STEFANO (ASL) - MAR/APR 22 - (saldo)
9328	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.438,36	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - FT DIVERSE UT/UFFICI - Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - TLR UT- PERIODO MARZO/APRILE 22 E MAGGIO/GIUGNO 22
9329	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.881,35	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - FT DIVERSE UT/UFFICI - Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - TLR UT - SALDO PERIODO MAR/APR 22 (integrazioe)
9330	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.526,33	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - FT DIVERSE UT/UFFICI - Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - TLR - UFFICI - MARZO/APRILE 22
9331	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.513,31	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - FT DIVERSE UT/UFFICI - Teleriscaldamento - MAR/APR- MAG/GIU 22 - TLR - UFFICI - SALDO MAR/APR 22
9332	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	69.336,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - SCUOLE Teleriscaldamento - GENN/FEB (medie saldo) MAR/APR- MAG/GIU 22 - SC MEDIE - TLR - GEN/FEB 22 (saldo) - MAR/APR 22 - MAG/GIU 22
9333	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.590,00	CENTRO STUDI P.I.M.	CENTRO STUDI P.I.M. CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL PIM RELATIVO AL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA. III ACCONTO - Pagamento fattura n. 97/FE/21



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9334	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33.000,00	IMARTS - INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL	La Milaneseiana. Eventi del 20 e 21 giugno 2022.- - Pagamento fattura n. 45/02
9335	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,36	GELSIA S.R.L.	SERVIZI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - CIG. Z143577ED0 - Pagamento fatture nn. ZT000120220000505464, ZT000120220000521377
9336	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	882,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 1529
9337	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.194,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 22PA150, 22PA151
9338	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.736,15	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 1350
9339	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 279/E
9340	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA/198
9341	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.128,80	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 213/PA
9342	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	799,05	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 226/PA
9343	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16.120,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022 144/O, 2022 145/O, 2022 146/O, 2022 147/O
9344	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 298
9345	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 139_22
9346	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.068,75	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 000111\PA
9347	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.880,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 0000107/2
9348	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 45
9349	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	380,97	Qiqajon Associazione Francescana	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 51/FE
9350	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.467,02	PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL	FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI VOIP.- - Pagamento fattura n. FV22-5821
9351	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,33	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003000
9352	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,49	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002998
9353	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,77	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002999
9354	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.053,53	Privacy	SAMMARCHI. INCARICO PER RINNOVO C.P.I. SCUOLE MANZONI PARINI, VIA TIZIANO AFFIDATO CON DT 250 DEL 22.05.2022. III ACCONTO - Pagamento fattura n. 19



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9355	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,91	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003355
9356	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003639
9357	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003637
9358	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003638
9359	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003620
9360	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003640
9361	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	51,93	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002944
9362	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	80,39	TECMARKET SERVIZI SPA	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00002944, 12TXLP00002998, 12TXLP00002999, 12TXLP00003000, 12TXLP00003355, 12TXLP00003620, 12TXLP00003637, 12TXLP00003638, 12TXLP00003639, 12TXLP00003640
9363	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.642,07	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	RESIDENZA IL PARCO 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.05.2022 - 30.04.2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
9378	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.374,95	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - LUGLIO/AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 00127/2022
9379	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19.663,43	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - LUGLIO/AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 160/PA, 177/PA
9380	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	692,48	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRO DIURNO DISABILI - TRASPORTO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 176/PA
9381	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 601/E
9382	15/09/2022	Trasferimenti correnti	4.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI BANDO GIOVANI ESTATE 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
9383	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI BANDO GIOVANI ESTATE 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
9384	15/09/2022	Trasferimenti correnti	3.652,50	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI BANDO GIOVANI ESTATE 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
9385	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,80	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
9386	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	828,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ASSISTENZA CANI RANDAGI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 40A, 40B



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9387	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,15	MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO COMUNICAZIONI PRE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2018.- - Pagamento fattura n. 0001144882
9388	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DELL'ORTO LUIGI	PARTECIPAZIONI LAVORI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA OGGETTO MADONNA DELLA CAMPAGNA 2022 - Pagamento fattura n. 30
9389	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE MESE LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1022222720
9390	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI - DITTA: STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.- - Pagamento fattura n. 202200253/PA
9392	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	ELTRAFF S.R.L.	FORNITURA ETILOMETRO PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1198/22/PA
9394	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	FORINT SPA	FORINT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022H02565 - Pagamento fattura n. 2022H02565
9401	16/09/2022	Trasferimenti correnti	4.953,05	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - periodo 01/09-15/09/2022
9402	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.437,50	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 1130
9403	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16.470,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TUTELA MINORI - Pagamento fattura n. 686/E
9404	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,81	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
9406	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.311,57	META SRL	Incarico servizio tecnico specialistico servizio trasporto scolastico _ Soc. META srl fatt. n. 352022 - fase 1 acconto - Pagamento fattura n. PA352022
9407	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.606,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI , TELECAMERE (+nc off prec) , DAE - LUGLIO 22 - SEMAFORI - LUGLIO 22
9408	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	559,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI , TELECAMERE (+nc off prec) , DAE - LUGLIO 22 - TELECAMERE LUGLIO 22 (+ nc off prec)
9409	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI , TELECAMERE (+nc off prec) , DAE - LUGLIO 22 - DAE - LUGLIO 22
9410	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.569,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FT DIVERSE - GIARDINI - LUGLIO 22 - Pagamento fatture
9411	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.223,22	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/2022. - Pagamento fattura n. 232
9413	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	493,18	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032798. - Pagamento fattura n. PAE0032798
9414	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9415	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,07	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9416	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.900,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9417	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9418	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9419	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9420	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9421	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9422	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9423	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9424	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 6. FT. 702 DEL 26.8.2022 - Liquidazione fattura n. 702
9425	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSILIARE. FT 832 - AGOSTO 2022. - Pagamento fattura n. 000832
9426	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.054,09	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC. COOP. SERVIZI CIMITERIALI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO. 2022 . LIQUIDAZIONI FT. 26 E 27 - 2022 - Pagamento fatture nn. 26, 27
9428	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	829,10	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/PA DEL 31.07.2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 358/PA
9429	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 0002138953
9430	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 781 DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 781/F
9431	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 781 DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 781/F
9432	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 781 DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 781/F
9433	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,21	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 781 DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 781/F
9434	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,22	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 781 DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 781/F



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9435	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. EDIFICI COMUNALI (FT. 15990) SALA GANDINI (FT 1250) AUDITORIUM (FT 1251). MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 9102001251
9436	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	20.667,17	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. EDIFICI COMUNALI (FT. 15990) SALA GANDINI (FT 1250) AUDITORIUM (FT 1251). MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 9102001250, 9129015990
9437	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L CONSORZIO - (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 495D, 499D
9438	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	840,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 1553
9439	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,55	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 1504
9440	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 371/E
9441	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA/219
9442	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 239/PA
9443	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 152_22
9444	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 98/2022
9457	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	622,06	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 A IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CESANO MADERNO.- - RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 A IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CESANO MADERNO.-
9458	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	MAGGIOLI SPA	FORNITURA REGISTRO SEQUESTRI CAUTELARI E FERMI AMMINISTRATIVI PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0002140558
9459	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,61	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
9460	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.394,00	DEDA NEXT SRL	TIMBRO LAMBDA E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SIGILLO LAMBDA - Pagamento fattura n. 3016002296
9461	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO	LQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO REFEZIONE. - Pagamento fattura n. 161/00
9462	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.905,81	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - SAL N. 6 - DT 722/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000049/SP
9463	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.094,19	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - SAL N. 6 - DT 722/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000049/SP
9464	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,23	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - SAL N. 6 - DT 722/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000049/SP



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9465	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.567,50	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - SAL N. 6 - DT 722/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000049/SP
9466	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.699,51	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - SAL N. 6 - DT 722/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000049/SP
9467	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23.808,86	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT. 175/22 - SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI E OPERE COMPLEMENTARI STAGIONI 22-23 e 23-24.ANTICIPAZIONE 30% - DT 829/22 - CIG 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 175
9468	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.237,95	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT. 175/22 - SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI E OPERE COMPLEMENTARI STAGIONI 22-23 e 23-24.ANTICIPAZIONE 30% - DT 829/22 - CIG 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 175
9469	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2022- CAP. 01011003
9603	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE S. COOP. SERVIZIO DI PULIZIA E FORNIUTRA MATERIALI EDILFICI COMUNALI (FT 177768 /2022), SALA MOSTRE (FT 1359/2022), AUDITORIUM (FT 1360/2022). MESE DI AGOSTO 2022. - Pagamento fattura n. 9102001360
9604	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	20.667,16	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE S. COOP. SERVIZIO DI PULIZIA E FORNIUTRA MATERIALI EDILFICI COMUNALI (FT 177768 /2022), SALA MOSTRE (FT 1359/2022), AUDITORIUM (FT 1360/2022). MESE DI AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. 9102001359, 9129017768
9605	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.677,83	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA TRASPORTI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 19/2022
9606	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.809,20	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO TRASPORTI (LUGLIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 77/2022, 78/2022
9607	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	160,77	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1853, 8359, 8530, 8641, 8642, 8643, 8644, 9161, 9344, 9345, 9346, 9347, 9584
9608	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA DI LENTATE - TRASPORTI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 152
9610	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.779,26	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA ANZIANI (SPESE FUNZIONAMENTO - AGOSTO 2022) - Liquidazione fattura n. 602/E
9611	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	365,67	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE (TRASPORTI) AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 142/22
9613	23/09/2022	Trasferimenti correnti	4.080,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	PROGETTI INTEGRATI DI POLITICHE ATTIVE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONI DI CODEBRI - Pagamento fatture nn. 126/SP, 127/SP, 128/SP, 129/SP, 232/SP, 233/SP, 234/SP, 235/SP, 237/SP
9614	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.303,36	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	PROGETTI INTEGRATI DI POLITICHE ATTIVE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONI DI CODEBRI - Pagamento fatture nn. 236/SP, 238/SP
9615	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	55,20	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO (trasporti) - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 349/22
9616	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L CONSORZIO (SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 496D
9667	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	848,02	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	FATTURA N. 509_22 RELATIVA ALLA CORRISPONZA LAVORATA NEL MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 509_22
9668	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,22	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	fattura n. 510_22 DISTRIBUZIONE CARTOLINE AIRE PER TORNATA ELETTORALE MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. FATTPA 510_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9670	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2022 _ CAP. 1011003
9771	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR - PASTI ASILO NIDO AQUILONE LUGLIO / AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 7600080531
9772	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR - PASTI ASILO NIDO AQUILONE LUGLIO / AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 7600080531
9773	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	428,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR - PASTI ASILO NIDO AQUILONE LUGLIO / AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 7600080531
9777	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.551,76	CONDOMINIO RESEGONE	CONDOMINIO RESEGONE: RATE N. 4 E 5 ESERCIZIO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
9779	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19.174,04	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO LUGLIO 2022. - Pagamento fatture nn. 7600080521, 7600080524, 7600080525
9780	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	594,20	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 217/PA
9781	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	GRAFICA & STAMPA 86 SAS di Luca e Claudio Barzaghi & C.	il foglio ssw - Liquidazione fatture nn. 108, 117, 122, 3
9782	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	380,00	PUBBLIFORMEZ SRL	FATT 1025/2022 PUBLIFORMEZ CORSO BUSTE PAGA MOTTA DI MASI - Pagamento fattura n. 1025
9783	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168.665,00	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA PORADA.- - Pagamento fattura n. 001948
9784	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	IMPIANTI S.P. A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INSERIMENTO FIBRA OTTICA.- - Pagamento fattura n. 332/00
9785	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	356,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010786490-22 - Pagamento fattura n. 1010786490
9786	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.024,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010786490-22 - Pagamento fattura n. 1010786490
9787	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.P.A LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010787075-22 - Pagamento fattura n. 1010787075
9788	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.402,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC MATERNA - LUGLIO 22
9789	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	889,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC MATERNE - AGOSTO 22
9790	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.181,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC ELEMENTARI - LUGLIO 22
9791	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.453,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC ELEMENTARI - AGOSTO 22
9792	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.745,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC MEDIE - LUGLIO 22
9793	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.504,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC MEDIE - AGOSTO 22
9794	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 (off prec.te) + LUGLIO e AGOSTO 22 - IMP SPORT MAGGIO 22 (ULTIMA FT OFF PREC.TE)
9795	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.782,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- UT - UFFICI - LUGLIO E AGOSTO 22 (+ FATT OFF PREC.TE) - UT - LUGLIO 22
9796	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.207,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- UT - UFFICI - LUGLIO E AGOSTO 22 (+ FATT OFF PREC.TE) - UT - AGOSTO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9797	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.914,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- UT - UFFICI - LUGLIO E AGOSTO 22 (+ FATT OFF PREC.TE) - UFFICI - LUGLIO E + N.C PERIODI DIVERSI OFF PREC 22
9798	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.466,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- UT - UFFICI - LUGLIO E AGOSTO 22 (+ FATT OFF PREC.TE) - UFFICI - AGOSTO 22
9799	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	217,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC SUPERIORI - LUGLIO 22
9800	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	149,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SCUOLE LUGLIO E AGOSTO 22 - SC SUPERIORI - AGOSTO 22
9801	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.577,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 (off prec.te) + LUGLIO e AGOSTO 22 - IMP SPORTIVI - LUGLIO 22
9802	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.848,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 22 (off prec.te) + LUGLIO e AGOSTO 22 - IMP SPORTIVI - AGOSTO 22
9803	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	348,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE: CHIUSURA OFF PRECEDENTE E MESE AGOSTO 22 - SEMAFORI , TLC OFF PRECEDENTE (GEN-MAG 22)
9804	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	77,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTIME BOLLETTE OFFERTA PRECEDENTE- PERIODI DIVERSI- (GEN_MAG 22) E MESI LUGLIO e AGOSTO 22 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTIME BOLLETTE OFFERTA PRECEDENTE- PERIODI DIVERSI- (GEN_MAG 22)
9805	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GIARDINI - AGOSTO 22 + NC. LUGLIO 22 - GIARDINI - AGOSTO 22 +NC LUGLIO 22
9806	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.808,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE: CHIUSURA OFF PRECEDENTE E MESE AGOSTO 22 - SEMAFORI - AGOSTO 22
9807	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	798,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE: CHIUSURA OFF PRECEDENTE E MESE AGOSTO 22 - TELECAMERE - AGOSTO 22
9808	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SEMAFORI, TLC, DAE: CHIUSURA OFF PRECEDENTE E MESE AGOSTO 22 - DAE - AGOSTO 22
9809	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29.258,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTIME BOLLETTE OFFERTA PRECEDENTE- PERIODI DIVERSI- (GEN_MAG 22) E MESI LUGLIO e AGOSTO 22 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 22
9810	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34.026,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTIME BOLLETTE OFFERTA PRECEDENTE- PERIODI DIVERSI- (GEN_MAG 22) E MESI LUGLIO e AGOSTO 22 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 22
9811	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.189,10	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA SOLFERINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2043 /2022 - Pagamento fattura n. 2043
9812	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,58	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021
9813	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	115,19	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
9814	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.010,66	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA'



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9815	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,39	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022-2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021
9816	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,83	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022-2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
9817	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,77	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022-2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
9818	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	163,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 1010787074/22. - Pagamento fattura n. 1010787074
9819	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	703,94	LEXMEDIA S.R.L.	Liquidazione spese pubblicazione bando di gara IL GIORNALE-IL MESSAGGERO ED.NAZ./AVVENIRE-IL GIORNALE ED.REG. LOMB. - Affidamento servizi cimiteriali e servizi/lavori a supporto dei cimiteri cittadini - Pagamento fattura n. 3793
9820	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.601,70	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI - Affidamento dei servizi cimiteriali e servizi/lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini - durata anni 3. - Pagamento fattura n. 1222008699
9821	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	840,56	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi nel territorio del Comune di Seregno - anno 2021 - Pagamento fattura n. 1222008568
9822	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CIMITERO NC AGO 21 - MAG 22 (ultima fatt off prec:te) - LUGLIO, AGOSTO 22 - CIMITERO NC AGO 21 - MAG 22 (ultima fatt off prec:te) - LUGLIO, AGOSTO 22
9823	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	275,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - DICEMBRE 21 - LUGLIO E AGOSTO 22 + FT PUBBL ILLUM APR- MAG 22 - PARCHEGGI - DICEMBRE 21 -
9824	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - DICEMBRE 21 - LUGLIO E AGOSTO 22 + FT PUBBL ILLUM APR- MAG 22 - PUBBL. ILLUMINAZIONE - APR - MAGG 22 (ultima fatt off prec:te)
9825	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	205,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - DICEMBRE 21 - LUGLIO E AGOSTO 22 + FT PUBBL ILLUM APR- MAG 22 - PARCHEGGI - LUGLIO 22
9826	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	160,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - DICEMBRE 21 - LUGLIO E AGOSTO 22 + FT PUBBL ILLUM APR- MAG 22 - PARCHEGGI - SALDO LUGLIO 22
9827	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - PARCHEGGI - DICEMBRE 21 - LUGLIO E AGOSTO 22 + FT PUBBL ILLUM APR- MAG 22 - PARCHEGGI - AGOSTO 22 (integrazione)
9828	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.717,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - BIBLIOTECA - LUGLIO 22
9829	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.730,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - BIBLIOTECA - AGOSTO 22
9830	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - MUSEO - LUGLIO 22 (acconto)
9831	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.100,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - AUDITORIUM - GEN.-MAG 22 (ultima fatt periodo prec.te) - LUGLIO 22
9832	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.002,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - AUDITORIUM - AGOSTO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9833	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	625,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - NIDO - LUGLIO 22
9834	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	474,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - NIDO - AGOSTO 22
9835	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.763,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - MUSEO - LUGLIO (saldo) - AGOSTO 22 (integrazione)
9836	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.236,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - CDD - LUGLIO 22
9837	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.677,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - CDD- AGOSTO 22 (acconto)
9838	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	585,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - CDA- LUGLIO 22
9839	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - CDA - AGOSTO 22
9840	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.416,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - EDIF VIA STEFANO (asl) - LUGLIO 22
9841	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.656,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - EDIF VIA STEFANO (asl) AGOSTO 22
9842	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	513,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - BIBLIOTECA, MUSEO, AUDITORIUM (+ NC GEN-MAG 22), NIDO, CDD, CDA, ASL - LUGLIO e AGOSTO 22 - C.D.D - AGOSTO 22 (saldo) - integr. ne enel
9843	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.772,02	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022- OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2022 (quota straordinaria) DITTA IDROTERMICA GENERALE - Pagamento fattura n. 2022_99/E
9844	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	targhette - Liquidazione fattura n. 000002PA
9845	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	126,87	PIXARTPRINTING S.R.L.	materiale di stampa - Pagamento fattura n. 1252/P/22
9848	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.785,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1022242529
9849	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
9850	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
9851	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
9852	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
9853	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
9854	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9855	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
9856	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
9857	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
9858	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
9859	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
9860	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
9861	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
9862	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
9863	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
9864	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
9865	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
9866	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
9867	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
9868	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
9869	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
9870	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
9871	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
9872	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
9873	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
9874	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
9875	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9876	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
9877	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
9878	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
9879	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
9880	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
9881	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
9882	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
9883	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
9884	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
9885	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
9886	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
9887	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
9888	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
9889	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
9890	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
9891	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
9892	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
9893	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
9894	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
9895	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
9896	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9897	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
9898	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
9899	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
9900	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
9901	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
9902	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
9903	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
9904	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
9905	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
9906	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
9907	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
9908	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
9909	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
9910	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
9911	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
9912	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
9913	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
9914	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
9915	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
9916	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
9917	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9918	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
9919	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
9920	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
9921	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
9922	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
9923	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
9924	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
9925	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
9926	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
9927	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
9928	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
9929	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
9930	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
9931	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
9932	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
9933	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
9934	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
9935	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
9936	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
9937	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
9938	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9939	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
9940	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
9941	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
9942	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
9943	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
9944	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
9945	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
9946	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.17
9947	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
9948	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
9949	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
9950	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
9951	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
9952	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
9953	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
9954	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
9955	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
9956	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
9957	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
9958	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
9959	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9960	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
9961	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
9962	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
9963	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
9964	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
9965	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
9966	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
9967	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
9968	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
9969	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
9970	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
9971	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
9972	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
9973	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
9974	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
9975	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
9976	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
9977	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
9978	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
9979	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
9980	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9981	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
9982	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
9983	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
9984	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
9985	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
9986	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
9987	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
9988	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
9989	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
9990	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
9991	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
9992	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
9993	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
9994	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
9995	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
9996	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
9997	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
9998	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
9999	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
10000	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
10001	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10002	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
10003	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10004	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10005	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
10006	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10007	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10008	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10009	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
10010	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10011	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
10012	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
10013	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
10014	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
10015	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
10016	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10017	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10018	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
10019	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
10020	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10021	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10022	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10023	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10024	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10025	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
10026	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10027	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
10028	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
10029	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
10030	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
10031	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
10032	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
10033	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	AMETRANO MARIA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
10034	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
10035	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10036	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10037	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10038	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10039	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10040	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10041	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10042	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10043	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10044	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10045	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10046	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10047	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10048	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10049	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10050	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10051	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10052	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10053	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10054	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10055	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10056	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10057	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10058	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10059	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
10060	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
10061	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10062	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10063	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
10064	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10065	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.18
10066	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10067	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10068	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
10069	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
10070	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
10071	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
10072	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
10073	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10074	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10075	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10076	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
10077	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1
10078	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1
10079	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1
10080	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BELTRAME GRAZIELLA	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2
10081	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10082	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
10083	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
10084	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
10085	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10086	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
10087	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
10088	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ritiro in contanti) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10089	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	336,39	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO (VIA TIEPOLO, 8): CONGUAGLIO ESERCIZIO 2021/2022 E RATA N. 3 ANTICIPATA ESERCIZIO 2022/2023 - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
10090	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	195,22	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO (VIA TIEPOLO, 8): CONGUAGLIO ESERCIZIO 2021/2022 E RATA N. 3 ANTICIPATA ESERCIZIO 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
10096	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	CHEFCOMM S.R.L.	pranzo per relatori di convegno - Pagamento fatture nn. 1, 440, a438
10097	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CSeL CONSORZIO SCS-SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA AGOSTO 22 - Pagamento fattura n. 500D
10098	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	192,66	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - 2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
10099	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	929,94	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - 2023 E CONGUAGLIO ESERCIZIO PRECEDENTE - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
10100	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.289,75	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CENTRO SPORTIVO V COLOMBO 2_3_4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000400500, 0150220220000601500, 0150220220000683600, 0150220220000882800
10101	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,66	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - PARCHEGGI 2° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000587000, 0150220220000592900, 0150220220000598600, 0150220220000599200, 0150220220000599300
10102	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.368,10	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - GIARDINI 3° e 4° PERIODO 22 (solo n. "10,14,85") - Pagamento fatture nn. 0150220220000677600, 0150220220000684500, 0150220220000684600, 0150220220000876800, 0150220220000883700, 0150220220000883800
10103	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.835,62	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - IMPIANTI SPORTIVI 3° 4° PERIODO 22 (solo impianto via Platone - CS 11009395) - Pagamento fatture nn. 0150220220000658100, 0150220220000857400
10104	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.301,29	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - NIDO - 3° e 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000658800, 0150220220000858100
10105	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	TRADE LAB SPA	Spese per l'assistenza alla predisposizione del progetto per bando regionale "Distretti del Commercio 2022 - 2024" - Pagamento fattura n. 327
10106	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CIMITERO - NC. 1° periodo 22 (saldo) + N.C 2° PERIODO 22 (1° acc) + 3° e 4° periodo 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000201700, 0150220220000375700, 0150220220000658900, 0150220220000858200
10107	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,86	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - NC 6° PERIODO 21 (4° ACC - saldo quota medie; parz quota sux) - 3° 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000658200, 0150220220000659200



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10108	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.058,81	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - NC 6° PERIODO 21 (4° ACC - saldo quota medie; parz quota sux) - 3° 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000857500, 0150220220000858500
10109	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.151,87	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - NC 6° PERIODO 21 (4° ACC - saldo quota medie; parz quota sux) - 3° 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000658200, 0150220220000658300, 0150220220000658400, 0150220220000658700
10110	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.205,70	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - NC 6° PERIODO 21 (4° ACC - saldo quota medie; parz quota sux) - 3° 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000857500, 0150220220000857600, 0150220220000857700, 0150220220000858000
10111	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.842,88	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - NC 6° PERIODO 21 (4° ACC - saldo quota medie; parz quota sux) - 3° 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000659000, 0150220220000659100, 0150220220000858300, 0150220220000858400
10112	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,06	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE - NC 6° PERIODO 21 (4° ACC - saldo quota medie; parz quota sux) - 3° 4° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000659000, 0150220220000858300
10113	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.374,40	CONVERGE SPA	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR. - - Pagamento fattura n. 22304286
10114	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.367,32	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Pagamento fatture concessionario gestione canone unico 6095/2022 6096/2022 6100/2022 e 6101/2022 ICA srl - Pagamento fatture nn. IT 008920, IT 008921, IT 009831, IT 009832
10115	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.444,27	DEGIORGI & MACALLI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CASE ERP ANNI 21-22 - DITTE DE GIORGI E MACCALLI - Pagamento fattura n. FC0004175-0
10116	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	267,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GAS LUGLIO-AGOSTO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
10117	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.967,87	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 4° PERIODO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220000854000, 0150220220000857800, 0150220220000857900
10118	29/09/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	HT FACTORY	Liquidazione anticipo contributi bando giovani estate 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
10119	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	PARROCCHIA S. VALERIA INSTALLAZIONE APPARECCHI RADIO PROTEZIONE CIVILE SU CAMPANILE - EX 2022/28 PARROCCHIA SANTA VALERIA - SEREGNO - RIMBORSO SPESE UTILIZZO CAMPANILE PER INSTALLAZIONE APPARATI RADIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE 2022
10120	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.042,43	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA: RATA ANTICIPATA N. 2/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
10121	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.378,11	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA: RATA ANTICIPATA N. 2/2022 - DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
10122	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,96	CONDOMINIO LA CA'	CONDOMINIO LA CA' (VIA PUCCINI,13): RATE 1-2-3-4 ORDINARIE ESERCIZIO 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10123	29/09/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Liquidazione dt 1084/2021 GAP a favore di Spazio Giovani - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SVILUPPO ATTIVITA' CONTRASTO AL GAP CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E COMUNE DI SEREGNO IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - SECONDA ANNUA
10124	29/09/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	CSV MONZA LECCO SONDRIO	Liquidazione dt 1084/2021 GAP a favore di CSV Monza Lecco Sondrio - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SVILUPPO ATTIVITA' CONTRASTO AL GAP CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E COMUNE DI SEREGNO IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - SECONDA ANNUA
10125	29/09/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE CASA DELLA CARITA'- MENSA SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - CASA DELLA CARITA' - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO MENSA ANNO 2021
10126	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.246,50	A2A ENERGIA SPA	A2A - ENEL CENTRO SPORTIVO PORADA (PALASOMASCHINI-RUGBY) GIU-AGO 22 - DT 733/22 (banca d'appoggio Banca Pop Sondrio) - Pagamento fatture nn. 822000197392, 822000209211, 822000226561, 822000238965, 822000252542, 822000252543
10127	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.416,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
10128	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	925,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - CENTRO SPORTIVO PALASOMASCHINI/RUGBY - MAGGIO 22 (chiusura provv.ria) - Pagamento fatture nn. 004229819947, 004229819948, 004237456420
10129	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,61	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022
10130	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CANONE. LIQUIDAZIONE FATT 167. DEL 31/08 E FATT. 176 DEL 08/09 - Pagamento fatture nn. 167PA, 176PA
10136	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	229,14	BANCO BPM SPA	PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FIDEIUSSIONE BANCARIA - A copertura del sospeso n. 10333 COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 09005453/90014434 DI EURO 28.641,80
10138	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	652,23	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 22 - Pagamento fatture nn. 412209825569, 412209825587, 412209825590
10139	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	91,98	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO, CDD, ASL, CDA, CIMITERI - AGOSTO 22 - GAS MUSEO - AGOSTO 22
10140	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,08	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO, CDD, ASL, CDA, CIMITERI - AGOSTO 22 - GAS NIDO - AGOSTO 22
10141	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	847,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO, CDD, ASL, CDA, CIMITERI - AGOSTO 22 - GAS - CDD - AGOSTO 22
10142	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO, CDD, ASL, CDA, CIMITERI - AGOSTO 22 - GAS - ASL - AGOSTO 22
10143	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,35	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO, CDD, ASL, CDA, CIMITERI - AGOSTO 22 - FGAS - CDA - AGOSTO 22
10144	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,14	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FORNIT GAS MUSEO, NIDO, CDD, ASL, CDA, CIMITERI - AGOSTO 22 - GAS - CIMITERI - AGOSTO 22
10145	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	896,42	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATT DIVERSE - FORNITURA GAS - SCUOLE - AGOSTO 22 - GAS SC MATERNA - AGOSTO 22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10146	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.715,34	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATT DIVERSE - FORNITURA GAS - SCUOLE - AGOSTO 22 - GAS SC ELEM - AGOSTO 22
10147	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	83,87	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATT DIVERSE - FORNITURA GAS - SCUOLE - AGOSTO 22 - GAS SC MEDIE - AGOSTO 22
10148	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	29,22	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATT DIVERSE - FORNITURA GAS - SCUOLE - AGOSTO 22 - GAS - SC SUPERIORI - AGOSTO 22
10149	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATT DIVERSE - FORNITURA GAS UF/UFFICI - AGOSTO 22 - GAS - UT - AGOSTO 22
10150	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATT DIVERSE - FORNITURA GAS UF/UFFICI - AGOSTO 22 - GAS - UFFICI - AGOSTO 22
10151	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.373,34	Avanzi Spa Società Benefit	AVANZI SPA SB agenzia per l'abitare luglio agosto 2022 - Pagamento fattura n. 203
10152	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.959,86	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOC. SOLARIS LAVORO E AMBEINTE COOP.VA SOC. ONLUS REALIZZAZIONE NUOVE AREE CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI - CERTIF PAG.TO STRAORDINARIO - DT 828/22 CIG 8906404516 -FT 851/22 - Pagamento fattura n. 851
10153	04/10/2022	Altre spese correnti	150,00	ASSITECA S.P.A.	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA FANTASTICHE MATITE DAL 27.09.2022 AL 12.11.2022 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA FANTASTICHE MATITE DAL 27.09.2022-12.11.2022. CIG Z2D37BE9F7-
10154	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	988,20	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	REALIZZAZIONE PANNELLI IN SIROPAN PER LE GRAFICHE DELL'ALLESTIMENTO MOSTRA "LUCA CRIPPA, UN ITINERARIO TRA VIAGGI E CITTA'" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA PROVINCIALE "VILLE APERTE" - Pagamento fattura n. 000003PA
10155	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.030,87	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI DI CEDRO AMEDEO - BONAFE' OSCAR - RAVASI LUCA	AEDI ARCHETETTI ASSOCIATI - FT FPA 60/22 -MANUTEN STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.NE ED ESEC.NE DT 476/21 - CIG Z2C3033F0C - ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 60/22
10156	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - retta alloggio Siribut luglio 2022 - Pagamento fattura n. 268 PA
10157	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. 4798408.09.2022
10158	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT. N. 21712/2022
10159	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,96	COMUNE DI BESANA BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 48945/2022-N. 50160/2022
10160	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,08	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 41498/2022- N. 53098/2021
10161	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRIOSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT. N. 8714/22
10162	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N.38720/22-
10163	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,21	COMUNE DI CASATENOVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 45970/22-PROT. N. 45284/22
10164	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - retta alloggio Mendy luglio 2022 - Pagamento fattura n. 269 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10165	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,88	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 46435/22-46437/22-46439/22-39182/22-
10166	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT. 45564/2022
10167	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N.46172/22
10168	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ISCHITELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT. 41787/22
10169	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT. N. 50806/22
10170	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,18	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 50689/22
10171	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 52627/22
10172	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT. N. 52427/22- 52436/22
10173	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,16	CITTA' DI CUNEO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. 41695/19-51264/19
10174	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS.PROT N.19550 del 12.04.2022
10175	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,20	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. n. 23925 DEL 04.05.2022
10176	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,66	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. n. 52832-52837 del 29.09.22
10177	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUSNAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 64165 del 02.12.2021
10178	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 29023 DEL 07.07.2020
10179	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	DEDA NEXT SRL	ASSISTENZA TECNICA CIVILIA NEXT. - Pagamento fattura n. 3016002362
10180	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 3031/21
10181	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CESATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 38002/21-42053/22
10182	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	37,38	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. 28958/22-41268/21-96705/21
10183	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 41067/20
10184	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - RICHIESTA N. 17487/22
10185	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,83	COMUNE DI ISPRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS.PROTOCOLLO 52040/22
10186	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROTOCOLLO 50931/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10187	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	73,28	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROTOCOLLO 18131/22
10188	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,96	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 46997/22-49176/22
10189	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PONTREMOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - PROT.N. 49176/22
10190	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. PEC. 20200029742- 13.07.2020
10191	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,83	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. 47175/2018
10192	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. N. 65249/21-35676/21
10193	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS.PROT. N. 36019/21
10194	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NS. PROT. PEC. 20190019088
10195	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	106,38	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. - NOSTRO PROT.N. 59937/18
10196	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.065,48	MILANO COSTRUZIONI EDILI SRL	MILANO COSTRUZIONI . OPERE DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DON MILANI PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI MOBILI. LIQUIDAZIONE FATT. N 68. - Pagamento fattura n. 68/001
10197	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PROJECT S.R.L.	SOFTWARE GESTIONE ISCRIZIONI SERVIZIO NIDO INTEGRATO PIATTAFORMA E-CIVIS. - Pagamento fattura n. FVI 22000528
10198	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	179,76	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT - Sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri luglio 2022 - Pagamento fattura n. 000025\PA
10199	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali Ufficio di Piano agosto 2022 - Pagamento fattura n. 498D
10200	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	115,03	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - servizi opzionali Ufficio di Piano agosto 2022 - Pagamento fattura n. 528D
10201	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.902,44	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - interventi e servizi di contrasto alla povertà agosto 2022 - Pagamento fattura n. 527D
10202	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.631,70	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT - Sportello informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri luglio 2022 - Pagamento fattura n. 000024\PA
10203	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - tutela agosto 2022 - Pagamento fattura n. 497D
10204	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	37.454,00	MONDOVISIONE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO-SPETTACOLO VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI" - Pagamento fattura n. 153
10205	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	412,36	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/2022 - ORDINE N. 1/2022 - Pagamento fattura n. 216/2022
10206	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,41	Qiqajon Associazione Franciscana	QIQAJON (minore F.A.) AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 56/FE
10208	04/10/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE SOC.COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione impegno da dt 1008 del 31.12.2018 a Consorzio SIR - DIVERSI-INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI CONTRASTO ALLE POVERTA'



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10209	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	273,28	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022/2023- FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) – SMART CIG ZA434C950D - Pagamento fattura n. X00003
10210	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	997,25	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022/2023- FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) – SMART CIG ZA434C950D - Pagamento fattura n. X00003
10211	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	414,96	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIOZ DI VERIFICA PERIODICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CONTRATTO. FT 195/PA E 202/PA - Pagamento fattura n. 202PA
10212	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	604,29	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIOZ DI VERIFICA PERIODICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CONTRATTO. FT 195/PA E 202/PA - Pagamento fattura n. 195PA
10213	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi presso il centro sportivo – "cav. u. Trabattoni", - rimborso spese CUC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: QUOTA FIP CUC LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI C/O CENTRO SPORTIVO CAV TRABATTONI
10214	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.556,56	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - AGOSTO 22 - Pagamento fattura n. 180/BPA
10215	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49.209,70	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2209XPA0064
10216	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.043,15	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PASTI CENTRO ESTIVO 22 SC. RODARI SEZ. DVA - Pagamento fattura n. 7600080534
10217	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.299,56	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2022 (LOTTO 2: RODARI E NIDO) - Pagamento fattura n. 277 PA
10218	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.942,63	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2022 (LOTTO 2: RODARI E NIDO) - Pagamento fattura n. 277 PA
10219	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.001,26	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2022 (LOTTO 1:ADM-SISH-SEDH) - Pagamento fatture nn. 273 PA, 274 PA, 275 PA, 276 PA
10220	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	820,27	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2022 (LOTTO 1:ADM-SISH-SEDH) - Pagamento fattura n. 273 PA
10221	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.763,33	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2022 (LOTTO 1:ADM-SISH-SEDH) - Pagamento fattura n. 273 PA
10225	06/10/2022	Altre spese correnti	4.358,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2022
10226	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI SPA 4° RATA CANONE DI LOCAZIONE POLO CATASTALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4
10227	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI. PERIODO: SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 44/PA/PA
10228	06/10/2022	Trasferimenti correnti	187,00	SPORT BRIANZA A.S.D.	Liquidazione saldo contributo Sport 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-
10229	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	969,73	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72-73-74-75/2022 - Pagamento fatture nn. 72/02, 73/02, 74/02, 75/02
10230	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	878,36	CONVERGE SPA	CONVERGE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22304379-22 - Pagamento fattura n. 22304379



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10231	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	811,20	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410002179-22. - Pagamento fattura n. 1410002179
10232	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033566T-22. - Pagamento fattura n. 00000900033566T
10233	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033566T-22. - Pagamento fattura n. 00000900033566T
10234	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033566T-22. - Pagamento fattura n. 00000900033566T
10235	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033566T-22. - Pagamento fattura n. 00000900033566T
10236	06/10/2022	Trasferimenti correnti	17.973,56	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOSTRAORDINARIO ALL'A.SSOC. ITALIANA ARBITRI SEZ. DI SEREGNO. - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI U.S. 1913 SEREGNO CALCIO E A.I.A. SEZIONE DI SEREGNO.-
10237	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	World Federation of International Music Competitions	PARTECIPAZIONE AL WORLD FEDERWTION INTERNATIONAL PIANO COMPETITION SMART CIG: Z8D3463441, Z2D373FE5B, ZC0373FFBD - Liquidazione fattura n. 10716
10238	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	World Federation of International Music Competitions	PARTECIPAZIONE AL WORLD FEDERWTION INTERNATIONAL PIANO COMPETITION SMART CIG: Z8D3463441, Z2D373FE5B, ZC0373FFBD - Liquidazione fattura n. 10716
10239	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	World Federation of International Music Competitions	PARTECIPAZIONE AL WORLD FEDERWTION INTERNATIONAL PIANO COMPETITION SMART CIG: Z8D3463441, Z2D373FE5B, ZC0373FFBD - Liquidazione fattura n. 10716
10240	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	World Federation of International Music Competitions	PARTECIPAZIONE AL WORLD FEDERWTION INTERNATIONAL PIANO COMPETITION SMART CIG: Z8D3463441, Z2D373FE5B, ZC0373FFBD - Liquidazione fattura n. 10716
10241	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	437,05	World Federation of International Music Competitions	PARTECIPAZIONE AL WORLD FEDERWTION INTERNATIONAL PIANO COMPETITION SMART CIG: Z8D3463441, Z2D373FE5B, ZC0373FFBD - Liquidazione fattura n. 10716
10242	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INSPORT SRL SSD	LIQUIDAZIONE FATTURA IN SPORT PER "IO ENTRO GRATIS 2022". - Pagamento fattura n. 479
10243	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.149,45	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 278/CD
10244	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 217/SP
10245	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.329,56	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 799/PA
10258	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10259	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	57,18	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10260	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10261	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,30	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10262	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	41,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10263	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10264	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10265	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	41,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10266	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10267	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	119,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10268	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,08	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022
10269	11/10/2022	Altre spese correnti	375,92	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10270	11/10/2022	Altre spese correnti	2.640,62	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10271	11/10/2022	Altre spese correnti	42,07	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10272	11/10/2022	Altre spese correnti	219,86	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10273	11/10/2022	Altre spese correnti	2.635,55	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10274	11/10/2022	Altre spese correnti	3.072,95	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10275	11/10/2022	Altre spese correnti	364,48	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10276	11/10/2022	Altre spese correnti	226,45	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
10277	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	462,22	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI (MAGGIO-GIUGNO C.A.C.T.) + ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI (SETTEMBRE 2022) - Pagamento fattura n. FATTPA 159_22
10278	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.470,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI (MAGGIO-GIUGNO C.A.C.T.) + ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI (SETTEMBRE 2022) - Pagamento fattura n. 868/E
10279	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	955,85	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - ASL - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000968900, 0150220220000969000
10280	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,54	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CENTRO SPORTIVO PORADA - ANTINCENDIO - 3° PERIODO 22 - Pagamento fattura n. 0150220220000968600
10281	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,86	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CDD (+ parziale NC. 2° PERIODO 22) - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220200000604300/20, 0150220220000967300, 0150220220000967400
10282	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - PARCHEGGI - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000954100, 0150220220000960000, 0150220220000965700, 0150220220000966300, 0150220220000966400
10283	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSILIARE. MESE DI SETTEMBRE 2022. FT 972/2022 - Pagamento fattura n. 000972



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10285	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.389,35	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI C.LI. FT 59-2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 59_22
10286	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	93,11	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000001730, ZM000120220000001731
10287	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.122,26	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001729
10288	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,48	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001742
10289	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.082,43	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001744
10290	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	CAVALLINI CESARE	p. 114/08 - LIQUIDAZIONE PROF.AVV. CAVALLINI CESARE - CAUSA CER IN LIQ. / CASSAZIONE RG 1286/2022 - SALDO FATT. N. 7/22 - Pagamento fattura n. 7
10291	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	CAVALLINI CESARE	p. 114/08 - LIQUIDAZIONE PROF.AVV. CAVALLINI CESARE - CAUSA CER IN LIQ. / CASSAZIONE RG 1286/2022 - SALDO FATT. N. 7/22 - Pagamento fattura n. 7
10292	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	714,39	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001737
10293	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.608,75	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001738
10294	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,76	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001745
10295	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	948,55	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL -GRUPPO A2A - EDIFICI VARI - CONGUAGLI 21/22 - Pagamento fattura n. ZM000120220000001746
10299	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.881,38	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE SOC. COOP. SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.9.2023. MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 28
10301	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	129,74	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - ANNI 2021-2022. FT 1084 DEL 30.09.2022. - Pagamento fattura n. 1084/F
10302	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	129,73	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - ANNI 2021-2022. FT 1084 DEL 30.09.2022. - Pagamento fattura n. 1084/F
10303	11/10/2022	Altre spese correnti	4.927,00	EDILOMBARDA SRL	Sentenza Consiglio di Stato Edilombarda/Comune di Seregno -AEB- RetePiù n.4039/2022: rifusione spese di giudizio. - EDILOMBARDA SRL - RIMBORSO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
10304	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.428,65	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - APRILE/AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 15/PA
10305	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.637,04	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - APRILE/AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 151/P
10306	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.829,72	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - APRILE/AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 32/PA
10307	12/10/2022	Trasferimenti correnti	372,80	BASKET SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI 2^ LINEA D'INTERVENTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI EVENTI E PROGETTI AL 31/12/2022_II LINEA D'I
10308	12/10/2022	Trasferimenti correnti	3.747,20	BASKET SEREGNO A.S.D.	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI 2^ LINEA D'INTERVENTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10309	12/10/2022	Trasferimenti correnti	3.760,00	SEISHIN DO ASD	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI 2^ LINEA D'INTERVENTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI AFFERENTI ALLO SPORT. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI EVENTI E PROGETTI AL 31/12/2022_II LINEA D'I
10310	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	83,95	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 72
10311	12/10/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ERRECI PROGETTO TENNIS	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI 2022 - II^ LINEA D'INTERVENTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
10312	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	(P. 1128.02) STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASS.TI - CAUSA GIEFFE SAS/COMUNE SEREGNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. 357/2022 - Pagamento fattura n. 357_2022
10315	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.454,60	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	ACQUISTO DI N.2 FOTOTRAPPOLE PER VIDEOSORVEGLIANZA.- - Pagamento fattura n. 002009
10316	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - Pagamento fattura n. 4/1901
10317	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.711,00	MESTIERI LOMBARDIA	MESTIERI LOMBARDIA - liquidazione fatt 64/07 - Pagamento fattura n. 64/07
10318	13/10/2022	Trasferimenti correnti	600,00	ALBERI E FRUTTI APS	ALBERI E FRUTTI APS- 50% contributo bando pubblico per la realizzazione di progetti ed iniziative a sostegno del welfare di comunità 2022 - ALBERI E FRUTTI 50% CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022
10319	13/10/2022	Trasferimenti correnti	4.499,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/09-30/09/2022
10321	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.392,86	COCCIA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (OPERE DA EDILE-ELETTRICISTA-FABBRO-FALEGNAME-VETRAIO)- SAL N.3- DITTA:COCCIA SRL - Pagamento fattura n. 3/88
10322	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,61	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PUCCINI 19 (COD 22) MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. ZT000120220000697979
10323	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.848,81	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 3° PERIODO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
10324	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONDOMINIO ACHILLE GRANDI	CONDOMINIO ACHILLE GRANDI (VIA VIVALDI, 8): RATA ANTICIPATA ES. 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
10325	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	MUSICAMORFOSI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "ANIMA MUNDI" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA SUONI MOBILI.- - Pagamento fattura n. 28
10326	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.264,32	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022.-
10327	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.046,40	SINTESI S.P.A.	FATT.319/01 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA INCARICO MEDICO DEL LAVORO E RSSP - Pagamento fattura n. 319/01
10328	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,40	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
10330	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.785,90	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI LUGLIO RENDICONTATI AD AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 1/4874, 1/4875, 1/4876
10332	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	416,87	DUBINI SRL	DUBINI SRL - FORNITURA AGENDE ANNO 2023 E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 630/FV - Pagamento fattura n. 630/FV



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10333	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,68	REAL CAR SRL	REAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1068/E - RIPARAZIONE VEICOLO TG YA153AR A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022048818 - Pagamento fattura n. 1068/E
10334	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345-2022 - Pagamento fattura n. 2022 345
10335	14/10/2022	Trasferimenti correnti	640,00	SEREGNO DE LA MEMORIA	Liquidazione anticipo contributo 2022 2^ linea d'intervento Circolo Seregno de la Memoria. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
10336	14/10/2022	Trasferimenti correnti	9.202,54	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - FINANZIAMENTO A.S. 2021/2022._
10337	14/10/2022	Trasferimenti correnti	6.907,04	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	RIMBORSO INCENTIVO TECNICO CUC - AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI LOTTO n. 1 CIG 8730188B09 - LOTTO n. 2 CIG 8730247BB9 - Rimborso incentivo tecnico
10338	14/10/2022	Trasferimenti correnti	800,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC A CUC PER GARA MULTILOTTO - SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E COMUNITARIO (TRE ANNI). - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC A CUC - GARA MULTILOTTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA' A FAVORE DI MINORI E DISABILI
10339	14/10/2022	Trasferimenti correnti	2.366,14	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC A CUC PER GARA MULTILOTTO - SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E COMUNITARIO (TRE ANNI). - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE A CUC PER GARA MULTILOTTO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA' PER MINORI E DISABILI
10340	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 27A - CREDITO PER INSERZIONI ONLINE - ANTICIPAZIONE DI CASSA - CREDITO PER INSERZIONI ONLINE
10341	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	705,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 16/A - ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE.- - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE.-
10342	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	383,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 28/A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2022.- - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
10343	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 12/A - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUI SOCIAL MEDIA.- - ANTICIPAZIONE DI CASSA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUI SOCIAL MEDIA - cig Z1A35EB2BB
10344	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	58,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 26/A - ACQUISTO LETTORE CIE.- - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO LETTORE CIE.-
10345	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.637,58	LA MODERNISSIMA	LA MODERNISSIMA SRL - SERVIZIO DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1398 - 1399 / 2022.= - Pagamento fatture nn. 1398, 1399
10346	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.437,23	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - tutela settembre 2022 - Pagamento fattura n. 562D
10347	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.071,76	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - tutela settembre 2022 - Pagamento fattura n. 562D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10348	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Siribut mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 283 PA
10349	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Siribut mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. 279 PA
10350	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	230,45	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI STRANIERI. DISTINTA 16/09/2022 - Pagamento fatture nn. 0001152011, 0002147859
10351	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002144626
10352	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Mendy mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. 278 PA
10353	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	572,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 47 A/2022, 47 B/2022
10354	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	VISA FORNITURE SRL	FORNITURA MODELLI CONTRASSEGNI INVALIDI - Pagamento fattura n. 425/2022/PA
10355	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	276,44	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 253/22 E 254/22 - Pagamento fatture nn. 253, 254
10356	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	APKAPPA SRL	ACQUISTO DEL SERVIZIO SAAS PER ASSISTENZA ED INVIO AUTOMATICO ALLA PREFETTURA DEI DATI SIEL - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.- - Pagamento fattura n. 0002104755
10357	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,09	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SALE, BIBLIOTECA - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000965500, 0150220220000966600
10358	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,75	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SALE, BIBLIOTECA - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000964200, 0150220220000964300
10359	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	709,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE tutte - 3° PERIODO 22 (+ quota superiori parz. 5° acconto n.c. 6° periodo 22 (saldo e 1.840,14) - Pagamento fatture nn. 0150220220000961500, 0150220220000961600
10360	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	147,44	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE tutte - 3° PERIODO 22 (+ quota superiori parz. 5° acconto n.c. 6° periodo 22 (saldo e 1.840,14) - Pagamento fatture nn. 0150220220000957900, 0150220220000959400, 0150220220000959600, 0150220220000959800, 0150220220000962600
10361	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	241,99	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE tutte - 3° PERIODO 22 (+ quota superiori parz. 5° acconto n.c. 6° periodo 22 (saldo e 1.840,14) - Pagamento fatture nn. 0150220220000959700, 0150220220000961800, 0150220220000961900
10362	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,41	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - SCUOLE tutte - 3° PERIODO 22 (+ quota superiori parz. 5° acconto n.c. 6° periodo 22 (saldo e 1.840,14) - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000959700, 0150220220000961800
10363	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	731,56	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - GIARDINI - 3° PERIODO 22 - GIARDINI - 3° PERIODO 22 (parziale)
10364	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.240,40	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - GIARDINI - 3° PERIODO 22 - PARCHI/GIARDINI - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022
10365	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,05	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - CIMITERO - 3° PERIODO 22 (+ PARZ 2° acc NC 2° periodo 22 saldo da recuperare € 1.240,84) - Pagamento fatture nn. 0150220220000375700, 0150220220000961400, 0150220220000961700
10366	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.101,09	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UFFICI - e UT - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000957800, 0150220220000964000, 0150220220000964800



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10367	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.894,18	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - UFFICI - e UT - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000954000, 0150220220000954800, 0150220220000954900, 0150220220000961200, 0150220220000961300, 0150220220000963900
10368	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	302,15	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022. DT 344/2022. FT 61 DEL 7.10.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_22
10369	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	493,14	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022. DT 344/2022. FT 61 DEL 7.10.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_22
10370	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.795,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO . LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E CENTRALI TERMICHE . DT 612/2022. FT 60 DEL 07.10.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 60_22
10371	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	143,52	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10372	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	110,49	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10373	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,13	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10374	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	155,92	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10375	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	896,87	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10376	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SIPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 563D
10377	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	939,38	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10378	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	275,85	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10379	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.113,08	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10380	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	783,57	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
10381	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,40	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA DI LENTATE - TRASPORTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 171
10382	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	923,43	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. III TRIMESTRE. LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10383	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.769,90	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO SETTEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 202/PA
10384	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	829,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LUGLIO E AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004252996964, 004261590194, 004262052791, 004262053091
10385	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,88	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA ACQUA PRESSO SEDI MERCATO. 3° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220000965000, 0150220220000966800, 0150220220000969100
10386	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,41	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.05.2022 - 30.04.2023 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
10387	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	857,35	CONDOMINIO ORCHIDEA	RESIDENZA ORCHIDEA 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.04.2022 - 31.03.2023 E CONGUAGLIO - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
10388	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,06	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.05.2022 - 30.04.2023 - CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
10389	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	213,58	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.05.2022 - 30.04.2023 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A ESERCIZIO 2022/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
10390	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.150,64	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.05.2022 - 30.04.2023 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
10391	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 3/356
10392	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 3/356
10393	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 3/356
10394	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 3/356
10395	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10396	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10397	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10398	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10399	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10400	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10401	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10402	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10403	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10404	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10405	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10406	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10407	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10408	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10409	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10410	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10411	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI. FT 3/356 MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 3/356
10412	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA/101/2022
10413	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10414	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022
10415	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022
10416	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022
10417	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022
10418	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022
10419	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/101/2022
10420	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANHTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI.- MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA/102/2022
10421	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	144,21	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - IMPIANTI SPORTIVI - 3° PERIODO 22 - Pagamento fatture nn. 0150220220000954700, 0150220220000959900, 0150220220000962100, 0150220220000962400, 0150220220000962500, 0150220220000963300, 0150220220000963400
10422	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.841,08	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 155/22
10423	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- FORNITURA GAS - APRILE 22 -SCUOLA V TIZIANO PDR 18512- MESE SALVAGUARDIA - APRILE 22 DT 539/22 - Pagamento fattura n. 004253346905
10424	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA- FORNITURA GAS - APRILE 22 -SCUOLA V TIZIANO PDR 18512- MESE SALVAGUARDIA - APRILE 22 DT 539/22 - Pagamento fattura n. 004253346905
10460	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35,91	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 495
10461	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,60	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 495
10462	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/747/PA
10463	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17.719,68	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 201/PA
10464	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/69/e
10465	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.442,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 154_22
10466	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	640,36	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 141 /PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10467	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.776,92	FONTOLAN ALBERTO & PAOLO SNC	FONTOLAN ALBERTO & PAOLO SNC - SERVIZIO MANTEUZEIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AREA MANUTENZIONI E PATRIMONIO 21/22 - DT 124/21 E 1180/22- CIG Z1630C0D19 - Pagamento fatture nn. 392, 393, 394
10468	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,80	CONDOMINIO ORCHIDEA	RESIDENZA ORCHIDEA 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.04.2022 - 31.03.2023 E CONGUAGLIO - CONDOMINIO ORCHIDEA - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021
10469	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05921448 - Pagamento fattura n. PJ05921448
10470	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	255,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05921448 - Pagamento fattura n. PJ05921448
10471	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.163,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05921448 - Pagamento fattura n. PJ05921448
10472	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05921448 - Pagamento fattura n. PJ05921448
10473	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	244,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05921448 - Pagamento fattura n. PJ05921448
10474	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05921448 - Pagamento fattura n. PJ05921448
10475	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI- DITTA: STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - Pagamento fattura n. 202200272/PA
10476	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	851,49	CO-FER di Corbetta P. e C. SAS	FERRAMENTA:FORNITURA MATERIALE. DITTA: CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. S.A.S. - Pagamento fattura n. 9/PA
10477	18/10/2022	Altre spese in conto capitale	2.131,73	Privacy	Rimborso contributo di costruzione P.E n.7/2021 - sig. Tallarini Giorgio - - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P.E. N. 7/2021 INTESTATA A TALLARINI GIORGIO.
10478	18/10/2022	Altre spese in conto capitale	6.541,93	Privacy	Rimborso contributo di costruzione P.E. 467/2021 - sig. Santi Massimiliano - - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P.E. N. 467/2021 INTESTATA A SANTI MASSIMILIANO.
10480	18/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.021,99	AFFARE CASA S.R.L.	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 975/2021 - AFFARE CASA S.R.L. - RIMBORSO PARZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P.E. N. 975/2021
10481	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC. COOP. SOC. ARL - FT 1249/22 - SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA GIARDINI - CANONE SETTEMBRE 22 - DT 930/20 - CIG ZEE2FE9915 - Pagamento fattura n. 1249
10482	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.521,62	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	EREDI di C. COLOMBO SNC -(FT 74/25 - NC STORNO X ERRATA INDICAZIONE CIG 86/25) - FT 87/25 - MANUT VERDE CAMPI DI CALCIO IN VIA BRIANTINA E CROCIONE. SAL 4 al 31/08/22 -dt 487/20 cig Z022DCE805 - Pagamento fatture nn. 74/25, 86/25, 87/25
10483	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	86,07	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 10991/D
10484	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,89	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 10991/D
10485	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	148,68	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 11137/D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10486	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,93	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 11137/D
10487	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,57	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 11137/D
10488	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.519,75	A PASSO DI BIMBO S.N.C. DI C.ALIMANNI E V.CENCI	Bando Efficiamento Energetico - 1^ tranche di liquidazione - Bando Efficiamento energetico
10489	18/10/2022	Trasferimenti correnti	3.950,00	COLZANI S.N.C. DI COLZANI PATRIZIA E COLZANI MAURI	Bando Efficiamento Energetico - 1^ tranche di liquidazione - Bando Efficiamento energetico
10490	18/10/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	LA SEREGNESE S.R.L.	Bando Efficiamento Energetico - 1^ tranche di liquidazione - Bando Efficiamento energetico
10491	18/10/2022	Trasferimenti correnti	8.557,50	PADOSE' S.R.L.	Bando Efficiamento Energetico - 1^ tranche di liquidazione - Bando Efficiamento energetico
10492	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.254,00	VALE SRL	Bando Efficiamento Energetico - 1^ tranche di liquidazione - Bando Efficiamento energetico
10493	18/10/2022	Trasferimenti correnti	2.075,00	ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA	DIVERSE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - TERZA TRANCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021
10494	18/10/2022	Trasferimenti correnti	2.075,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	DIVERSE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - TERZA TRANCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021
10495	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS	DIVERSE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - TERZA TRANCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021
10496	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI	DIVERSE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - TERZA TRANCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021
10497	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.150,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. DI MONZA	DIVERSE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - TERZA TRANCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021
10498	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA EDILE, LATTONIERE - ANNI 2023/2024 CIG 9204321DF6
10499	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2023/2024



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10500	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - QUOTA ANAC - LAVORI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA SITO IN VIA SETTEMBRINI N. 44/46 - CUP B22C21000730004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. C
10501	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DEL VILLAGGIO SPORTIVO P.ZZA RISORGIMENTO DURANTE EVENTO "SEREGNO SPORT WEEK 2022" 1- 19 /06 2022.
10502	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2023/2024,
10503	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 1, C. 2 LETT. B) DEL DL. 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020).
10504	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC ASSOCIATO ALL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTI 3,5".-
10505	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA MARZABOTTO
10506	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI TRIBUTARI ON-LINE COMPRESIVI DI BONIFICA BANCHE DATI.-
10507	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PARCO PORADA.-
10508	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE SISTEMA DEPOSITO ARMI NUOVA CASERMA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO
10509	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTIRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RISANAMENTO MASSETTI E SOTTOFONDI AUDITORIUM PIAZZA RISORGIMENTO
10510	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - QUOTA ANAC PER SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME - ANNI 2023/2024
10511	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MERCALLI



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10512	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,07	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
10517	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	XXXII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - SERVIZIO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - Pagamento fatture nn. 310, 317, 318
10518	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	Unione Professionisti - quota servizi fondo povertà annualità 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
10519	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,25	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
10522	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	346,40	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 384/22
10523	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.386,52	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 20/2022, 20/A/22
10529	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.712,49	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO DIFFUSA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.- - Pagamento fattura n. 411/PA
10530	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.289,71	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/PA DEL 30.09.2022 - Pagamento fattura n. 412/PA
10531	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	532,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CR-FT-007417 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA - Pagamento fattura n. CR-FT-007417
10532	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.984,26	MAGNI MAURA	(P. 876-883) AVV. MAURA MAGNI - SALDO CAUSA COMUNE SEREGNO/CER - Tribunale di Monza - ingunzione DT. 607/13 - consulenza RUP DT. 95/14 -FATT. 139/2022 - Pagamento fattura n. 139
10533	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.088,45	MAGNI MAURA	(P. 876-883) AVV. MAURA MAGNI - SALDO CAUSA COMUNE SEREGNO/CER - Tribunale di Monza - ingunzione DT. 607/13 - consulenza RUP DT. 95/14 -FATT. 139/2022 - Pagamento fattura n. 139
10534	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.790,24	MAGNI MAURA	(P. 1114.08) AVV. MAGNI MAURA - SALDO CAUSA COMUNE SEREGNO/CER IN LIQ. - CORTE DI CASSAZIONE RG 1286/2022 - DT 1176/2021- FATT. 140/2022 - Pagamento fattura n. 140
10535	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.523,20	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	VERSAMENTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DA PARTE DEL CONI DEL PARERE DI CONFORMITA' AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DGR 6308 DEL 26.04.22 PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONF - Comune di Seregno - centro natatorio Umberto Trabattoni parere conformità
10536	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	BAGNATO MARIKA	(P. 1130.06) AVV. MARIKA BAGNATO - SALDO CAUSA F.M.D./COMUNE DI SEREGNO - TRIB.LE MONZA RG 7706/2022 -FATT. 20/22 - Pagamento fattura n. 20
10538	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.845,60	BOSCOLO FABIO	FABIO BOSCOLO - SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO ATTIVITA' ISTRUTTORIA POST ISPETTIVA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 / 2022. - Pagamento fattura n. 28
10539	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.845,60	BOSCOLO FABIO	FABIO BOSCOLO - SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO ATTIVITA' ISTRUTTORIA POST ISPETTIVA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 / 2022. - Pagamento fattura n. 28
10540	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,22	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022
10542	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,63	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
10543	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	Fondazione Bagliani	Fatture varie servizio tutela minori - Pagamento fattura n. 56
10544	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.670,43	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatture varie servizio tutela minori - Pagamento fattura n. 1646
10545	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatture varie servizio tutela minori - Pagamento fattura n. 397/E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10546	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	358,56	Qiqajon Associazione Franciscana	Fatture varie servizio tutela minori - Pagamento fattura n. 61/FE
10547	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.803,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	Fatture varie servizio tutela minori - Pagamento fattura n. 399
10549	21/10/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO- LIQUIDAZIONE SALDO BANDO CONTRIBUTI ANNO 2021 - SALDO 2021 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
10550	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 272/PA
10551	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.597,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 22PA176, 22PA177
10552	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27.170,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022 185/O, 2022 186/O, 2022 187/O, 2022 188/O, 2022 205/O
10553	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/755
10554	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	co-progettazione di servizi per la tutela minori equipe territoriale-ampliamento servizio sociale- SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 560D, 564D
10556	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022- CAP. 01011003
10611	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	198,62	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI OTTOBRE 2022
10692	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	132,98	HOST SPA	dominio internet - Pagamento fattura n. PA149
10693	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.536,33	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	SERVIZIO DI POTATURA ARBUSTI, SIEPI, ALBERI E TAGLIO TAPPETI ERBOSI ALL'INTERNO DEI CONDOMINI ED ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA ANNI 2021-2022. DITTA:FLORAVIVAI S.N.C. DI ISELLA MAURO LUCA E ALESSIO - Pagamento fattura n. 23PA
10694	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.987,70	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. - Pagamento fattura n. 26/PA
10695	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.783,47	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. - Pagamento fattura n. 26/PA
10696	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.328,46	RETIPIU' SRL	RETIPIU' SRL - FT 226614/22 - INSTALLAZIONE C/O IL PARCO 2 GIUGNO ALLA PORADA DI N. 2 CONTATORI PER KM LUMINOSO E CAMPO DA BASKET - DT 520/22 CIG Z6B36B6E12 - Pagamento fattura n. 226614
10697	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.297,73	ELETRASTUDIO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA NOBILI APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG. 88537319F2 - Pagamento fattura n. 10/E
10698	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.720,68	ELETRASTUDIO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA NOBILI APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG. 88537319F2 - Pagamento fatture nn. 10/E, 11/E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10699	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.827,96	DTE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STABILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –opere da idraulico-DITTA: DTE SRL - Pagamento fattura n. 16/PA
10700	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.684,27	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A. RECALCATI SAS - SERV MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO SERV. TECNICO REPERIBILITA' ANNI 22/23 -SAL N. 4 - (+ NC.) DT 214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fatture nn. 10/22B, 9/22B
10701	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.615,73	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A. RECALCATI SAS - SERV MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO SERV. TECNICO REPERIBILITA' ANNI 22/23 -SAL N. 4 - (+ NC.) DT 214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fatture nn. 10/22B, 9/22B
10702	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.707,22	PAPPALARDO CARMELO	INTERVENTI DI NON RILEVANTE ENTITA' PRESSO ALLOGGI ERP SFITTI – FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. XI/4336 DEL 22.2.2021 IN ATTUZIONE DELLA L. 80/2014 LINEA A - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
10704	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE PRANZO DI FERRAGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 67
10705	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,37	INCARTARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PRANZO DI FERRAGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 20/PA
10706	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,01	BAR SANTAVALERIA DI NAPOLI GIOACCHINO E C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE PRANZO DI FERRAGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 37/22, FPA 38/22, FPA 39/22
10707	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	COMUNE DI MONZA	COMUNE DI MONZA (spazio inclusione saldo A.S. 2021/22 fino a Luglio 2022) - Pagamento fattura n. 27/26
10708	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.495,98	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI - Affidamento del servizio di potatura alberature stradali nel territorio comunale - Stagione 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1222009747
10709	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	311,10	VIVENDA SRL	Liquidazione spese pubblicazione esito di gara LA VERITA' / IL GIORNALE DI MONZA E BRIANZA Mercato Monza e Brianza - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2021 - Pagamento fattura n. 857
10710	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.544,10	MULTISERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 512/V MULTISERVICE SRL - VOLUMI AGENDA STRATEGICA- - Liquidazione fattura n. 512/V
10711	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	108,50	MULTISERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 512/V MULTISERVICE SRL - VOLUMI AGENDA STRATEGICA- - Liquidazione fattura n. 512/V
10712	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	INFO S.R.L.	Liquidazione spese pubblicazione bando di gara IL GIORNALE-IL FATTO QUOTIDIANO ED. NAZ. / AVVENIRE-IL GIORNALE ED. LOC. - Affidamento servizio di potatura alberature stradali nel territorio comunale - Pagamento fattura n. 2459/01
10739	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	C.S. & L. -CONSORZIO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022 PROTEZIONE GIURIDICA - Pagamento fattura n. 559D
10740	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	198,45	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA DI RAGO PER COMMISSARIO GARA CENTRO NATATORIO - COMPENSO COMMISSARIO PER COMMISSIONE PROJECT FINANCING CENTRO NATATORIO - DOTT.SSA DI RAGO
10741	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. AO18574745
10742	25/10/2022	Trasferimenti correnti	2.200,00	BRIANZA OLTRE L'ARCOBALENO APS	BRIANZA OLTRE L'ARCOBALENO-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - SALDO CONTRIBUTO 2021
10743	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	693,77	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 1 (ADM) AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 312 PA, 313 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10773	25/10/2022	Trasferimenti correnti	2.082,50	UCRAINA LIBERA	ASS. UCRAINA LIBERA- LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' ANNO 2022 - 50% CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022
10774	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	180,22	GELSIA S.R.L.	GELSIA - GRUPPO A2A - ENERGIA ELETTRICA - CASERMA V MESSINA - POD IT017E06019383 - LUGLIO/AGOSTO 22 DT 952/22 - Pagamento fatture nn. ZT000120220000621887, ZT000120220000696824
10775	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	348,58	AC CONSULTING SRL	inserzione pubblicitaria - Pagamento fattura n. 319/E
10784	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	Piante e fiori Mazzoleni di Comini e C.	corona floreale - Pagamento fattura n. 73
10785	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	313,46	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI-NIDO) AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 314 PA
10786	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.082,45	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI-NIDO) AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 314 PA
10787	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.876,55	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese pubblicazione bando di gara GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Affidamento della gestione del servizio Centro Diurno Anziani (CDA) in via Schiaparelli n. 21 a Seregno - Pagamento fattura n. 1222009905
10788	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.051,99	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Affidamento della gestione del Centro Diurno Disabili (CDD) sito in Via Beato Monsignor Talamoni 15 - Pagamento fattura n. 1222010172
10789	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	259,86	VIVENDA SRL	Liquidazione spese pubblicazione esito di gara LA VERITA'/IL MESSAGGERO ED.NAZ./IL GIORNALE DI MONZA/IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA- Affidamento concessione servizio centro natatorio U. Trabattoni - Pagamento fattura n. 858
10790	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	618,54	VIVENDA SRL	Liquidazione spese pubblicazione esito di gara LA VERITA'/IL MESSAGGERO ED.NAZ./IL GIORNALE DI MONZA/IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA- Affidamento concessione servizio centro natatorio U. Trabattoni - Pagamento fattura n. 858
10791	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022 _ CAP. 1011003
10948	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	461,41	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. ZT000120220000685175, ZT000120220000726377
10973	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.788,92	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC- FT 119/22 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CIG Z402F5EA86 - DT 877/20 - Pagamento fattura n. 119
10995	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	86,10	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	AES 21/22 ULTIMA FATTURA - Pagamento fattura n. FPA/211
10998	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.278,83	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI (SPESE FUNZIONAMENTO) - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 662/E
10999	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.055,92	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA (VIA LUVONI, 3): RATE N. 1-3 SUPERBONUS 110% - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-
11000	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.573,08	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA (VIA LUVONI, 3): RATE N. 1-3 SUPERBONUS 110% - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1128/2021 E N. 756/2022 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE (OTTOBRE - DICEMBRE 2022)
11001	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	114.895,06	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2022 - UFFICIO SCUOLA - Pagamento fatture nn. 262 PA, 281 PA, 282 PA
11002	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34.172,49	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2022 - UFFICIO SCUOLA - Pagamento fattura n. 262 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11003	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.609,97	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2022 - UFFICIO SCUOLA - Pagamento fattura n. 262 PA
11004	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.579,88	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2022 - UFFICIO SCUOLA - Pagamento fattura n. 262 PA
11005	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24.657,30	BIBLOS DI DELL'ORTO R.	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fatture nn. 22P00014, 22P00029
11006	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.556,43	CARTOLIBRERIA CARILLON DI GRASSI SIMONA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fattura n. FPA 8/22
11012	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	ANCILAB SRL-LIQUIDAZIONE QUOTA A PROGETTAZIONE BANDO 2021/22 - Pagamento fattura n. 1381/12
11023	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.717,37	IMR-INDUSTRIALE SUD S.P.A.	RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 A IMR - INDUSTRIALE SUD SPA DI MILANO.- - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ANNO 2022.-
11024	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,95	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022 - IFEL
11025	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.814,51	TASSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO DR. ROBERTO TASSI REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/05/2022-30/09/2022 - Pagamento fattura n. 16
11026	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	351,71	TASSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO DR. ROBERTO TASSI REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/05/2022-30/09/2022 - Pagamento fattura n. 16
11027	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	DELLE ALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 17.10.2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLEALI - Pagamento fattura n. 42
11028	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.653,07	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA INCENTIVO RELAMPING DEL PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA RISORGIMENTO
11029	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,08	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-941 DEL 17.10.2022 HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-941
11030	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	142,00	UPEL- VARESE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE UPEL VA DEL 21/09/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1805_22
11031	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50.535,61	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2210XPA0022
11032	27/10/2022	Trasferimenti correnti	2.056,00	GRUPPO CAMOSCI	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO GRUPPO CAMOSCI. 2^ LINEA D'INTERVENTO 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
11033	27/10/2022	Trasferimenti correnti	12.627,00	RETE VIVI SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RETE VIVI SEREGNO PER SEREGNO SPORT WEEK 2022. - SEREGNO SPORT WEEK 2022. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON VIVISEREGNO.-
11034	27/10/2022	Trasferimenti correnti	4.398,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/10-15/10/2022
11150	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32.898,89	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CENTRO ESTIVO RODARI 2022 - LOTTO N. 2 - Pagamento fattura n. 324 PA
11151	02/11/2022	Trasferimenti correnti	4.180,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 17/10-31/10/2022
11152	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.424,00	KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ALLESTIMENTO RIMOZIONE TABELLONI, LLESTIMENTO, PULIZIA EAPPRONTAMENTO SEGGI E SUCCESSIVE ATTIVITA' DI DISALLESTIMENTO, CABLAGGIO IMPIANTO CABLETRICO ILLUMINAZIONE CABINE ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 - Pagamento fattura n. 144



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11153	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	371,52	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11154	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	406,51	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11155	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	138,65	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11156	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	599,42	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11157	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	477,22	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11158	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	577,22	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11159	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	370,27	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11160	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11161	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.355,44	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11162	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.235,96	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTAFABBRO VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2021-2022. SALDO 2021. FT 111 DEL 17.10.2022 - Pagamento fattura n. 111
11163	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	AFFITTO DELLA FIBRA OTTICA TRA SEDI COMUNALI E L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP IN CLOUD. - - Pagamento fattura n. 765
11164	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.691,12	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	Liquidazione fatture ICA settembre - Pagamento fatture nn. IT 011237, IT 011238
11165	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	655,14	SUNNEXT SRL	FATT 172PA ELETTRODI E BATTERIA DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. 172PA
11166	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	DEDA NEXT SRL	ASSISTENZA TECNICA SW CIVILIA OPEN.- - Pagamento fattura n. 3016002714
11167	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	PA DIGITALE SPA	PACCHETTO GIORNATE FORMAZIONE E ASSISTENZA SUL SOFTWARE URBI PER SERVIZIO PERSONALE.- - Pagamento fattura n. 4017/5
11170	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.975,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004267549181, 004271309404, 004271309405, 004271309432, 004271309455, 004271309460, 004271309585, 004271309667
11171	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.028,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004264147886, 004266373547, 004271309524, 004271309536, 004271309660, 004271309704



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11172	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.814,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004265249091, 004271309579, 004271309663
11173	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.321,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004265249091, 004267549180, 004270615745, 004271309478, 004271309688, 004271309690
11174	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.797,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004266373546, 004271309490, 004271309553, 004271309709
11175	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	575,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271309490
11176	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.045,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004270615741
11177	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.004,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004264147884
11178	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.855,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004269159572, 004270615742, 004271309441, 004271309463, 004271309472, 004271309486, 004271309533, 004271309548, 004271309681
11179	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.886,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture
11180	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.209,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture
11181	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	607,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271309559
11182	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	537,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271309493
11183	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.422,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004270615744
11184	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	542,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004271309416, 004271309487, 004271309489
11185	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37.999,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture
11186	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987021, 412210987046
11187	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987016, 412210987017
11188	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.106,25	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987018, 412210987024, 412210987037
11189	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.211,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987018, 412210987019, 412210987020, 412210987026, 412210987033, 412210987034
11190	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	91,89	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987015, 412210987036, 412210987047
11191	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29,22	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210987036
11192	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210987043
11193	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	927,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987014, 412210987032, 412210987035
11194	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,56	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210987022
11195	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.179,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210987045



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11196	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210987028
11197	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,35	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210987040
11198	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,01	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LIQUIDAZIONE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210987029, 412210987030
11199	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE	ACQUISTO ASCIUGATRICE ASILO NIDO - FORNITORE CARTOIDEE - Pagamento fattura n. 627/A
11261	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.374,95	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 00144/2022
11262	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.940,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 302/SP
11263	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/853/PA
11264	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,78	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 894/PA
11265	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.407,31	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	SERVIZIO POSTALE RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 636_22
11266	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	583,65	VERGA SRL	promozionali giubbetti - Pagamento fattura n. 2200017/P
11267	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.605,64	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1/5314
11269	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,48	ARUBA S.P.A.	servizio aruba - Pagamento fattura n. 22PAS0012317
11270	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.436,35	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-832 HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-832
11277	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,67	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
11279	04/11/2022	Altre spese correnti	2.962,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2022
11280	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.342,71	KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	KARMA. ALLESTIMENTO/RIMOZIONE TABELLONI/ALLESTIMENTO/PULIZIA/APPRONTAMENTO SEGGI/ ATTIVITA' DI DISALLESTIMENTO/CABLAGGIO IMPIANTO ELETTR. ILLUMIN. CABINE. ELEZIONI POLIT. 25.09.22 ULTERIORI INTERVENTI - Pagamento fattura n. 145
11281	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.248,31	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CENTRUFFICIO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE DIVISIONI INTERNE DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO DI VIA DENOVA (MUSEO VIGNOLI). CIG Z523766256 - Pagamento fattura n. 22FVIT017212
11282	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	831,69	L.C. AUTO di COLOMBO LUCA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, ANNI 2022-2023 ALLA L.C. AUTO di LUCA COLOMBO- CIG ZDD33B0933 - Pagamento fattura n. 997
11283	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.381,52	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11284	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.095,98	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11285	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.063,32	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11286	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.499,42	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11287	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	777,22	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11288	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	777,22	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11289	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.355,44	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11290	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,44	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11291	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.370,27	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11292	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	677,22	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11293	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	277,62	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO VENTIMAGGIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAMEANNO 2021-2022. SALDO 2022. - Pagamento fattura n. 112
11330	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	GRASSO FRANCESCA ROMANA	LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA BANDO CARIPLIO "PRIMI LIBRI PER LEGGERE IL MONDO" FATTURA N. 19/001 DEL 25/10/2022 FRANCESCA ROMANA GRASSO - Pagamento fattura n. 19/001
11331	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.786,62	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - SETTEMBRE 22 + CONG. 2° TRIM 22 - Pagamento fattura n. 198/BPA
11332	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.798,62	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - SETTEMBRE 22 + CONG. 2° TRIM 22 - Pagamento fatture nn. 650/E, 663/E
11336	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11337	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11338	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11339	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11340	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11341	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11342	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11343	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11344	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11345	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11346	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11347	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11348	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11349	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11350	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11351	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11352	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11353	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11354	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11355	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023. MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/422
11356	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	570,42	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11357	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,06	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11358	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.858,28	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11359	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.369,51	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11360	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.596,54	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11361	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,07	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11362	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	53,04	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11363	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,17	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11364	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	598,97	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11365	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	307,83	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11366	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	733,78	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. -PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUT ORDINARIA E STRAORD. PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. VERIFICA II SEMESTRE 2022. FT 218 DEL 26.10.2022 - Liquidazione fattura n. 218PA
11367	07/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.301,70	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TEMRICI E CENTRALI TERMICHE EDIFICI. FT N. 62 DEL 22.10.22 E FT N. 64 DEL 26.10.22 - Pagamento fatture nn. FATTPA 63_22, FATTPA 64_22
11368	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	110,40	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 87
11369	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	524,40	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 81
11371	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.522,28	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 167/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11372	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.124,28	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 94/2022
11388	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	246,67	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE SETTEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412210987023, 412210987025, 412210987027, 412210987031, 412210987038, 412210987039, 412210987041, 412210987044, 412210987048, 412210987049
11389	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.476,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE SETTEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
11390	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.543,00	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA (VIA LUVONI, 3): RATA N. 4/2022 STRAORDINARIA (SUPERBONUS 110%) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1128/2021 E N. 756/2022 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE (OTTOBRE - DICEMBRE 2022)
11391	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	65,20	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE GAS ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI, 5 - Pagamento fattura n. ZT000120220000771512
11392	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.938,64	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE TELERISCALDAMENTO LUGLIO-AGOSTO 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. ZM000120220000001733, ZM000120220000001741
11393	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.508,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 160/2022
11394	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 115/2022
11395	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 287_22
11396	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	599,55	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 259/PA
11397	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.331,25	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA/253
11398	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	379,05	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 100362
11399	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	724,50	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 100356
11400	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	840,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1650
11401	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.174,83	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 000140\PA, 000141\PA, 000149\PA, 000150\PA, 000151\PA, 000152\PA
11402	08/11/2022	Trasferimenti correnti	216,67	EDILOMBARDA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA CDS 04039/2022 - SOC. EDILOMBARDA S.R.L. - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI N. 04039/2022- R.G. N. 5437/2021- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
11403	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.305,84	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI SETTEBRE 2022. - Pagamento fattura n. 9129020294
11404	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.997,00	ASERO CRISTIAN CLAUDIO	Liquidazione fattura per completamento lavori Street Art Asero Cristian Claudio - Pagamento fattura n. FPA 3/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11405	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	LIQ FATT 3/22 CONSIGLIERA DI FIDUCIA SPORTELLO DIPENDENTI LUGLIO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3/22
11406	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO STABILI DI EDILIZIA RESID.PUBBLICA-PERIDO:OTTOBRE 2022-DITTA:CIEMME SRL - Pagamento fattura n. 47/PA/PA
11409	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.243,40	MACAGI SRL	MACAGI SRL - FT N. 670/22 " FORNITURA E POSA DI N. 2 ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL GIARDINO "BAMBINI DI BESLAN" - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8F36D9DD1 DT 583/22 - Pagamento fattura n. 670
11410	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,43	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
11411	09/11/2022	Trasferimenti correnti	13.000,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022 VINCOLATO
11412	09/11/2022	Trasferimenti correnti	43.280,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - anno 2022
11413	09/11/2022	Trasferimenti correnti	38.504,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
11414	09/11/2022	Trasferimenti correnti	24.335,08	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
11415	09/11/2022	Trasferimenti correnti	1.680,92	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
11416	09/11/2022	Trasferimenti correnti	35.488,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
11417	09/11/2022	Trasferimenti correnti	38.008,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
11418	09/11/2022	Trasferimenti correnti	22.032,00	SCUOLA MATERNA S. CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022 VINCOLATO
11419	09/11/2022	Trasferimenti correnti	42.072,00	SCUOLA S. AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022 VINCOLATO
11420	09/11/2022	Trasferimenti correnti	4.240,00	SCUOLA S. AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
11421	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.093,48	PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER L'ALLESTIMENTO N.3 SALE MEETING.- - Pagamento fattura n. FV22-7403
11422	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,06	REAL CAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1129/E E N. 1128/E - SMILITARIZZAZIONE E REIMMATRICOLAZIONE FIAT PANDA TG YA460AK E FIAT PANDA TG YA430AK - Pagamento fatture nn. 1128/E, 1129/E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11424	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.753,50	A2A ENERGIA SPA	IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI/RUGBY - SETTEMBRE 22 - Pagamento fatture nn. 822000280954, 822000292478
11425	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.422,12	A2A ENERGIA SPA	IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI/RUGBY - SETTEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 822000292478
11426	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,52	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSSE NEL 2022
11427	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,43	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSSE NEL 2022
11433	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.969,00	LEVA LUCA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2022 DITTA LUX PROMOTION DI LUCA LEVA - Pagamento fattura n. 20
11434	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	LEVA LUCA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2022 DITTA LUX PROMOTION DI LUCA LEVA - Pagamento fattura n. 20
11435	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	480,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 55 A/2022, 55 B/2022
11436	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.693,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1022273023
11437	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	292,00	OPERA S.R.L.	CORSO FORMAZIONE PROTOCOLLO FIRME DIGITALI - Pagamento fattura n. 1429
11438	14/11/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	AFOL MONZA BRIANZA-AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Acconto erogazione contributo progetti a.s.2022/2023 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
11439	14/11/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	JUNIOR COLLEGE S.R.L.	Acconto erogazione contributo progetti a.s.2022/2023 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
11440	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	316,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06045226.- - Pagamento fattura n. PJ06045226
11441	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06045226.- - Pagamento fattura n. PJ06045226
11442	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.004,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06045226.- - Pagamento fattura n. PJ06045226
11443	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	75,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06045226.- - Pagamento fattura n. PJ06045226
11444	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CS&L CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L OTTOBRE 2022 (GESTIONE ATTIVITA' SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 616D
11445	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 90
11446	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 74/SP_22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- APPROVAZIONE SAL N. 7 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG DERIVATO 8532354144-. DT 991/22 - Pagamento fattura n. 000074/SP
11450	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.710,00	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 74/SP_22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- APPROVAZIONE SAL N. 7 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG DERIVATO 8532354144-. DT 991/22 - Pagamento fattura n. 000074/SP



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11451	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 74/SP_22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- APPROVAZIONE SAL N. 7 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG DERIVATO 8532354144-. DT 991/22 - Pagamento fattura n. 000074/SP
11452	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	628,06	GEROSA CALZATURE DESIO S.R.L.	GEROSA CALZATURE DESIO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.15-16/22 - Pagamento fatture nn. 15, 16
11453	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135.214,40	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 74/SP_22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- APPROVAZIONE SAL N. 7 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG DERIVATO 8532354144-. DT 991/22 - Pagamento fattura n. 000074/SP
11454	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.544,06	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 74/SP_22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- APPROVAZIONE SAL N. 7 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG DERIVATO 8532354144-. DT 991/22 - Pagamento fattura n. 000074/SP
11455	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.760,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE - TRASPORTI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 190
11457	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. 122/2022
11458	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.718,75	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. 1440
11459	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	966,00	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. 100393
11460	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.772,45	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. 1794
11461	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 33/A - ACQUISTO SETTIMANALI OTTOBRE 2022 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
11462	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.695,63	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fatture nn. 000164\PA, 000165\PA
11463	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE 29/A - ACQUISTO DI GIORNALI SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2022.- - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
11464	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.597,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fatture nn. 22PA205, 22PA206
11465	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. 434/E
11466	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. 467
11467	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERODO:OTTOBRE 2022 (+ AGA LUGLIO 2022) - Pagamento fattura n. PA/832
11468	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	295,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 32/A - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2022.- - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
11469	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	160,55	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/02 - Pagamento fattura n. 85/02



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11470	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.067,79	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N.78-79-80-81-82-83-84/02 - Pagamento fatture nn. 78/02, 79/02, 80/02, 81/02, 82/02, 83/02, 84/02
11471	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	182,22	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS S.N.C DI BANTI MASSIMO E VALERIANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.390-2022 - Pagamento fattura n. 2022 390
11473	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.130,23	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04324353 - Pagamento fattura n. 7X04324353
11474	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	310,21	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267-268-269/2022 - Liquidazione fattura n. 268
11475	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.103,79	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267-268-269/2022 - Liquidazione fatture nn. 267, 269
11476	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.801,11	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 229/PA
11477	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.442,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 172_22
11478	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,20	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 572
11479	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	640,36	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 158 /PA
11480	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.260,86	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportello informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - settembre 2022 - Pagamento fatture nn. 000029\PA, 000030\PA
11481	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21.916,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Interventi di contrasto alla povertà settembre 2022 - Pagamento fattura n. 577D
11482	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	230,06	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela settembre 2022 - Pagamento fattura n. 578D
11483	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	MAGGIOLI SPA	Maggioli Spa - sportello telematico polifunzionale per sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione - Pagamento fattura n. 0002148641
11484	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.704,18	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PASTI SC. RODARI SEZ. DVA - SALDO A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 7600081768
11485	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.866,43	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTO CALDO A DOMICILIO - LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 21-22 - Pagamento fattura n. 7600081767
11487	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.769,90	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 228/PA
11488	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	58,44	CONSORZIO DOMICARE S.C	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2220 /AE
11489	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.411,29	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 695/E, 696/E
11495	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Il Girasole - fondo povertà - Pagamento fattura n. 91
11496	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Meta Cooperativa Sociale Onlus - fondo povertà gennaio - luglio 2022 - Pagamento fattura n. 1654
11497	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Meta Cooperativa Sociale Onlus - fondo povertà gennaio - luglio 2022 - Pagamento fattura n. 1654
11498	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Alloggio Mendy giugno 2022 - Pagamento fattura n. 284 PA
11499	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.658,90	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tavolo AS luglio agosto settembre 2022 - Pagamento fattura n. 558D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11500	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - servizi opzionali settembre 2022 - Pagamento fattura n. 561D
11501	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.647,98	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 2522, 2523, 2524, 2525
11502	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.470,73	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - NUOVO DISCRITTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2518, 2519, 2520, 2521
11503	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	137,27	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. 8° ACCONTO 2022 - Pagamento fattura n. 1202/F
11504	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.303,63	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE COOP. SERVIZI CIMITERIALI. MESE DI OTTOBRE 2022. SALDO APPALTO E PROROGA. - Pagamento fattura n. 30
11505	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.757,44	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOLE COOP. SERVIZI CIMITERIALI. MESE DI OTTOBRE 2022. SALDO APPALTO E PROROGA. - Pagamento fattura n. 30
11506	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.875,00	F.LLI LOMBATTI SPA	ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2022_14_77
11507	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	BAGNATO MARIKA	P. 1119.07 AVV. MARIKA BAGNATO - SALDO CAUTELARE CAUSA F.M.D./COMUNE DI SEREGNO - CDA RG 957/2022 -FATT. 23/22 - Pagamento fattura n. 23
11508	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002150124
11509	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI. DITTA:STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - Pagamento fattura n. 202200326/PA
11510	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	360,57	CO-FER di Corbetta P. e C. SAS	FERRAMENTA:FORNITURA MATERIALE. DITTA:CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. S.A.S. - Pagamento fattura n. 11/PA
11511	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	617,30	MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE POSTALI COMUNICAZIONI PRE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 0001158743
11512	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.584.948,33	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 2514, 2515, 2516, 2517
11513	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	202.936,30	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. 2517
11514	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	COCCIA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINANZA E STRAORDINARIA STABILI ERP - OPERA DA EDILE /ELETTRICO/FABBRO/FALEGNAME/VETRAIO - Pagamento fattura n. 3/89
11515	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308.776,83	Studio legale Capece Minutolo Giuliani	STUDIO LEGALE CAPECE MINUTOLO - GIULIANI - FT 42/22 - ASSISTENZA E CONSULENZA CONTROVERSIA CER/COMUNE DI SEREGNO - (ft 39/22 importo errato - NC 2/22 storno fatt. 39/22) dt 884/22 e n. 1012/22 - Pagamento fatture nn. 2, 39, 42
11516	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.167,79	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - SERVIZIO MANUTENZINE SEGNALETICA STRADE COM.LI ANNO 2022 - DT 462/22 CIG 9246849530 - Pagamento fattura n. FPA 11/22
11517	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18.251,69	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - SERVIZIO MANUTENZINE SEGNALETICA STRADE COM.LI ANNO 2022 - DT 462/22 CIG 9246849530 - Pagamento fattura n. FPA 11/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11518	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.475,51	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - SERVIZIO MANUTENZINE SEGNALETICA STRADE COM.LI ANNO 2022 - DT 462/22 CIG 9246849530 - Pagamento fattura n. FPA 11/22
11519	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	705,01	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - SERVIZIO MANUTENZINE SEGNALETICA STRADE COM.LI ANNO 2022 - DT 462/22 CIG 9246849530 - Pagamento fattura n. FPA 11/22
11521	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	188,43	GELSIA S.R.L.	Liquidazione fattura Gelsia per utilizzo piazza Segni dal 10/6 al 20/6. - Pagamento fattura n. ZT000120220000726503
11522	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI-PERiodo: AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 22FV0349
11523	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	630,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 257/PA
11524	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	840,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 420PA
11525	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,50	IL MONDO DI EMMA	AES settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 100379
11526	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 34/A - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO A2-04.- - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO A2-04 "RADIOCOMUNICAZIONE E PROCESSO COMUNICATIVO" - N.4 VOLONTARI GCPC.
11527	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.877,09	L'ALLEGRA BOTTEGA DI CINZIA FRIGERIO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
11528	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	173,62	LIBRACCIO MONZA SRL	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fatture nn. 000/000142, 000/000145, 003/000067
11529	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	133,91	LIBRERIA ISTITUTI NUOVI	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fatture nn. 7/PF, 77/PA
11530	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.180,13	MONDOCARTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
11531	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,99	LUCKY MUSIC NETWORK	LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA BANDO CARIPOLO FATTURA N. 4206 DEL 09.11.2022 LUCKY MUSIC NETWORK S.R.L. - Pagamento fattura n. 4206
11532	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.391.223,17	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO - CER	PROPOSTA TRANSATTIVA DEL DBF A SEGUITO DI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZ. CIV. N. 3130/21 - R.G. 1175/2016- LIQUIDAZIONE C.E.R. in Liquidazione Coatta Amm.va - DT 884/22 E 1012/22 - PROPOSTA TRANSATTIVA DEL D.B.F. A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, 1° SEZ CIV, N. 3130 DEPOSITATA IN DATA 28/10/2021, R.G. 1175/2016. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DT 884/22 e 1012/22
11533	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.127,40	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 983/02 - STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA - SALDO CAUSA COMUNE SEREGNO/ECOSAN SRL - CDS RG 2204/2018 - DET. 102/2018 - Pagamento fattura n. 418/2022
11534	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,16	OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. A20020221000039397 E A20020221000039454. - Pagamento fatture nn. A20020221000039397, A20020221000039454
11536	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	355,41	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/587918 - Pagamento fattura n. V2/587918
11537	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.883,23	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/587918 - Pagamento fattura n. V2/587918
11538	17/11/2022	Altre spese correnti	14.980,00	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT/ - F2000014573-LB - COMUNE DI SEREGNO - DISTINTA N. SEREGNO 02-2022 - RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT/ - F2000014573-LB - COMUNE DI SEREGNO - DISTINTA N. SEREGNO 02-2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11539	17/11/2022	Altre spese correnti	790,00	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT/ - F2000014573-LB - COMUNE DI SEREGNO - DISTINTA N. SEREGNO 02-2022 - RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT/ - F2000014573-LB - COMUNE DI SEREGNO - DISTINTA N. SEREGNO 02-2022
11540	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16.717,17	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA TRASPORTO) - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 347 PA
11541	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.862,32	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA TRASPORTO) - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 347 PA
11542	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.694,36	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA TRASPORTO) - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 348 PA
11543	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.802,38	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 343 PA, 344 PA
11544	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	80.233,64	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 343 PA, 345 PA, 346 PA
11545	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.524,04	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVE AREE CANI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESISTENTI" - CUP B27H21003380004". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE
11546	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.296,85	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA -CDA NOBILI (SPESE FUNZIONAMENTO) OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 711/E
11547	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	LA SEREGNESE S.R.L.	corona - Pagamento fattura n. E/476/2022
11548	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	LA SEREGNESE S.R.L.	corona - Pagamento fattura n. E/476/2022
11549	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.984,31	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO SETTEMBRE / OTTOBRE 2022 - DITTA ELIOR SPA - Pagamento fattura n. 7600082470
11550	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	518,50	INFO S.R.L.	Liquidazione spese pubblicazione esito di gara IL FATTO QUOTIDIANO/AVVENIRE ED.LOMB./IL GIORNALE/IL GIORNALE ED.LOMB. - Affidamento gestione centro diurno disabili CDD, via Beato Monsignor 15, Seregno - Pagamento fattura n. 2709/01
11551	17/11/2022	Trasferimenti correnti	774,73	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC A CUC PER GARA MULTILOTTO BROKERAGGIO ASSICURATIVO LOTTO 1 CIG: 87951947B0 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE A CUC - PROCEDURA APERTA MULTILOTTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
11552	17/11/2022	Trasferimenti correnti	99,10	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC A CUC PER GARA MULTILOTTO BROKERAGGIO ASSICURATIVO LOTTO 1 CIG: 87951947B0 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC A CUC - PROCEDURA APERTA MULTILOTTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
11553	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	C.Se L. Consorzio scs-liquidazione fatt.n. 614D 31/10/22 mese di ottobre 22 protezione giuridica. - Pagamento fattura n. 614D
11554	17/11/2022	Trasferimenti correnti	19.561,05	COMUNE DI BARLASSINA	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11555	17/11/2022	Trasferimenti correnti	26.413,54	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11556	17/11/2022	Trasferimenti correnti	33.500,97	COMUNE DI COGLIATE	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11557	17/11/2022	Trasferimenti correnti	103.183,45	COMUNE DI GIUSSANO	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11558	17/11/2022	Trasferimenti correnti	29.102,29	COMUNE DI LAZZATE	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11559	17/11/2022	Trasferimenti correnti	63.228,57	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11560	17/11/2022	Trasferimenti correnti	92.746,32	COMUNE DI MEDA	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11561	17/11/2022	Trasferimenti correnti	22.271,95	COMUNE DI MISINTO	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11562	17/11/2022	Trasferimenti correnti	94.060,86	COMUNE DI SEVESO	determina 1048/2022 FNPS 2022 - liquidazione impegno di spesa - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
11563	18/11/2022	Trasferimenti correnti	3.844,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/11 - 15/11/2022
11566	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.964,31	LA MODERNISSIMA	LA MODERNISSIMA SRL - SERVIZIO DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1607 / 2022 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1607
11567	18/11/2022	Trasferimenti correnti	16.600,33	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione saldo contributo 2021 alla parrocchia S. Giuseppe. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-
11568	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.128,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fattura Seregno Soccorso per servizio durante il Trofeo Disabili del 30 ottobre 2022. - Pagamento fattura n. 99/2022
11571	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.545,48	DTE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STABILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- opere da idraulico- DITTA: DTE SRL - Pagamento fattura n. 18/PA
11572	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (AMPLIAMENTO SERVIZIO ED EQUIPE TERRITORIALE) OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 613D, 617D
11573	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	284,04	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - MAGGIO/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 339 /PA
11574	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	684,27	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO OTTOBRE 2022 (+ RETESALUTE 1° SEMESTRE 2022) - Pagamento fattura n. 946/VEN
11575	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,63	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO OTTOBRE 2022 (+ RETESALUTE 1° SEMESTRE 2022) - Pagamento fattura n. FPA/292
11576	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO OTTOBRE 2022 (+ RETESALUTE 1° SEMESTRE 2022) - Pagamento fattura n. 60
11577	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	436,80	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO OTTOBRE 2022 (+ RETESALUTE 1° SEMESTRE 2022) - Pagamento fattura n. 100403



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11578	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.440,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO OTTOBRE 2022 (+ RETESALUTE 1° SEMESTRE 2022) - Pagamento fatture nn. 2022 222/O, 2022 224/O, 2022 225/O, 2022 226/O, 2022 227/O, 2022 228/O
11582	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.599,93	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL PALAZZETTO DEL TENNIS CENTRO SPORTIVO PORADA. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1001/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
11583	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022- CAP. 01011003
11637	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,88	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - RIMBORSO MENSA NOVEMBRE 2022 - CAP. 01101023
11638	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	242,80	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2022 - CAP. 01101023
11717	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.248,54	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 21/2022
11718	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.104,11	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11719	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.062,74	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11720	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11721	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11722	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11723	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11724	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11725	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11726	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11727	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11728	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	537,26	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA SERVIZIO MANUTENZIONI OPERE IDRAULICO 2021-2022 . SAL 4 - Pagamento fattura n. 2022 164/E
11729	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.567,11	ANGOTTI COSTRUZIONI SRL	ANGOTTI COSTRUZIONI. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA SCUOLA MANZONI E DISTACCAMENTO ISTITUTO PARINI. FT. 37 DEL 08.11.2022 - Pagamento fattura n. 37
11730	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI.SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORIDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSILIARE - Pagamento fattura n. 001088



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11731	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,00	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS Antonio Recalcati sas di R COLLVINI & C FT 12/22B "SERV MANUT AREE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 5" - DT 214/22 CIG 9099601C49 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023. SAL N. 5
11732	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.735,38	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS Antonio Recalcati sas di R COLLVINI & C FT 12/22B "SERV MANUT AREE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 5" - DT 214/22 CIG 9099601C49 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA - SAL 5
11733	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.800,84	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS Antonio Recalcati sas di R COLLVINI & C FT 12/22B "SERV MANUT AREE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 5" - DT 214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 12/22B
11734	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.919,23	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS Antonio Recalcati sas di R COLLVINI & C FT 12/22B "SERV MANUT AREE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 5" - DT 214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 12/22B
11735	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.076,55	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS Antonio Recalcati sas di R COLLVINI & C FT 12/22B "SERV MANUT AREE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 5" - DT 214/22 CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 12/22B
11736	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.956,59	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura CoopService per servizio Pulizia Palestre mese di Ottobre 2022. - Pagamento fattura n. 9129022304
11737	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20.242,28	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE S. COOP. SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA MATERIALI EDIFICI COMUNALI (FT 21071 /2022), SALA MOSTRE (FT 1638/2022), AUDITORIUM (FT 1639/2022). MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 9129021071
11738	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE S. COOP. SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA MATERIALI EDIFICI COMUNALI (FT 21071 /2022), SALA MOSTRE (FT 1638/2022), AUDITORIUM (FT 1639/2022). MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 9102001638
11739	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE S. COOP. SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA MATERIALI EDIFICI COMUNALI (FT 21071 /2022), SALA MOSTRE (FT 1638/2022), AUDITORIUM (FT 1639/2022). MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 9102001639
12146	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	360,73	ERVAS SERGIO	SERGIO ERVAS - FT 41/22 - FORNITURA FIORI FRESCHI C/O CIMITERI CITTADINI - DT 190/21 - CIG ZA431294D5 - Pagamento fattura n. 41
12147	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	578,53	ERVAS SERGIO	SERGIO ERVAS - FT 41/22 - FORNITURA FIORI FRESCHI C/O CIMITERI CITTADINI - DT 190/21 - CIG ZA431294D5 - Pagamento fattura n. 41
12342	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022 _ CAP. 1011003
12436	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	252,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI VENDITA IMMOBILE VIA STEFANO DA SEREGNO N. 5 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL - Pagamento fattura n. 2022/E20800035924
12437	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	252,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA IMMOBILE VIA MAGENTA N. 35 - Pagamento fattura n. 2022/E20800035922
12438	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	252,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA IMMOBILE CORTE DEL COTONE VIA POLO-APPIANI - Pagamento fattura n. 2022/E20800035923
12441	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12442	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12443	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12444	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12445	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12446	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12447	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12448	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/112/2022
12449	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/113/2022
12450	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 1421/22 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI COM.LI - MESE OTTOBRE 22 - CIG ZEE2FE9915 - Pagamento fattura n. 1421
12649	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Provincia Italiana Congregazione Servi Carità Opera Don Guanella - Pagamento fattura n. 2022 202/O
12650	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.373,34	Avanzi Spa Società Benefit	AVANZI SPA SB - Agenzia per l'abitare sett- ott 2022 - Pagamento fattura n. 251
12722	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	134,82	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Sportelli di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - mediazione linguistica ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 000034\PA
12738	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizio opzionali Ufficio di Piano ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 615D
12739	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 612D
12740	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.221,00	ERVAS SERGIO	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 42
12741	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	ERVAS SERGIO	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 42
12782	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.887,91	AEB SPA	AEB SPA - FT 803/22 - VENDITA IMPIANTI CESSIONE CESPITI E BENI MOBILI (dt 882/22 e dt 580/210) - - Pagamento fattura n. 803
12783	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.666,00	NON SOLO LIBRI DI CHILESE ALBERTO CARLO E TOSETTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 14.11.2022 NON SOLO LIBRI DI CHILESE E TOSETTI SNC - Pagamento fattura n. 4
12784	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	LULABI' SNC DI MULATTIERI STEFANIA E GIAMMONA SABRINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15.11.2022 LULABI' SNC - Pagamento fattura n. 7/PA
12785	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.604,30	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1105 DEL 15.11.2022 HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-1105
12786	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	KON-TIKI S.N.C. DI SIMONA PERGO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/22 DEL 15.11.2022 KON-TIKI S.N.C. - Pagamento fattura n. FPA 13/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12792	23/11/2022	Altre spese correnti	17.043,08	AEB SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
12794	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDA NEXT SRL	ASSISTENZA TECNICA BO CIVILIA-NEXT.- - Pagamento fattura n. 3016002886
12795	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.322,14	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FTTPA 37_22 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - DT 1057/22 - SAL n.4 come da CdP n.4...CIG 8841748943 - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22
12796	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.681,86	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FTTPA 37_22 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - DT 1057/22 - SAL n.4 come da CdP n.4...CIG 8841748943 - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22
12797	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454,40	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CR-FT-008312 DEL 31.10.2022 GIULIO EINAUDI EDITORE - Pagamento fattura n. CR-FT-008312
12798	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,49	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004266
12799	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,65	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004264
12800	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,84	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004265
12801	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	31,06	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004613
12802	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,58	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004210
12803	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004876
12804	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004894
12805	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004895
12806	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004896
12807	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004893
12808	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	77,79	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00004210, 12TXLP00004264, 12TXLP00004265, 12TXLP00004266, 12TXLP00004613, 12TXLP00004876, 12TXLP00004893, 12TXLP00004894, 12TXLP00004895, 12TXLP00004896
12812	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.565,00	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. BB-610000449
12813	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	vetofanie - Liquidazione fattura n. 000004PA
12814	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	526,19	PIXARTPRINTING S.R.L.	roll up - Pagamento fattura n. 1758/P/22
12815	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	LEONI NICOLO'	service audio vudeo - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12816	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	372,52	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.PAE0042940 - Pagamento fattura n. PAE0042940
12817	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2022 (integrazione) - Pagamento fattura n. 004264147885
12818	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	390,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2022 (integrazione) - Pagamento fatture nn. 004271309410, 004271309456, 004271309627
12819	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	135,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2022 (integrazione) - Pagamento fattura n. 004271713454
12820	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.004,76	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 103/2022
12821	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO ANNO 2022 (CONVENZIONE) - EX 2022/2 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
12822	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	447.184,43	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2684 - PERIODO NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 2684
12823	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	367,93	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2685 - PERIODO NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 2685
12824	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.414,29	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2686 - PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2686
12825	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.265,29	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - opere da idraulico- DITTA: IDROTERMICA GENERALE SRL - Pagamento fattura n. 2022 98/E
12826	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	861,70	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI - Affidamento del servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari - Stagioni 2022/2023-2023/2024 - Liquidazione fattura n. 1222011362
12827	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	593,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE N. 35/A - SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI - SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
12828	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,82	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
12829	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	PUBBLIFORMEZ SRL	fatt1322 PUBBLIFORMEZ SRL CORSO ABBIATI EUGENIA SU CCNL - Pagamento fattura n. 1322
12831	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22,70	ELLI FEDERICA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fattura n. 21
12832	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.747,08	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FONDO ART. 113 del D.LGS 50/2016 - SERVIZIO CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022
12835	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - INTEGR.NE IMPEGNI TLR (uffici) - ANNO 2021
12836	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.109,94	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GELSIA SRL - SERVIZIO DI Teleriscaldamento edifici comunali - ANNO 2021
12837	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.764,16	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GELSIA SRL - SERVIZIO DI Teleriscaldamento edifici comunali - ANNO 2021
12838	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - INTEGR.NE IMPEGNI TLR (auditorium) - ANNO 2021



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12839	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.896,81	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Servizio di teleriscaldamento edifici comunali - Anno 2021
12840	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.069,89	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Servizio di teleriscaldamento edifici comunali - Anno 2021
12841	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (secondarie) - Anno 2021
12842	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.327,70	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Centro sportivo Cav. U. Trabattori - Impegno di spesa teleriscaldamento Anno 2021
12843	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.045,49	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Centro sportivo : utenze palasomachini (Palazzetto Porada) - Impegno di spesa - Teleriscaldamento Anno 2021
12844	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	814,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (imp sportivi) - Anno 2021
12845	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,35	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Servizio di teleriscaldamento edifici comunali - Anno 2021
12846	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (UT) - Anno 2021
12847	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	334,03	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (asl) - Anno 2021
12848	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.609,75	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Utenze teleriscaldamento case comunali 2020
12849	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.879,74	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Servizio di teleriscaldamento edifici comunali - Anno 2021
12850	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (biblioteca) - Anno 2021
12851	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,02	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Fornitura di energia elettrica e gas (settembre 2021 - maggio 2022) per l'alloggio in emergenza di via Leonardo da Vinci 5 cod_01 e di energia elettrica (giugno 2021 - maggio 2022) per l'alloggio in E
12852	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (nido) - Anno 2021
12853	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.412,58	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Servizio di teleriscaldamento edifici comunali - Anno 2021
12854	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (cda) - Anno 2021
12855	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.840,11	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - GELSIA SRL - Servizio di teleriscaldamento edifici comunali - Anno 2021
12856	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	976,52	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (materne) - Anno 2021
12857	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.034,90	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre 2021 - Integr.ne impegni TLR (primarie)- Anno 2021
12858	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	88,23	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Fattura en.el. Caserma via Messina - Attivazione emergenza Ucraina settembre 2022 - Pagamento fattura n. ZT000120220000820248



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12863	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,86	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. L LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900032227D - Liquidazione fattura n. 000000900032227D
12864	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,67	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. L LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900032227D - Liquidazione fattura n. 000000900032227D
12867	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,68	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. L LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900032227D - Pagamento fattura n. 000000900032227D
12868	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	740,55	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1076.01 SALDO AVV. BERTACCO - CAUSA M.C. / COMUNE SEREGNO - RG 270/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ.II - DET. 80/21 -FATT. 425/2022 - Pagamento fattura n. 425/2022
12869	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.224,42	ELIOR RISTORAZIONE SPA	I ACCONTO PASTI CDD SETT./OTT. 2022 - NOTA DI CREDITO A CONGUAGLIO 2021/2022 - Pagamento fatture nn. 7600082530, 7610005428
12870	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	709,33	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1078.01 SALDO AVV. BERTACCO - CAUSA A.A. / COMUNE SEREGNO - RG 254/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ.II - DET. 107/21 -FATT. 427/2022 - Pagamento fattura n. 427/2022
12871	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	709,33	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1079.01 SALDO AVV. BERTACCO - CAUSA D.S.-A.L. / COMUNE SEREGNO - RG 249/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ.II - DET. 107/21 -FATT. 426/2022 - Pagamento fattura n. 426/2022
12875	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.610,33	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 211/BPA
12889	28/11/2022	Trasferimenti correnti	111.958,88	DIVERSI	COPROGETTAZIONE TUTELA ASSOCIATA: PROROGA 01/04/2022-31/12/2022
12890	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.999,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 1° ACCONTO 22/23 - Pagamento fattura n. 7600082532
12891	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI SC. RODARI SEZ. DVA - 1° ACCONTO A.S. 22/23 - Pagamento fattura n. 7600082531
12892	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50.649,58	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - UNIVERSIIS - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2211XPA0138
12893	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.727,82	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 322/CD, 324/CD
12894	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 78/e
12895	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.148,58	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 324/CD
12896	28/11/2022	Trasferimenti correnti	30.432,59	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12897	28/11/2022	Trasferimenti correnti	885,03	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12898	28/11/2022	Trasferimenti correnti	2.430,12	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12899	28/11/2022	Trasferimenti correnti	26.374,99	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12900	28/11/2022	Trasferimenti correnti	3.078,93	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12901	28/11/2022	Trasferimenti correnti	97.950,37	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12902	28/11/2022	Trasferimenti correnti	11.005,54	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12903	28/11/2022	Trasferimenti correnti	2.805,44	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12904	28/11/2022	Trasferimenti correnti	69.020,76	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12905	28/11/2022	Trasferimenti correnti	36.637,21	COMUNE DI MEDA	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12906	28/11/2022	Trasferimenti correnti	8.618,40	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12907	28/11/2022	Trasferimenti correnti	2.064,26	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12908	28/11/2022	Trasferimenti correnti	75.920,10	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione dt 1084 - FSR 2022 70% - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
12948	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	873,08	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: OTTOBRE 2022 + LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 279/PA
12949	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	620,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: OTTOBRE 2022 + LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 316/PA
12950	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.197,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: OTTOBRE 2022 + LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 1068/E, 1086/E, 1087/E
12951	29/11/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	HT FACTORY	Liquidazione saldo contributo HT FACTORY 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
12952	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.317,75	SINTESI S.P.A.	F.371/01 RENDICONTO SICUREZZA LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA 30-07-2022/29-10-2022 - Pagamento fatture nn. 371/01, 372/01
12953	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010801632 - Liquidazione fattura n. 1010801632
12954	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010801632 - Liquidazione fattura n. 1010801632
12955	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010801632 - Liquidazione fattura n. 1010801632



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12956	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	307,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010801632 - Pagamento fattura n. 1010801632
12957	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	321,10	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. 88/02- 89/02 - Pagamento fatture nn. 88/02, 89/02
12958	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	608,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE OTTOBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412212145243, 412212145245, 412212145247, 412212145251, 412212145258, 412212145259, 412212145261, 412212145264, 412212145268, 412212145269
12959	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.505,92	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 5° PERIODO 2022 (SETTEMBRE-NOVEMBRE) CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220001080600, 0150220220001084400, 0150220220001084500
12960	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.080,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE OTTOBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture
12961	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21.587,10	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà - ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 652D
12962	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	356,59	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali Ufficio di Piano - ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 653D
12963	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - alloggio Mendy settembre 2022 - Pagamento fattura n. 300 PA
12964	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - alloggio Mendy ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 357 PA
12965	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.071,50	SENZA VELI SULLA LINGUA	Liquidazione saldo contributo SENZA VELI SULLA LINGUA 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
12966	29/11/2022	Trasferimenti correnti	2.208,50	SENZA VELI SULLA LINGUA	Liquidazione saldo contributo SENZA VELI SULLA LINGUA 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
12967	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	437,48	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 546 /PA
12968	29/11/2022	Trasferimenti correnti	33.212,48	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12969	29/11/2022	Trasferimenti correnti	32.019,31	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12970	29/11/2022	Trasferimenti correnti	40.568,01	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12971	29/11/2022	Trasferimenti correnti	125.288,35	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12972	29/11/2022	Trasferimenti correnti	36.964,52	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12973	29/11/2022	Trasferimenti correnti	76.214,77	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12974	29/11/2022	Trasferimenti correnti	112.508,42	COMUNE DI MEDA	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12975	29/11/2022	Trasferimenti correnti	27.198,68	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12976	29/11/2022	Trasferimenti correnti	114.683,94	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione Dt 1091-2022 - politiche abitative - DGR 6970/2022 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022. INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 6491/2022": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISO
12977	29/11/2022	Trasferimenti correnti	4.400,00	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	Liquidazione saldo contributi MADONNA DELLA CAMPAGNA 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
12978	29/11/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	ACCONTO 50% BANDO CONTRIBUTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA
12979	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.855,47	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1/5960, 1/5961, 1/5963
12980	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	199,13	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/5962
12982	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.578,90	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/5315-1/5316 - COMPENSO RENDICONTAZIONE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1/5315, 1/5316
12983	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.097,85	SORIT SPA	SORIT SPA - FTT. 1/5315-1/5316 - COMPENSO RENDICONTAZIONE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/5316
12985	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,75	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
12991	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.841,57	V&M SRL	Liquidazione fattura V&M Srl per servizio di verifica del progetto definitivo e supporto al RUPper il Centro Natatorio e Tennis U. Trabattoni. - Pagamento fatture nn. 10, 11, 4
12992	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	Solennità Civili Novembre 2022 - Servizio di prestazione musicale.- - Pagamento fattura n. FPA 2/22
12993	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.269,24	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/PA DEL 22.11.2022 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 514/PA
12997	01/12/2022	Trasferimenti correnti	4.012,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - periodo 16/11 - 30/11/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13004	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	MIPROTEK SRLS	FORNITURA MATERIALE DRUG TEST PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 28
13005	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE CONCORSO POZZOLI 2023.- - Pagamento fattura n. 2
13006	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.769,40	PROEVENT SRL	NOLEGGIO PANNELLI PER LE OPERE DELLA MOSTRA "LUCA CRIPPA, UN ITINERARIO TRA VIAGGI E CITTA'" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA PROVINCIALE "VILLE APERTE" - Pagamento fattura n. 000010PA
13008	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.131,09	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1143 DEL 25.11.2022 HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-1143
13009	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	LEM International s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. D1135 DEL 24.11.2022 LEM INTERNATIONAL SRL - Pagamento fattura n. D1135
13138	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	DELLE ALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 28.11.2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLE ALI ETS - Liquidazione fatture nn. 44, 46, 47
13139	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	892,65	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 670_22
13140	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.252,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE VEBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FORMULA S.M.A. MESE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1022296178
13141	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	VIGANO' AUTOTRASPORTI PIANOFORTI di Viganò Emilio Domenico e Viganò Luca Luigi s.n.c.	Trasporti A/R pianoforte mezza coda Steinway & Sons - Pagamento fattura n. 872-2022
13142	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,41	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA PARTE POLIZIA LOCALE MESI GIUGNO/OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 0000028628, 0000032389
13144	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.666,17	PESTUGGIA DANILO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_22 DEL 17.12.2022 LIBRERIA PESTUGGIA DANILO - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
13183	02/12/2022	Altre spese in conto capitale	69.835,74	Privacy	Rimborso contributo di costruzione P.E. 765/201- MOTTA CRISTINA- - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PDC N.48/2021 - P.E. N. 765/2019 - MOTTA CRISTINA.
13184	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	209,76	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/683/2022
13185	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.606,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fatture nn. 0002152271, 0002140253
13186	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	869,80	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002152802
13187	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.265,66	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002147141
13188	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.082,02	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002147858
13189	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,90	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002139752
13190	02/12/2022	Trasferimenti correnti	42.660,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	Iniziativa Aggratibus as. 2022/2023: trasferimento risorse ad Agenzia TPL MI/MB/LO/PV - INIZIATIVA SPERIMENTALE "AGGRATIBUS" A.S. 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
13191	02/12/2022	Trasferimenti correnti	354,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	Iniziativa Aggratibus as. 2022/2023: trasferimento risorse ad Agenzia TPL MI/MB/LO/PV - INIZIATIVA SPERIMENTALE "AGGRATIBUS": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 318 DEL 14.04.2022.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13195	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,94	COMUNE DI MONZA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO "ASSISTENTE SERVIZI CULTURALI". - COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO "ASSISTENTE SERVIZI CULTURALI" - CAT. C - : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
13196	05/12/2022	Altre spese correnti	9.122,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
13198	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.262,91	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO TRASLOCHI TRASFERIMENTO NUCLEI FAMILIARI STABILE ERP DI VIA HUGO 12 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INTERO STABILE" ALLA SOCIETA' DEPAC CIG 89845805F6. - Pagamento fattura n. 1492
13199	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	245,66	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI OTTOBRE.- - Pagamento fattura n. 515/PA
13200	05/12/2022	Trasferimenti correnti	154.034,73	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: Trasferimento ad Agenzia MI/MB/LO/PV risorse III trimestre 2022. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
13201	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.833,76	Privacy	"SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, GESTIONE DELLA STAZIONE METEO CLIMATICA C/O SCUOLA SECOND. 1° GRADO MANZONI PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - AL DOTT. ALESSANDRO CEPPI - CIG. Z95356E846 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
13202	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.760,38	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROV. SAL N. 1/BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 44/PA
13203	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255.000,00	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROV. SAL N. 2/BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 43/PA
13204	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.223,33	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROV. SAL N. 2/BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 43/PA
13205	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.762,56	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROV. SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 42/PA
13206	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.496,63	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROV. SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 42/PA
13207	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,44	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE SALDO - Pagamento fattura n. ZM000120220000000037
13208	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.917,85	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE SALDO - Pagamento fattura n. ZM000120220000000029
13209	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.355,19	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE SALDO - Pagamento fattura n. ZM000120220000000031
13210	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE SALDO - Pagamento fattura n. ZM000120220000000031



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13211	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	533,75	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO. SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE – BIENNIO 2021/2023). CIG Z58339FC00 - Pagamento fattura n. 1/1409
13212	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.925,84	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000026
13213	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	244,68	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO. SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE – BIENNIO 2021/2023). CIG Z58339FC00 - Pagamento fattura n. 1/1409
13214	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.729,42	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000040
13215	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.256,50	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000030
13216	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000034
13217	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.766,04	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000034
13218	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.078,86	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fatture nn. ZM000120220000000033, ZM000120220000000038
13219	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000038
13220	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.946,69	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento periodo novembre-dicembre saldo - Pagamento fattura n. ZM000120220000000038
13221	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	LA MERCURIO SRL	SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO ANDERSEN" - Pagamento fattura n. FATTPA 272_22
13222	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	Ideapubblica srl	SOFTWARE PARTECIPO - ANNO 2022-2023 - Pagamento fattura n. 198/SP
13223	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.562,70	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	Servizio di trasporto opera Bernardino Luini.- - Pagamento fatture nn. 21, 431
13224	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.317,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004278683368, 004280327696, 004280327697, 004280327726, 004280327749, 004280327755, 004280327885, 004280327970
13225	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.807,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004276199297, 004280327821, 004280327833, 004280327886, 004280327962, 004280328009
13226	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.397,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004277564072, 004280327878, 004280327965
13227	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.217,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004276199296, 004277564072, 004280327770, 004280327774, 004280327993, 004280327995
13228	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.424,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004279327085, 004280327786, 004280327850, 004280328014
13229	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280327786



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13230	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.520,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004270615746, 004277564070, 004278683370
13231	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.711,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004276199295
13232	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.700,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004274622129, 004278683369, 004280327735, 004280327758, 004280327767, 004280327782, 004280327830, 004280327845, 004280327985
13233	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture
13234	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.942,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture
13235	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	681,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280327856
13236	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.331,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004267549179, 004274622128
13237	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.486,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004267549179
13238	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	498,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280327789
13239	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.703,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004277564071
13240	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43.291,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FATTURE SERVIZI VARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture
13243	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PRESID ANTINCENDI. INTERVENTI EXTRA - Pagamento fattura n. 248PA
13244	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PRESID ANTINCENDI. INTERVENTI EXTRA - Pagamento fattura n. 248PA
13245	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.247,45	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PRESID ANTINCENDI. INTERVENTI EXTRA - Pagamento fattura n. 248PA
13246	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.870,20	IMPIANTI S.P. A.	N. 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.- - Pagamento fattura n. 456/00
13247	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	606,00	CONDOMINIO RESIDENZA LA TORRE	CONDOMINIO LA TORRE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.09.2022 - 30.08.2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO, RESIDENZA ORCHIDEA, AUTOSILO DE GASPERI, CORTE DEL COTONE POSTI AUTO E CONDOMINIO LA TORRE ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
13248	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,62	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 30A - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE - CIG Z97382BA5B
13249	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,20	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 31A - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ALL'INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO WELFARE DELL'AGGANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERVIA - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ALL'INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO WELFARE DELL'AGGANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERVIA - RIMBORSO SPESE
13250	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,60	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 35/A - RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER SERVIZIO CIVILE - RIMBORSO SPESE VIAGGI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13251	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,59	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900034503D - Pagamento fattura n. 00000900034503D
13252	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,25	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900034503D - Pagamento fattura n. 00000900034503D
13253	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,15	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900034503D - Pagamento fattura n. 00000900034503D
13254	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,81	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900034503D - Pagamento fattura n. 00000900034503D
13255	06/12/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA ONLUS-ACCONTO 50% BANDO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2022 SCORRIMENTO GRADUATORIA.
13257	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	298,00	TAKEZAWA YUTO	ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CONDERENZA STAMPA PER PRESENTAZIONE CONCORSO POZZOLI 2023.- - Pagamento fattura n. 1
13258	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.030,00	TRECCANI RETI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022514063 DEL 28.11.2022 TRECCANI RETI S.P.A. - Pagamento fattura n. 2022514063
13259	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13260	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13261	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13262	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13263	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.037,70	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13264	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13265	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI .Liquidazione fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13266	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
13267	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 78_22
13268	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	236,60	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 78_22
13269	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI EXTRA CONDUZIONE. FT 76/25.11 - 77/25.11-78/25.11. - 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 76_22, FATTPA 78_22
13305	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,84	BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L.	attrezzature comitati di quartiere - Pagamento fattura n. 000043/PA
13306	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/122/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13307	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13308	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13309	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13310	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13311	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13312	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13313	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13314	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI . NOVEMBRE . FT 121/2022 (EDIFICI) FT 122/2022 (ATS VIA OLIVETI) - Pagamento fattura n. PA/121/2022
13315	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 1338 - ACCONTO N. 9 - Pagamento fattura n. 1338/F
13316	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	72,52	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - CIG 8460688C99- ANNI 2021-2022. FT 1338 - ACCONTO N. 9 - Pagamento fattura n. 1338/F
13317	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURE DIVERSI UFFICI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004270615746
13318	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURE DIVERSI UFFICI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004274622130
13319	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	518,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURE DIVERSI UFFICI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004279327084, 004280327708, 004280327783, 004280327785
13320	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	462,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURE DIVERSI UFFICI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004280327702, 004280327750, 004280327929
13321	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	831,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - (Identificativo Univoco Richiesta: 20220004207405 mandati del 7/12/2022) - Pagamento fatture nn. 0150220220001084100, 0150220220001085100
13322	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.988,85	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220001084100, 0150220220001084200, 0150220220001084300, 0150220220001084600



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13323	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	313,24	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220210000386600/21, 0150220220001084900, 0150220220001085000
13324	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	159,72	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0150220220001084900
13325	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	255,22	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0150220220001084000
13326	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	948,98	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0150220220001109300
13327	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.652,13	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220001103400, 0150220220001110200, 0150220220001110300
13598	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	475,28	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0150220220001084700
13599	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	332,41	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-FATTURE 5° PERIODO 2022 DIVERSI STABILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220220000375700, 0150220220001084800
13600	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.576,57	CSel CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 675D, 679D
13601	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.019,23	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.	MONIERI. AUDITORIUM LAVORI DI RISANAMENTO MASSETTI. LIQUIDAZIONE SAL 1 DI CUI ALLA DT N. 951 DEL 19.10 - Pagamento fattura n. 103
13602	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004270615743, 004271309411, 004271309711, 004278683367, 004280327703, 004280328016
13603	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.413,37	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA CALCOLATA NEL MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 685_22
13604	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	411,65	CO-FER di Corbetta P. e C. SAS	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE. DITTA CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. S.A.S. - Pagamento fattura n. 16/PA
13605	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,75	CIEMME SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE(DERATTIZZAZIONE PRESSO STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.PERIDO: NOVEMBRE 2022- DITTA CIEMME - Pagamento fattura n. 52/PA/PA
13606	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	195,22	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO (VIA TIEPOLO, 8): RATA N. 4 ORDINARIA 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1128/2021 E N. 756/2022 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE (OTTOBRE - DICEMBRE 2022)
13607	12/12/2022	Trasferimenti correnti	39.288,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A. S. 2022-2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
13608	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.364,40	IMPIANTI S.P. A.	INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.- - Pagamento fattura n. 458/00
13609	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.130,09	MAGGIONI GIOVANNI	MAGGIONI GIOVANNI. QUOTA PARTE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA COPERTURA ANDERSEN - Pagamento fattura n. 5PA
13610	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 62 A/2022, 62 B/2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13626	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1853
13627	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	630,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 22PA221
13628	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1967
13629	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022 257/O, 2022 258/O
13630	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.521,33	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 000182\PA, 000183\PA
13631	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 138/2022
13632	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	494,55	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 100439
13633	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 22FV0446
13634	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPPO ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/959
13635	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	332,97	AREALIBRI SNC	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 22/2022
13636	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	IL CARTOLAIO DI SEREGNO di Proserpio Massimo	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 142
13637	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	355,28	ELLEMME SNC DI LECCE M.E MAGRO G.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 14/PA
13638	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,47	ANGOLO DELL'UFFICIO SNC di CASIRAGHI E. & C.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. FAT 002114
13639	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79,20	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	Iva fattura 2022.7628 pagata tramite buono economale
13645	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167.973,63	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 187/22 (richiamata fatt 186/22 + NC 27/22 x errata indic.ne cig) - ANTICIPAZIONE 30% MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - FT 187/22 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAP 2021 - ANTICIP.NE 30%
13646	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 187/22 (richiamata fatt 186/22 + NC 27/22 x errata indic.ne cig) - ANTICIPAZIONE 30% MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - FT 187/22 - MANUT STRAORD STRADE E MARCIAP - ANNO 2021" - ANTICIP 30% (parz)
13647	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	718.180,82	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 187/22 (richiamata fatt 186/22 + NC 27/22 x errata indic.ne cig) - ANTICIPAZIONE 30% MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - Pagamento fatture nn. 186, 187, 27
13648	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.254,88	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT N. 188/22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 188
13649	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.771,49	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT N. 188/22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 188
13651	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CSeL CONSORZIO SCS -fatt.n. 677D/22 protezione giuridica Novembre 22 - Pagamento fattura n. 677D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13652	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,39	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L NOVEMBRE 2022 (GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO SOCIALE) - Pagamento fattura n. 680D
13655	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.708,80	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022- CAP. 01011003
13716	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI DICEMBRE 2022 - CAP. 01101023
13764	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	207,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06169014 - Pagamento fattura n. PJ06169014
13765	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06169014 - Pagamento fattura n. PJ06169014
13766	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06169014 - Pagamento fattura n. PJ06169014
13767	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	213,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06169014 - Pagamento fattura n. PJ06169014
13768	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	311,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06169014 - Pagamento fattura n. PJ06169014
13771	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.467,60	BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO - STUDIO LEGALE	(P. 1106.08) EREDE PERFETTI PAPPALARDO - SALDO CAUSA COMUNE/CST E ALTRI -CASSAZ. RG 27928/21 - FATT. 3835/2022 - Pagamento fattura n. 3835/2022/01EL
13772	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.467,60	BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO - STUDIO LEGALE	(P. 1100.08) EREDE PERFETTI PAPPALARDO - SALDO CAUSA COMUNE/CST E ALTRI -CASSAZ. RG 27928/21 - FATT. 3834/2022 - Pagamento fattura n. 3834/2022/01EL
13804	13/12/2022	Trasferimenti correnti	286,00	ARTE FIORENTINA DI GIANDON SERENA MARIA & C. S.N.C.	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13805	13/12/2022	Trasferimenti correnti	806,00	OTTICA DE CARLO DI DE CARLO MAURIZIO & C. S.A.S.	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13806	13/12/2022	Trasferimenti correnti	1.857,90	BON BON SNC di Monguzzi Mariella	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13807	13/12/2022	Trasferimenti correnti	3.819,00	SILMAG S.R.L.	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13808	13/12/2022	Trasferimenti correnti	3.492,50	DELL'ORTO DANILO	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13809	13/12/2022	Trasferimenti correnti	9.000,00	ALBE S.R.L.	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13810	13/12/2022	Trasferimenti correnti	8.389,95	GLI INFISSI SRL	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13811	13/12/2022	Trasferimenti correnti	108,76	CAOMAX SRL	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
13812	13/12/2022	Trasferimenti correnti	2.640,00	IRES SRL	Liquidazione II tranche contributi Bando Efficiamento Energetico 2022 - Bando Efficiamento energetico
14169	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.056,50	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C.	DE LAZZARO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI. FT N. 80. DEL 7.12.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 80_22
14170	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	EDA SYSTEM SRL	Dismissione n. 3 archivi compatibili Bertello presso i Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 117



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14171	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.605,95	EDILFORMET SRL	EDILFORMET. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA CADORNA. LIQUIDAZIONE FT 152/2022 RELATIVA AL SAL N. 1 APPROVATO CON DT 1153 DEL 5.12.2022 - Pagamento fattura n. 152/001
14172	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	590,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canone d'uso utilizzo Pos. Note di addebito Agenzia delle Entrate n. 914/2021 del 15/09/2021 (ns. prot. n. 48773 del 20/09/2021) e n. 1133/2022 del 06/10/2022 (ns. prot. n. 57525 del 21/10/2022) - Pagamento fatture nn. 1133/2022, 914/2021/21
14173	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 (Identificativo Univoco Richiesta: 202200004371426 per tutti i mandati del 14.12.22) - Pagamento fatture nn. 412212145236, 412212145237
14174	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.448,15	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212145238, 412212145244, 412212145257
14175	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.910,51	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212145238, 412212145239, 412212145240, 412212145246, 412212145253, 412212145254
14176	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	114,27	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212145235, 412212145256, 412212145267
14177	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29,22	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14178	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.035,96	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14179	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,44	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14180	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.407,05	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14181	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14182	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM FATTURE SERVIZI DIVERSI OTTOBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14183	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURA VIABILITA' SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004269159573, 004280328019
14184	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	88,67	GELSIA S.R.L.	GELISA SRL-FATTURE ENERGIA ELETTRICA VIA MESSINA OTTOBRE 2022 E VIA ALLA PORADA OTT/DIC 2020 - Pagamento fattura n. ZT000120220000879014



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14185	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	545,34	GELSIA S.R.L.	GELISA SRL-FATTURE ENERGIA ELETTRICA VIA MESSINA OTTOBRE 2022 E VIA ALLA PORADA OTT/DIC 2020 - Pagamento fatture nn. 20058/306/21, 20812/304/20, 20866/304/20
14186	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022 _ CAP. 1011003
14305	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.023,27	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G. AZIENDA AGRICOLA - FT 598/PA_22 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - DT 1116/22 - - CERTIF. N. 2 - Pagamento fattura n. 598/PA
14308	14/12/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	RINNOVO TESSERAMENTO ANUSCA COMUNE DI SEREGNO ANNO 2023 - QUOTA E - TESSERAMENTO ANUSCA
14309	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC. ARL - FT 1549/22 - SERVIZIO APERTURA7CHIUSURA GIARDINI COM.LI - MESE NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 1549
14310	14/12/2022	Trasferimenti correnti	7.107,10	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14311	14/12/2022	Trasferimenti correnti	1.283,10	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14312	14/12/2022	Trasferimenti correnti	5.016,90	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14313	14/12/2022	Trasferimenti correnti	562,25	AIRONE A.S.D.	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14314	14/12/2022	Trasferimenti correnti	353,94	AIRONE A.S.D.	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14315	14/12/2022	Trasferimenti correnti	350,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14316	14/12/2022	Trasferimenti correnti	272,45	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14317	14/12/2022	Trasferimenti correnti	1.014,30	NIDO FAMIGLIA L'ISOLA DELLE SCIMMIETTE	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14318	14/12/2022	Trasferimenti correnti	350,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	Liquidazione dt 1084/2022 - 70% FSR ENTI PRIVATI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
14319	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.417,84	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 684_22
14320	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.977,55	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 684_22
14321	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	41,12	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14322	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,38	DTE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022) DITTA: DTE SRL - Pagamento fattura n. 19/PA
14323	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	646,87	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A. Recalcati Sas di R. Callovini & C. - ft 14/22B - SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 22/23 - SAL N. 6 - DT 214/22 - CIG 9099601C498 - FT 14/22B - SAL N. 6 - SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 22/23 - DT 214/22 - CIG 9099601C498
14324	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,98	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A. Recalcati Sas di R. Callovini & C. - ft 14/22B - SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 22/23 - SAL N. 6 - DT 214/22 - CIG 9099601C498 - SALDO - SAL N. 6 SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 22/23 - - DT 214/22 - CIG 9099601C498
14325	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.076,15	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A. Recalcati Sas di R. Callovini & C. - ft 14/22B - SERVIZIO MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' - ANNO 22/23 - SAL N. 6 - DT 214/22 - CIG 9099601C498 - Pagamento fattura n. 14/22B
14327	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME PER LA MOSTRA "BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA, UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA" NOVEMBRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 3/459
14328	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,42	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME PER LA MOSTRA "BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA, UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA" NOVEMBRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 3/437
14329	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38.680,29	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - SAL N. 1 SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI STAGIONE 22/23 DT 684/22 - CIG 9186660FA4 - Pagamento fatture nn. 17, 18, 229, 231, 236
14330	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.564,47	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - SAL N. 1 SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI STAGIONE 22/23 DT 684/22 - CIG 9186660FA4 - Pagamento fatture nn. 17, 18, 229, 231, 236
14331	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INGIUNZIONI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1/6512
14332	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.288,81	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INGIUNZIONI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/6510, 1/6511, 1/6513
14336	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50.733,12	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2212XPA0008
14337	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,51	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1267 DEL 12.12.2022HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-1267
14338	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 478/E
14339	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.331,25	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. FPA/325
14340	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.700,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 2022 259/O, 2022 260/O, 2022 261/O
14341	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 64
14342	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	761,94	Qiqajon Associazione Franciscana	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 71/FE, 74/FE
14343	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,50	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 100446



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14344	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	809,70	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CR-FT-009175 DEL 30.11.2022 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA - Pagamento fattura n. CR-FT-009175
14345	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	730,00	Polita Maria	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 159/E DEL 04.12.2022 MARIA POLITA - Pagamento fattura n. 159/E
14346	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.832,58	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 181/22
14347	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.992,98	BAGNATO MARIKA	P. (1119.07) AVV. MARIKA BAGNATO - SALDO CAUSA CDA MILANO SEZ. 3 RG 957/2022 /COMUNE DI SEREGNO - DET. 717/2022 - FATT. N. 26/2022 - Pagamento fattura n. 26
14348	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.496,34	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 00161/2022, 00189/2022
14349	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.318,52	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 175/P
14350	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	582,39	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1001/PA
14351	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,20	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 640
14352	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.442,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 193_22
14353	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/958/PA
14379	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	213,85	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 10323, 10423, 10424, 10425, 10426, 11300, 11305, 11590, 11591, 11592, 11593, 13233, 13235, 13482, 13483, 13484, 13485
14380	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.268,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA LENTATE - TRASPORTI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 219
14423	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,04	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fatture nn. 12566/D, 14052/D
14424	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	74,42	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 12566/D
14425	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35,09	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fatture nn. 12566/D, 14052/D
14426	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,69	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 12424/D
14427	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,15	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 13868/D
14428	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	74,95	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 12424/D
14429	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,98	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 13868/D
14430	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,31	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fatture nn. 12424/D, 13868/D
14432	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	(P. 1116.02) SALDO AVV. MANZI ANDREA - STUDIO MANZI ROMA - CAUSA ECOSAN SRL - CDS RG 573/22 - FATT. 195/PA - Pagamento fattura n. 195/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14433	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	124,14	LIBRACCIO MONZA SRL	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Pagamento fatture nn. 000/000186, 003/000096
14434	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.088,46	BIBLOS DI DELL'ORTO R.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fatture nn. 22P00043, 22P00044
14435	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	332,40	CARTOLERIA 10 E LODE	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 40
14436	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	94,45	EUROCARTEA SRL	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 400139
14437	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	125,64	L'ALLEGRA BOTTEGA DI CINZIA FRIGERIO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
14438	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PROEVENT SRL	INTERVENTO INTEGRATIVO DI MODIFICA ILLUMINAZIONE DELL'OPERA ADORAZIONE DEL BAMBINO.- - Pagamento fattura n. 000012PA
14439	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	PROEVENT SRL	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO PRESSO SALA CRIPPA – PALAZZO LANDRIANI – MOSTRA "BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA, UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA".- - Pagamento fattura n. 000011PA
14440	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.291,41	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI NOVEMBRE 2022 + BOSISIO PARINI 1° ACCONTO (SETTEMBRE/DICEMBRE 2022) - Liquidazione fatture nn. 22/2022, 23/2022
14441	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.424,67	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI NOVEMBRE 2022 + BOSISIO PARINI 1° ACCONTO (SETTEMBRE/DICEMBRE 2022) - Pagamento fattura n. 23/2022
14442	15/12/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA-SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "UN AIUTO CON IL CUORE" 2022 - SALDO CONTRIBUTO SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022
14443	15/12/2022	Trasferimenti correnti	3.320,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE CAS DELLA CARITA'-LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO BANDO PROGETTO: "UNA RETE DI SOLIDARIETA' 2022" - 50% CONTRIBUTI A CASA DELLA CARITA' PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022
14444	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31.090,50	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES 22/23 settembre/novembre - Liquidazione fattura n. 1859
14445	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	819,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 22/23 settembre/novembre - Liquidazione fatture nn. 264/PA, 280/PA
14446	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.583,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 22/23 settembre/novembre - Liquidazione fatture nn. 511PA, 475PA
14447	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	378,00	IL MONDO DI EMMA	AES 22/23 settembre/novembre - Liquidazione fattura n. 100422
14448	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.710,00	COOP. SOCIALE AERIS	AES 22/23 settembre/novembre - Liquidazione fattura n. 450/01
14467	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.993,17	IMR-INDUSTRIALE SUD S.P.A.	RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 A IMR INDUSTRIALE SUD SPA DI MILANO.- - RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 A IMR INDUSTRIALE SUD SPA DI MILANO.-
14469	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	632,30	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - INTERESSI FATTURE 2020/2021 - RIF. NOTA PROT 62053/22 - VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - INTERESSI FATTURE 2020/2021 - RIF. NOTA PROT 62053/22
14473	16/12/2022	Trasferimenti correnti	2.135,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	Liquidazione 2° acconto contributi bando giovani 2022 - CARTANIMA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI
14477	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,07	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI CDS E VIOL. AMMIN. RISCOSE NEL 2022
14478	16/12/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14479	16/12/2022	Trasferimenti correnti	500,00	BASKET SEREGNO A.S.D.	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
14480	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.150,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
14481	16/12/2022	Trasferimenti correnti	12.500,00	AIRONE A.S.D.	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
14482	16/12/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
14483	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
14484	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
14485	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,52	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU E TARSU/TARES RISCOSE NEL 2022
14487	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,07	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM. NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 001196
14509	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.586,55	TEAM ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP DI VIA HUGO ALLA TEAM ENGINEERING SRL -CUP B26I18000000001 - CIG Z8E2FE6B99 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22
14510	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.043,48	TEAM ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP DI VIA HUGO ALLA TEAM ENGINEERING SRL -CUP B26I18000000001 - CIG Z8E2FE6B99 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22
14511	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.552,61	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VEBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Pagamento fatture nn. 0002157706, 0002158243
14516	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VEBALI MESE NOVEMBRE 2022. COMPENSO A CORPO - Pagamento fattura n. 0002156137
14519	19/12/2022	Trasferimenti correnti	24.453,50	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	Saldo erogazione contributi progetti a.s. 2021/2022- IC A. MORO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DIVERSE A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
14522	19/12/2022	Trasferimenti correnti	3.240,47	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 01/12 - 15/12/2022
14523	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.240,32	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI OTT/DIC.2022.-
14526	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,56	VERGA SRL	GIUBBETTI - Pagamento fattura n. 2200018/P
14528	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	652,70	CESANA MARMI S.a.s.	lapide - Pagamento fattura n. 2/01
14529	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	299,64	PIXARTPRINTING S.R.L.	rollup - Pagamento fattura n. 2011/P/22



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14530	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	280,89	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati vari - Pagamento fattura n. 823/P/22
14531	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	280,89	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampato - Pagamento fattura n. 810/P/22
14532	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,13	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampato - Pagamento fatture nn. 1071/P/22, 1116/P/22
14564	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.373,94	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. ZM000120220000002158, ZM000120220000002166
14565	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	258,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE NOVEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004288770770, 004288770830, 004288770878, 004288770881, 004288770949, 004288770979, 004288771028, 004288771033
14566	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.213,84	STUDIO LEGALE SAPONARA NARDO	(P. 1003.06) STUDIO AVV.TI SAPONARA E NARDO - LIQUIDAZIONE ONORARI ANNO 2022 - CAUSA TRIBUNALE DI MONZA VARI IMPUTATI -FATT. 2022-90 - Pagamento fattura n. 2022 90
14567	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	STUDIO LEGALE SAPONARA NARDO	(P. 1003.06) STUDIO AVV.TI SAPONARA E NARDO - LIQUIDAZIONE ONORARI ANNO 2022 - CAUSA TRIBUNALE DI MONZA VARI IMPUTATI -FATT. 2022-90 - Pagamento fattura n. 2022 90
14568	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,53	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 14052/D
14569	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	160,38	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 14052/D
14570	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.287,84	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI (SPESE FUNZIONAMENTO) - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 796/E
14571	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.277,22	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 PRIMA PARTE (PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 415 PA
14572	20/12/2022	Trasferimenti correnti	2.970,00	CENTRO STUDI P.I.M.	Liquidazione fattura Centro Studi PIM n.26 del 24.03.2022 - Pagamento fattura n. 26/FE
14574	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	117.798,67	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH+SEDH SPERIMENTALE) OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 409 PA
14575	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.423,51	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH+SEDH SPERIMENTALE) OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 412 PA, 411 PA, 413 PA
14576	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.364,25	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH+SEDH SPERIMENTALE) OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 409 PA, 410 PA
14577	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 251/PA
14578	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271.004,80	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG DEMILIZIONE CLINICA SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE SAL 1 GIUSTA DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 13.12.2022 - Pagamento fattura n. 124
14579	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.586,34	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 22 - Liquidazione fatture nn. 00206/2022, 00216/2022
14580	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.612,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 22 - Liquidazione fattura n. 252/PA
14581	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 22 - Liquidazione fattura n. 2022 86/e
14582	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	640,36	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 22 - Liquidazione fattura n. 176 /PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14583	20/12/2022	Trasferimenti correnti	27.437,00	ISTITUTO COMPRESIVO RODARI	Saldo erogazione contributi progetti a.s. 2021-22 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
14584	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	932,08	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	stampati - Pagamento fattura n. 2022 453
14585	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	68,18	CONSORZIO DOMICARE S.C	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2327 /AE
14586	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	284,96	VATICANO SRL	SPESE CUSTODIA MOTOCICLO AB40772 - Pagamento fattura n. 131/PA
14587	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.277,86	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 117/2022
14588	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	949,45	VATICANO SRL	SPESE CUSTODIA VEICOLO EL013AE - Pagamento fattura n. 130/PA
14589	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.163,27	VATICANO SRL	SPESE CUSTODIA VEICOLO AZ667CY - Pagamento fattura n. 129/PA
14590	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	926,10	LANZANOVA SNC DI LANZANOVA GIANPIETRO & C	SPESE CUSTODIA VEICOLO EP175RV - Pagamento fattura n. 00251
14591	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. AO22413602
14592	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL	SOMMINISTRAZIONE LEZIONI DI TECNICHE OPERATIVE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 31
14593	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	LA SEREGNESE S.R.L.	corona funebre - Pagamento fattura n. E/542/2022
14594	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	105,09	CSA TEAM S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022-2023-2024 - CIG. DERIVATO 8948610295 - Pagamento fattura n. 447/01
14595	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	98,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA FATTURA N. 121/2022 - Pagamento fattura n. 121
14596	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	DEDA NEXT SRL	ATTIVAZIONE SOFTWARE PER INTEGRAZIONE POS PAGOPA.- - Pagamento fattura n. 3016003166
14597	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,91	TELECOM ITALIA SPA	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05317704 - Pagamento fattura n. 7X05317704
14598	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,61	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.314 - Pagamento fattura n. 314
14599	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.514,42	BARELLA CARLO	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLADELL'INFANZIA NOBILI E SCUOLA PRIMARIA STOPPANI - CIG Z1431C6A1A - Liquidazione fattura n. 2022/VE01/55
14600	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,75	BARELLA CARLO	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF/ESEC., EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLADELL'INFANZIA NOBILI E SCUOLA PRIMARIA STOPPANI - CIG Z1431C6A1A - Liquidazione fattura n. 2022/VE01/55
14601	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	499,44	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/02-91/02-92/02-93/02. - Pagamento fatture nn. 90/02, 91/02, 92/02, 93/02
14602	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 36A - STAMPA FOTOGRAFICA 20X30 SU CARTONCINO - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - CIG Z97382BA5B
14603	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	295,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 37A - FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2022 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022
14604	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	208,82	LICO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 13/PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14605	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	243,89	COPIA E INCOLLA DI RICCA MARIA ALICE	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fatture nn. 22/001, 29/001
14606	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,93	Idea Regalo di Pirola Rosa & c s.n.c	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. FPA 21/22
14607	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,74	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/599529 - Pagamento fattura n. V2/599529
14608	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	214,26	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/599529 - Pagamento fattura n. V2/599529
14609	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	188,97	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 39A - ACQUISTO N. 2 HD SSD E N. 1 HD SSD ESTERNO PORTATILE - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE e ACQUISTO N.2 HD SSD.-
14610	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	652,09	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.443/2022 - Pagamento fattura n. 2022 443
14611	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	405,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ALLACCIO CONTATORE INGRESSO PARCO XXV APRILE - VIA STEFANO DA SEREGNO - Pagamento fattura n. 004269159573
14612	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.623,80	SIGNORELLI CESARE DI SIGNORELLI MASSIMO SAS	ACQUISTO UPGRADE DEL SISTEMA DI STREAMING DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 608
14613	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 38A - ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER PERSONALE COMUNALE - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE e ACQUISTO N.2 HD SSD.-
14614	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22.123,14	KIBERNETES SRL	CIG ZBD32DA5AE- PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002495/SPLIT
14615	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.587,04	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/593889 E V2/597057 - Pagamento fatture nn. V2/593889, V2/597057
14616	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.152,32	I.C.A. IMPOSTE COMUN.AFFINI SRL	liquidazione fatture ICA - Pagamento fatture nn. IT 012384, IT 012385
14617	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	COMUNE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - N. 21221SP101-2088R/22V.159V 4948/2017
14618	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,82	COMUNE DI DESIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - 1007/21 -1114/21-869/21-870/21
14619	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,65	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.6923/22 V.2911/22V/6135v12552V/2563R
14620	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - REP.1295-22 BELLUSCI A
14621	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BIASSONO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.2713R/22 BRAMBILLA A.
14622	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MARIANO COMENSE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.6080/22-V.2726R/2022
14623	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.127V/22 ABBAS ALYAS
14624	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MACHERIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.230/G - V.P/73090/20



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14625	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SOVICO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.1183R/2022-V.49V/22
14626	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.610R/22 IMP.PULIZIA E SERV. GREMA
14627	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALERMO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - AVVISO IMU N.3090/22 BACARI SRL
14628	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI INVERIGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.P/60222/22 SALA REBECCA
14629	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GARLASCO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.1676R/2022 CAROZZI E.
14630	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,08	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.51196R-51253R-48345R-50509R-48809R-48558R BANCUI G
14631	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - N.NOT. 5422-5884-5885-22 V9060/21
14632	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - PV642R/22 PICCIARELLI A.
14633	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LURAGO D'ERBA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - IMU N. REG. 81/2021 BUZZI C
14634	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARCORE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.5024/22 PAC COSTRUZIONI E SERVIZI
14635	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI PANDINO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.37329R/19 E 3167R/2019
14636	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,52	COMUNE DI GENOVA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - 48529R/21-1133/2018/170-350/2018/170
14637	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI PIOLTELLO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - VENEGAS P. C. F.-2017-3068
14638	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BERNATE TICINO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.2372R/2022 FERRARIO E.
14639	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - N.CR. 298 V.2174R/22 MONTI L
14640	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V. P/40874/22 ABOUSEIF MOHAMED
14641	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.302125/22 GRISETTI O.
14642	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MEDIGLIA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.209999R/17 23399R/18
14643	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SORISOLE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - ORD. N. 237/22 RIZZI V
14644	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OSNAGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.2210R/22 CARRARO A
14645	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.1992R/2022 GOMAN G.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14646	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLTIERE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - NOT. 259 V.48035R/21
14647	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI CUNEO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - 961R/2022
14648	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.2388R/2022 SPINELLA A.
14649	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,16	COMUNE DI GUANZATE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.2342R/22 MENEGHETTI FELICE G.
14650	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MELENDUGNO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - N.4840/17- N.5005 - 17
14651	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI VANZAGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - 114-115/22-V. 1956R/1955R/22
14652	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BISCEGLIE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.V/476R/2022
14653	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - V.11645/22 ABDELSADEK BELAL MOHANED E.
14654	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI DICEMBRE 2022 - IMU 5155/22 PASTORELLI V
14655	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ISOV S.R.L. IMPRESA SEGNALETICA ORIZZ. VERTIC.	FORNITURA N. 100 CONI SEGNALETICI PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FSP/1456
14656	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	338,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB SECURITAS. INTERVETNI EXTRA CANONE. LIQUIDAZINE FT 3/475 DEL 14.12.2022 - Pagamento fattura n. 3/475
14657	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE. FT 385 DEL 06.12.2022 - Pagamento fattura n. P385
14658	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.420,43	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	(P. 1115/07) SALDO AVV. GIUSEPPE FRANCO FERRARI - SALDO COMUNE/CER - CDA RG 316/2022 - SOSPENSIONE SENTENZA 3130/21 -FATT. FE684/2022 - Pagamento fattura n. FE684/2022
14659	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.800,85	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	(P. 1114/08) SALDO AVV. GIUSEPPE FRANCO FERRARI - SALDO COMUNE/CER - CASSAZIONE E TRANSAZIONE RG 1286/2022 - DET.1176/21 IMP.2874/21 - DET.1183/22 IMP. 3122/22 -FATT. FE683/22 - Pagamento fattura n. FE683/2022
14660	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.442,00	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	(P. 1114/08) SALDO AVV. GIUSEPPE FRANCO FERRARI - SALDO COMUNE/CER - CASSAZIONE E TRANSAZIONE RG 1286/2022 - DET.1176/21 IMP.2874/21 - DET.1183/22 IMP. 3122/22 -FATT. FE683/22 - Pagamento fattura n. FE683/2022
14661	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 41/A - ACQUISTO N. 7 HD SSD INTERNI E CAVI UFFICIO CED - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO N.7 HD SSD INTERNI.-
14662	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,86	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 41/A - ACQUISTO N. 7 HD SSD INTERNI E CAVI UFFICIO CED - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE e ACQUISTO N.2 HD SSD.-
14663	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	ERDTECH SRL	DISTRUZIONE FISICA HARD DISK.- - Pagamento fattura n. 325
14665	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54.413,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 799/E
14666	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	292,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 799/E
14667	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26.764,50	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	AES 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 450 PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14668	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.332,50	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 113
14669	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	609,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 294/PA
14670	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.365,00	IL MONDO DI EMMA	AES 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 100464
14671	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	560,00	ANIMARE ONLUS	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 67 B/2022, 67A/2022
14673	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	Pubblicazione sul Giornale di Seregno - avviso avvio del procedimento Variante specifica al PGT - area via Don Gnocchi - - Pagamento fattura n. P-400517
14674	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.912,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI: PERIODO NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 22PA241, 22PA242, 22PA243
14675	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.803,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI: PERIODO NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 536
14676	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.362,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004288770826, 004288770892, 004288770893, 004288771056
14677	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,61	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO TAKEZAWA - A copertura dei sospesi nn. 14646, 14648
14678	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.855,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture
14679	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38.512,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture
14680	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004288770743, 004288770791, 004288770971
14681	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	350,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770743
14682	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.273,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture
14683	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.205,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004285902732
14684	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004284396316, 004288770737, 004288770738, 004288770767, 004288770790, 004288770796, 004288770928, 004288771012
14685	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004285902733, 004287674591, 004288770863, 004288770875, 004288771004, 004288771051
14686	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.800,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004284396317, 004285902731, 004287674590, 004288770814, 004288771035, 004288771037
14687	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.130,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770851
14688	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.361,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004284396317, 004288770921, 004288771007
14689	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	509,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004288770749, 004288770823, 004288770825
14690	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.186,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004287674588, 004288770776, 004288770799, 004288770808, 004288770822, 004288770872, 004288770887, 004288771027
14691	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.323,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004285902730, 004285902734
14692	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.982,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004285902729



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14693	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770826
14694	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	704,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770826
14695	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770829
14696	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.088,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770861
14697	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	541,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770899
14698	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	262,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770899
14699	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.950,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004288771042, 004288771044, 004288771053
14700	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	415,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770829
14701	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	954,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004288770861
14702	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,55	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002167
14703	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,48	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000002155, ZM000120220000002156, ZM000120220000002160
14704	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,19	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002161
14705	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	991,59	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120220000002164, ZM000120220000002169
14706	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	492,79	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002162
14707	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.373,96	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002163
14708	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	519,57	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002165
14709	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,79	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002170
14710	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.095,41	GELSIA S.R.L.	GELSIA - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120220000002171
14711	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212145241, 412212145262, 412212145266
14712	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,46	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212145249, 412212145250
14713	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412212145263
14714	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 422210218302
14715	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	603,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004287674589, 004288771058
14716	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004288771014, 004288770892, 004288771005, 004288771056, 004288770826, 004288770893



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14718	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.892,60	LEGRENZI GIUSEPPE	ATTO DI PIGNORAMENTO FASCICOLO N° 68/2022/80131 - LEGRENZI. INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AD OTTENERE IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - Pagamento fattura n. V00075 - ATTO DI PIGNORAMENTO FASCICOLO N° 68/2022/80131
14721	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.303,28	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FTR 1/1621_22 - FORNITURA E POSA DI 2 PANCHINE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO "SEREGNELLO" ED OPERE COMPLEMENTARI - DT 914/22 - CIG ZAB3814935 - Pagamento fattura n. 1/1621
14722	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	TAKEZAWA YUTO	ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CONDERENZA STAMPA PER PRESENTAZIONE CONCORSO POZZOLI 2023.- - Pagamento fattura n. 1
14723	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	149,49	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITI IMU ANNO 2022
14724	21/12/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	RETE VIVI SEREGNO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO BANDO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2022. (DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ATTO ERRATA, QUELLA GIUSTA E' ARCHIVIATA COL MANDATO) - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022 (MISURA 1 - INSTALLAZIO
14725	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 40/A - ACQUISTO SETTIMANALI MESE DI NOVEMBRE 2022 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022
14726	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	697,10	AC CONSULTING SRL	SPAZI PUBBLICITARI SUL MENSILE AMICO DELLA FAMIGLIA - CIG ZE135117D1 - Pagamento fatture nn. 133/E, 137/E, 160/E, 161/E, 353/E, 366/E
14730	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.173,44	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SPORTELLI MULTIETNICI DT 1216/2022 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 000033\PA, 000037\PA, 000038\PA
14733	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,96	PENTACOLOR SRL	ACQUISTI LABORATORIO ARTETERAPIA A.S. 2022/2023 - PRIMA PARTE - Liquidazione fattura n. 1671
14734	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,75	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	ACQUISTI LABORATORIO ARTETERAPIA A.S. 2022/2023 - PRIMA PARTE - Liquidazione fatture nn. 016-088423, 016-090345
14735	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	568,84	SCUOLUFFICIO SAS di Colombo Giovanna & C.	ACQUISTI LABORATORIO ARTETERAPIA A.S. 2022/2023 - PRIMA PARTE - Pagamento fattura n. 40/PA
14739	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.962,70	S.G.A. SPORT SRL	S.G.A SPORT SOCIO UNICO SRL - FT 16/PA_22 -MANUTENZIONE CAMPO CALCIO SEREGNELLO - DT 688/22 -SMART CIG ZE237471D0 - (+ FT 12PA e NC 15PA) - Pagamento fatture nn. 12 PA, 15 PA, 16 PA
14742	22/12/2022	Altre spese in conto capitale	483,35	Privacy	Rimborso del contributo di costruzione versato per la P.E. n. 130/2021 a favore del sig. Grassi Mario - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P.E. N. 130/2021 - SIG. GRASSI MARIO.
14743	22/12/2022	Altre spese in conto capitale	11.248,97	Privacy	Rimborso quota di parte del contributo di costruzione - P.E n.698/2020 - a favore di sigg.ri Del Pero Claudio e Sindaco Pierina - RIMBORSO QUOTA DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P. N. 698/2020 - SIGG. DEL PERO CLAUDIO E SINDICO PIERINA.
14744	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.461,47	TERRANEO UMBERTO	Servizio tecnico specialistico per espletamento funzioni di vigilanza e controllo depositi sismici . - Pagamento fattura n. FATTPA 18_22
14748	22/12/2022	Altre spese correnti	18.243,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
14751	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,44	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 0150220220001318800



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14753	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29,68	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (CDA)
14754	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,52	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (IMP SPORT)
14755	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	506,04	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (UFFICI)
14756	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	831,56	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (UFFICI)
14757	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	493,86	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (BIBLIOTECA)
14758	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA ACQUA ANNO 2022
14759	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,59	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (EDIF V STEFANO ASL)
14760	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.777,75	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - Liquidazione fatture
14761	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.214,36	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (UT)
14762	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,72	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - Liquidazione fatture nn. 0150220220001318200, 0150220220001318400, 0150220220001321400, 0150220220001316700
14763	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,56	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2022 - Liquidazione fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220001320700
14764	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.337,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14765	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14766	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.773,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14767	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,86	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02
14776	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.419,90	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 187/22 (richiamata fatt 186/22 + NC 27/22 x errata indic.ne cig) - ANTICIPAZIONE 30% MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - Pagamento fattura n. 187
14777	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.292,50	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT N. 188/22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - SAL N. 1 - SAL N. 1 - FT 188/22 - QUOTA LT TRASPORTI -



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14778	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.215,50	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT N. 188/22 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - SAL N. 1 - SAL 1 - FT 188/22 - QUOTA RONZONI -
14779	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.089,81	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 92/SP_22 - LAVORI DI MANUT STRAROD STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - CERTIF STRAORD N. 2 SU SAL N. 6 - DT 1117/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000092/SP
14780	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.754,17	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 93/SP_22 - LAVORI DI MANUT STRAROD STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - CERTIF STRAORD N. 3 SU SAL N. 7 - DT 1128/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000093/SP
14781	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.969,60	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 93/SP_22 - LAVORI DI MANUT STRAROD STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - CERTIF STRAORD N. 3 SU SAL N. 7 - DT 1128/22 - CIG 8532354144 - CANTIERI MODERNI - FT 93/SP_22 - LAVORI DI MANUT STRAROD STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - CERTIF STRAORD N. 3 SU SAL N. 7 - DT 1128/22 - CIG 8532354144 - parz
14782	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.204,20	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 93/SP_22 - LAVORI DI MANUT STRAROD STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - CERTIF STRAORD N. 3 SU SAL N. 7 - DT 1128/22 - CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000093/SP
14783	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	198,25	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	fotografia - Pagamento fattura n. 31/001
14785	28/12/2022	Altre spese correnti	1.760,00	BRIANZACQUE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
14788	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,29	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 14651 IMPORTO DIRITTI PERCENTUALE NEXI ADD COMM. VEDI PROT.049499
14789	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,61	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1858, 3030, 3031, 8531
14791	30/12/2022	Interessi passivi	1.219,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione n.rata 34 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 15112 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005105
14793	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	96,10	BANCO BPM SPA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE - A copertura dei sospesi nn. 15110, 15111